



Balanço 2018

Município de Ilmo Marinho



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			44.305.080,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		831.810,48	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		41.981,33	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		40.436.658,72	
Outras Receitas Correntes		2.994.629,67	
Receitas de Capital			778.913,13
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		778.913,13	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			45.083.993,33

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			41.499.338,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.091.158,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.408.180,41	
Despesas de Capital			1.838.722,57
INVESTIMENTO		1.258.399,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		580.323,08	
TOTAL			43.338.061,49

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			45.083.993,33
Receitas Correntes		44.305.080,20	
Receitas de Capital		778.913,13	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			43.338.061,49
Despesas Correntes		41.499.338,92	
Despesas de Capital		1.838.722,57	
SUPERAVIT			1.745.931,84



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		953.871,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		765.741,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.741,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.422,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.319,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.129,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.129,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.863,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.400,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.310,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.555,05	
4	Despesas de Capital		1.800,00
4.4	INVESTIMENTO		1.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	
Total			955.671,03



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		629.959,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.249,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.249,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.235,23	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.014,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.709,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.709,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.958,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.267,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.426,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.956,28	
4	Despesas de Capital		9.888,05
4.4	INVESTIMENTO		9.888,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.888,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.888,05	
Total			639.847,40



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.907.820,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.151.965,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.151.965,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.809,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741.842,88	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.499,79	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.947,40	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.865,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.755.855,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.246,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.246,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.609,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.180,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.440,13	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.522,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.420,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.490,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.022,59	
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503.663,67	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.870,35	
4	Despesas de Capital		608.132,28
4.4	INVESTIMENTO		27.809,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.809,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.809,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		580.323,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.323,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.323,08	
Total			6.515.953,24



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.167.085,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.676.017,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.676.017,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	973.340,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.848.470,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.761,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.665,59	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.779,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.491.068,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.491.068,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.359,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.683,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032.117,43	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.396,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.011,42	
4	Despesas de Capital		359.415,28
4.4	INVESTIMENTO		359.415,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.415,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.780,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.634,64	
Total			16.526.501,26



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		430.006,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.470,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.470,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.108,05	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.362,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.535,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.535,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.835,59	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.057,17	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.143,07	
4	Despesas de Capital		224.378,45
4.4	INVESTIMENTO		224.378,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.378,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.285,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,48	
Total			654.384,58



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.634.327,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		938.597,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.597,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	106.144,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.691,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.361,26	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.695.730,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.695.730,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	766.117,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.273,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.813.535,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.804,04	
4	Despesas de Capital		83.806,21
4.4	INVESTIMENTO		83.806,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.806,21	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.288,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.517,46	
Total			3.718.133,99



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.909.989,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.934.427,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.934.427,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	661.972,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.596,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.069,98	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.057.212,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.575,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.975.562,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975.562,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.228.472,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.760,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251.126,17	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.352,68	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	
4	Despesas de Capital		525.015,30
4.4	INVESTIMENTO		525.015,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.015,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.015,30	
Total			9.435.004,51



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.374.228,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		649.118,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.118,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	160.883,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.901,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.333,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.725.110,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725.110,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	535.482,89	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	455.653,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.598,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.403,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.490,32	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.070,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.161,99	
4	Despesas de Capital		23.530,00
4.4	INVESTIMENTO		23.530,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.530,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.530,00	
Total			2.397.758,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.159.997,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.616,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.616,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.621,15	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.994,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.914.381,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914.381,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	297.260,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.494.447,76	
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.373,17	
Total			2.159.997,34



Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.888,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.648,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.648,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.818,17	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.830,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00	
Total			57.888,27



Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		101.789,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.082,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.082,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.024,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.670,22	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.387,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.706,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.706,67	
Total			101.789,03



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		135.529,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.379,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.379,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.379,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	
4	Despesas de Capital		2.757,00
4.4	INVESTIMENTO		2.757,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.757,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.757,00	
Total			138.286,65



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.845,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.845,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.845,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.424,04	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.421,25	
Total			36.845,29

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		41.499.338,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.091.158,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.091.158,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.902.340,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.462.503,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700.993,67	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.057.212,95	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.499,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.175,76	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.432,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.408.180,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.246,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.246,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.391.934,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.181.791,38	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	461.593,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.549,09	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.636,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.363.142,63	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.022,59	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.070,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.656,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.081,77	
4	Despesas de Capital		1.838.722,57
4.4	INVESTIMENTO		1.258.399,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.399,49	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.288,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.066,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	916.044,13	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		580.323,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.323,08	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580.323,08	
Total			43.338.061,49

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				44.305.080,20
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				831.810,48
1.1.1	Impostos			623.914,34	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		187.439,29		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	187.439,29			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		436.475,05		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	32.803,40			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	403.671,65			
1.1.2	Taxas			4.630,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		4.630,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.630,00			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			203.266,14	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		203.266,14		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	203.266,14			
1.3	Receita Patrimonial				41.981,33
1.3.2	Valores Mobiliários			41.981,33	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		41.981,33		
1.7	Transferências Correntes				40.436.658,72
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			28.359.257,50	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		28.359.257,50		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.920.347,02			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.758.691,37			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.056.581,33			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	445.125,22			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.176.245,49			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.267,07			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.224.601,70	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.224.601,70		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.936.691,70			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	287.910,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.852.799,52	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.852.799,52		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.852.799,52			
1.9	Outras Receitas Correntes				2.994.629,67
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.994.629,67	
1.9.2.2	Restituições		2.994.629,67		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.994.629,67			
2	Receitas de Capital				778.913,13
2.4	Transferências de Capital				778.913,13
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			499.103,13	
2.4.1.8	Transferências da União		499.103,13		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.083,13			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	464.020,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			279.810,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		279.810,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	279.810,00			

TOTAL**45.083.993,33**



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031.0001.1001	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1040	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	955.671,03	955.671,03
04	ADMINISTRAÇÃO	28.049,20	6.882.237,60	6.910.286,80
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	101.789,03	101.789,03
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	101.789,03	101.789,03
04.062.0029.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	101.789,03	101.789,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.809,20	6.584.513,65	6.612.322,85
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	27.809,20	2.593.330,87	2.621.140,07
04.122.0004.1094	INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1095	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	27.809,20	0,00	27.809,20
04.122.0004.1100	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2007	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	0,00	2.556.485,58	2.556.485,58
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	0,00	36.845,29	36.845,29
04.122.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.1096	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.991.182,78	3.991.182,78
04.122.0041.1066	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	629.959,35	629.959,35
04.122.0041.2004	Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2005	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2006	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	9.888,05	9.888,05
04.122.0041.2017	INSTALAR E MANTER AS AÇÕES DO SETOR DE ARQUIVO E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2023	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2024	CONTRIBUIÇÃO A FEMURN E A CNM	0,00	16.936,00	16.936,00
04.122.0041.2032	CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	470.556,50	470.556,50
04.122.0041.2033	RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO INSS	0,00	2.863.842,88	2.863.842,88
04.122.0041.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2093	REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	240,00	57.648,27	57.888,27
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	240,00	57.648,27	57.888,27
04.124.0010.1116	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA	240,00	0,00	240,00
04.124.0010.2076	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	57.648,27	57.648,27
04.124.0010.2077	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	138.286,65	138.286,65
04.129.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	138.286,65	138.286,65
04.129.0031.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	138.286,65	138.286,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.396.861,30	2.396.861,30
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2104	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0013.2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.842,02	150.842,02
08.243.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.842,02	150.842,02
08.243.0013.2061	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2062	MANUT. DAS AÇÕES DO SERV.DE PROT.SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SERVIÇOS COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	80.737,60	80.737,60
08.243.0013.2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2066	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CMDCA	0,00	295,71	295,71
08.243.0013.2081	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	69.808,71	69.808,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.246.019,28	2.246.019,28
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.246.019,28	2.246.019,28
08.244.0013.1029	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	666.572,25	666.572,25
08.244.0013.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	24.931,05	24.931,05
08.244.0013.2057	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	40.109,84	40.109,84
08.244.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	1.045.443,00	1.045.443,00
08.244.0013.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	34.067,41	34.067,41
08.244.0013.2102	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	434.895,73	434.895,73
08.244.0013.2107	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL / CMAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	459.900,00	8.975.104,51	9.435.004,51
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.900,00	3.500,00	463.400,00
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	459.900,00	3.500,00	463.400,00
10.122.0004.1114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	459.900,00	0,00	459.900,00
10.122.0004.2013	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.478.643,74	6.478.643,74
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.228.772,84	3.228.772,84
10.301.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.228.772,84	3.228.772,84
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	3.249.870,90	3.249.870,90
10.301.0015.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1039	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	218.443,50	218.443,50
10.301.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB-FIXO	0,00	1.677.905,92	1.677.905,92
10.301.0015.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	499.597,21	499.597,21
10.301.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S	0,00	520.018,88	520.018,88
10.301.0015.2053	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE	0,00	49.580,80	49.580,80
10.301.0015.2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	147.724,34	147.724,34
10.301.0015.2082	IMPLEMENTAR O SISTEMA DE OUVIDORIA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2085	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2101	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	136.600,25	136.600,25
10.301.0015.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0016	ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E ACOMPANHAMENTO NEONATAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0016.2014	MANUT. DO P. DE P. AO USO DE DROGAS, P. A FAMÍLIA, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DA MULHER, DST'S E AIDS	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.354.534,67	2.354.534,67
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	70.939,90	70.939,90
10.302.0015.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	70.939,90	70.939,90
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.283.594,77	2.283.594,77
10.302.0018.1026	AQUISIÇÃO E REEQUIPAMENTO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.283.594,77	2.283.594,77
10.302.0018.2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO CENTRO PSICOSSOCIAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.605,00	10.605,00
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	10.605,00	10.605,00
10.303.0019.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	10.605,00	10.605,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	127.821,10	127.821,10
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	127.821,10	127.821,10
10.305.0017.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	81.758,30	81.758,30
10.305.0017.2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	46.062,80	46.062,80
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.333.0013.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	67.780,64	15.944.519,85	16.012.300,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	67.780,64	14.886.584,99	14.954.365,63
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.DO FUNDEB E DA MERENDA	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	14.886.584,99	14.886.584,99
12.361.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FUNDEB 60%	0,00	7.462.229,15	7.462.229,15
12.361.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	0,00	2.908.246,86	2.908.246,86
12.361.0009.2021	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	0,00	1.194.644,92	1.194.644,92
12.361.0009.2027	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	420.626,33	420.626,33
12.361.0009.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	355.572,14	355.572,14
12.361.0009.2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.143.249,13	2.143.249,13
12.361.0009.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	402.016,46	402.016,46
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	67.780,64	0,00	67.780,64
12.361.0011.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	67.780,64	0,00	67.780,64
12.361.0011.1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2110	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	823.349,83	823.349,83
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	823.349,83	823.349,83
12.365.0009.1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	61.750,00	61.750,00
12.365.0009.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%- INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE / PRE ESCOLA	0,00	258.177,86	258.177,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0009.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%- INFANTIL	0,00	503.421,97	503.421,97
12.365.0009.2114	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	234.585,03	234.585,03
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	234.585,03	234.585,03
12.366.0009.2025	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.681,57	7.681,57
12.366.0009.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%- EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%- EJA	0,00	226.903,46	226.903,46
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	514.200,77	514.200,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	514.200,77	514.200,77
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	514.200,77	514.200,77
13.392.0006.1007	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	152.293,30	152.293,30
13.392.0006.2098	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	361.907,47	361.907,47
15	URBANISMO	51.288,75	3.447.691,20	3.498.979,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.451.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2100	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.451.0014.1011	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1013	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	51.288,75	0,00	51.288,75
15.451.0014.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1111	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1112	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO A BR 304, PELO DISTRITO DE OITICICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1113	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1126	CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1127	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.201.746,39	3.201.746,39
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.201.746,39	3.201.746,39
15.452.0003.1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.052.323,40	2.052.323,40
15.452.0003.2099	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.149.422,99	1.149.422,99
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1012	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1015	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1018	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS ,VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1105	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FEIRA LIVRE DA SEDE E DOS DISTRITOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1107	IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1108	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO EM AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	245.944,81	245.944,81
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.944,81	245.944,81
15.752.0014.2042	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILIMUNÇÃO PÚBLICA	0,00	245.944,81	245.944,81
16	HABITAÇÃO	897,60	0,00	897,60
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0013.2108	MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	897,60	0,00	897,60



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	897,60	0,00	897,60
16.482.0021.1028	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.1033	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	897,60	0,00	897,60
16.482.0021.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.122.0028	PROTEÇÃO DOS MANANCIASIS E USO RACIONAL DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.122.0028.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1121	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
18.544.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.159.997,34	2.159.997,34
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.430.394,69	1.430.394,69
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	1.430.394,69	1.430.394,69
20.122.0005.1120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.430.394,69	1.430.394,69
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1021	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1115	EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2103	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ADUTORAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0023	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1034	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	729.602,65	729.602,65
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	729.602,65	729.602,65
20.606.0005.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ABACAXI	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	18.706,65	18.706,65
20.606.0005.2075	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	710.896,00	710.896,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1014	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0022	FORTELECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0022.2068	APOIO AO PECUARISTA	0,00	0,00	0,00
20.608.0023	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.1031	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2041	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2071	REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ABACAXI	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2072	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2073	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2074	REATIVAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA NOVO CANAVIAL	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0024.1017	IMPLANTAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS DA ÁREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0024.2088	APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0006.2089	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL TURISTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2090	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2091	LOGISTICA TURITICA PARA GUIAS MIRINS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	219.154,04	219.154,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	219.154,04	219.154,04
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	219.154,04	219.154,04
26.782.0014.1023	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1109	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	219.154,04	219.154,04
27	DESPORTO E LAZER	223.285,97	431.098,61	654.384,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.285,97	431.098,61	654.384,58
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	223.285,97	431.098,61	654.384,58
27.812.0007.1123	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	223.285,97	0,00	223.285,97
27.812.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	417.598,61	417.598,61
27.812.0007.2092	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	13.500,00	13.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	38.249,69	38.249,69
28.843.0004.2011	AMORTIZALÇÃO DA DIVIDA E JUROS, JUNTO AOS PRECATORIOS	0,00	23.377,26	23.377,26
28.843.0004.2016	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E JUROS, JUNTO AO PASEP	0,00	14.872,43	14.872,43
28.843.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	542.073,39	542.073,39
28.843.0041.2008	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E JURO, JUNTO A CAERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0041.2009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E JUROS, JUNTO AO INSS	0,00	542.073,39	542.073,39
28.843.0041.2034	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E JUROS, JUNTO À COSERN	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		831.202,16	42.506.859,33	43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	953.871,03	1.800,00	955.671,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	953.871,03	1.800,00	955.671,03
01.031.0001	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	953.871,03	1.800,00	955.671,03
04	ADMINISTRAÇÃO	6.869.832,55	40.454,25	6.910.286,80
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	101.789,03	0,00	101.789,03
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	101.789,03	0,00	101.789,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.574.625,60	37.697,25	6.612.322,85
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	2.593.330,87	27.809,20	2.621.140,07
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.981.294,73	9.888,05	3.991.182,78
04.124	CONTROLE INTERNO	57.888,27	0,00	57.888,27
04.124.0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	57.888,27	0,00	57.888,27
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	135.529,65	2.757,00	138.286,65
04.129.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	135.529,65	2.757,00	138.286,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.373.331,30	23.530,00	2.396.861,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.842,02	0,00	150.842,02
08.243.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.842,02	0,00	150.842,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.222.489,28	23.530,00	2.246.019,28
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.222.489,28	23.530,00	2.246.019,28
10	SAÚDE	8.909.989,21	525.015,30	9.435.004,51
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	459.900,00	463.400,00
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.500,00	459.900,00	463.400,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.415.868,94	62.774,80	6.478.643,74
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.228.772,84	0,00	3.228.772,84
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	3.187.096,10	62.774,80	3.249.870,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.354.534,67	0,00	2.354.534,67
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	70.939,90	0,00	70.939,90
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	2.283.594,77	0,00	2.283.594,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.605,00	0,00	10.605,00
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	10.605,00	0,00	10.605,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	125.480,60	2.340,50	127.821,10
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	125.480,60	2.340,50	127.821,10
12	EDUCAÇÃO	15.652.885,21	359.415,28	16.012.300,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.594.950,35	359.415,28	14.954.365,63
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	14.594.950,35	291.634,64	14.886.584,99
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	67.780,64	67.780,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	823.349,83	0,00	823.349,83
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	823.349,83	0,00	823.349,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.585,03	0,00	234.585,03
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	234.585,03	0,00	234.585,03
13	CULTURA	514.200,77	0,00	514.200,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	514.200,77	0,00	514.200,77
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	514.200,77	0,00	514.200,77
15	URBANISMO	3.415.173,74	83.806,21	3.498.979,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.288,75	51.288,75
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.288,75	51.288,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.169.228,93	32.517,46	3.201.746,39
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.169.228,93	32.517,46	3.201.746,39
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	245.944,81	0,00	245.944,81
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	245.944,81	0,00	245.944,81
16	HABITAÇÃO	897,60	0,00	897,60
16.482	HABITAÇÃO URBANA	897,60	0,00	897,60
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	897,60	0,00	897,60
20	AGRICULTURA	2.159.997,34	0,00	2.159.997,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430.394,69	0,00	1.430.394,69
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	1.430.394,69	0,00	1.430.394,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	729.602,65	0,00	729.602,65
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	729.602,65	0,00	729.602,65
26	TRANSPORTE	219.154,04	0,00	219.154,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	219.154,04	0,00	219.154,04
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	219.154,04	0,00	219.154,04
27	DESPORTO E LAZER	430.006,13	224.378,45	654.384,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	430.006,13	224.378,45	654.384,58
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	430.006,13	224.378,45	654.384,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	38.249,69	38.249,69
28.843.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	542.073,39	542.073,39
Total		41.499.338,92	1.838.722,57	43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031.0001	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	955.671,03	955.671,03
04	ADMINISTRAÇÃO	28.049,20	6.882.237,60	6.910.286,80
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	101.789,03	101.789,03
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	101.789,03	101.789,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.809,20	6.584.513,65	6.612.322,85
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	27.809,20	2.593.330,87	2.621.140,07
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.991.182,78	3.991.182,78
04.124	CONTROLE INTERNO	240,00	57.648,27	57.888,27
04.124.0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	240,00	57.648,27	57.888,27
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	138.286,65	138.286,65
04.129.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	138.286,65	138.286,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.396.861,30	2.396.861,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.842,02	150.842,02
08.243.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.842,02	150.842,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.246.019,28	2.246.019,28
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.246.019,28	2.246.019,28
10	SAÚDE	459.900,00	8.975.104,51	9.435.004,51
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.900,00	3.500,00	463.400,00
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	459.900,00	3.500,00	463.400,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.478.643,74	6.478.643,74
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.228.772,84	3.228.772,84
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	3.249.870,90	3.249.870,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.354.534,67	2.354.534,67
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	70.939,90	70.939,90
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.283.594,77	2.283.594,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.605,00	10.605,00
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	10.605,00	10.605,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	127.821,10	127.821,10
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	127.821,10	127.821,10
12	EDUCAÇÃO	67.780,64	15.944.519,85	16.012.300,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	67.780,64	14.886.584,99	14.954.365,63
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	14.886.584,99	14.886.584,99
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	67.780,64	0,00	67.780,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	823.349,83	823.349,83
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	823.349,83	823.349,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	234.585,03	234.585,03
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	234.585,03	234.585,03
13	CULTURA	0,00	514.200,77	514.200,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	514.200,77	514.200,77
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	514.200,77	514.200,77
15	URBANISMO	51.288,75	3.447.691,20	3.498.979,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.201.746,39	3.201.746,39
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.201.746,39	3.201.746,39
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	245.944,81	245.944,81
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.944,81	245.944,81
16	HABITAÇÃO	897,60	0,00	897,60
16.482	HABITAÇÃO URBANA	897,60	0,00	897,60
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	897,60	0,00	897,60
20	AGRICULTURA	0,00	2.159.997,34	2.159.997,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.430.394,69	1.430.394,69
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	1.430.394,69	1.430.394,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	729.602,65	729.602,65
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	729.602,65	729.602,65
26	TRANSPORTE	0,00	219.154,04	219.154,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	219.154,04	219.154,04
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	219.154,04	219.154,04
27	DESPORTO E LAZER	223.285,97	431.098,61	654.384,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.285,97	431.098,61	654.384,58
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	223.285,97	431.098,61	654.384,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	38.249,69	38.249,69
28.843.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	542.073,39	542.073,39
Total		831.202,16	42.506.859,33	43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	955.671,03	955.671,03
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	955.671,03	955.671,03
04	ADMINISTRAÇÃO	1.461.621,92	5.448.664,88	6.910.286,80
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	101.789,03	101.789,03
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	101.789,03	101.789,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.452.114,92	5.160.207,93	6.612.322,85
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.008.724,56	1.612.415,51	2.621.140,07
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	443.390,36	3.547.792,42	3.991.182,78
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.888,27	57.888,27
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	57.888,27	57.888,27
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	9.507,00	128.779,65	138.286,65
04.129.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	9.507,00	128.779,65	138.286,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.676.856,25	720.005,05	2.396.861,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.737,60	70.104,42	150.842,02
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.737,60	70.104,42	150.842,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.596.118,65	649.900,63	2.246.019,28
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.118,65	649.900,63	2.246.019,28
10	SAÚDE	9.435.004,51	0,00	9.435.004,51
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.400,00	0,00	463.400,00
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	463.400,00	0,00	463.400,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.478.643,74	0,00	6.478.643,74
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.228.772,84	0,00	3.228.772,84
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	3.249.870,90	0,00	3.249.870,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.354.534,67	0,00	2.354.534,67
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	70.939,90	0,00	70.939,90
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	2.283.594,77	0,00	2.283.594,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.605,00	0,00	10.605,00
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	10.605,00	0,00	10.605,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	127.821,10	0,00	127.821,10
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	127.821,10	0,00	127.821,10
12	EDUCAÇÃO	15.959.868,01	52.432,48	16.012.300,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.901.933,15	52.432,48	14.954.365,63
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	14.834.152,51	52.432,48	14.886.584,99
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	67.780,64	0,00	67.780,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	823.349,83	0,00	823.349,83
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	823.349,83	0,00	823.349,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.585,03	0,00	234.585,03
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	234.585,03	0,00	234.585,03
13	CULTURA	514.200,77	0,00	514.200,77
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	514.200,77	0,00	514.200,77
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	514.200,77	0,00	514.200,77
15	URBANISMO	1.952.146,26	1.546.833,69	3.498.979,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.288,75	0,00	51.288,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.667.798,26	1.533.948,13	3.201.746,39
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.667.798,26	1.533.948,13	3.201.746,39
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	233.059,25	12.885,56	245.944,81
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	233.059,25	12.885,56	245.944,81
16	HABITAÇÃO	0,00	897,60	897,60
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	897,60	897,60
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	897,60	897,60
20	AGRICULTURA	1.032.870,53	1.127.126,81	2.159.997,34



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	949.370,53	481.024,16	1.430.394,69
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	949.370,53	481.024,16	1.430.394,69
20.606	EXTENSÃO RURAL	83.500,00	646.102,65	729.602,65
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	83.500,00	646.102,65	729.602,65
26	TRANSPORTE	10.455,30	208.698,74	219.154,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.455,30	208.698,74	219.154,04
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.455,30	208.698,74	219.154,04
27	DESPORTO E LAZER	280.402,70	373.981,88	654.384,58
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.402,70	373.981,88	654.384,58
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	280.402,70	373.981,88	654.384,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	580.323,08	580.323,08
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	38.249,69	38.249,69
28.843.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	542.073,39	542.073,39
Total		32.323.426,25	11.014.635,24	43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	955.671,03
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	639.847,40
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.935.630,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	580.323,08
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	16.012.300,49
13	CULTURA	514.200,77
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	654.384,58
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	3.498.979,95
26	TRANSPORTE	219.154,04
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.435.004,51
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.396.861,30
16	HABITAÇÃO	897,60
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	2.159.997,34
02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	57.888,27
02.011 - PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	101.789,03
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	138.286,65
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	36.845,29
Total Geral		43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	38.849.474,00	44.305.080,20	5.455.606,20
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.000,00	831.810,48	305.810,48
1.1.1	Impostos	323.000,00	623.914,34	300.914,34
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.000,00	187.439,29	77.439,29
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	110.000,00	187.439,29	77.439,29
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00	109.593,99	9.593,99
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		109.593,99	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	100.000,00	109.593,99	9.593,99
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	77.845,30	67.845,30
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		77.845,30	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	213.000,00	436.475,05	223.475,05
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	105.000,00	32.803,40	72.196,60
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.000,00	0,00	64.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.000,00	32.803,40	8.196,60
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		32.803,40	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	108.000,00	403.671,65	295.671,65
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	108.000,00	403.671,65	295.671,65
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		403.671,65	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
1.1.2	Taxas	23.000,00	4.630,00	18.370,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.630,00	3.370,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.630,00	3.370,00
1.1.2.2.01.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	4.630,00	3.370,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Cemitério	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Inscrição em Concurso Público	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		4.630,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	4.630,00	2.630,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	180.000,00	203.266,14	23.266,14
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	180.000,00	203.266,14	23.266,14
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	180.000,00	203.266,14	23.266,14
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	180.000,00	203.266,14	23.266,14
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		203.266,14	
1.3	Receita Patrimonial	409.920,00	41.981,33	367.938,67
1.3.2	Valores Mobiliários	409.920,00	41.981,33	367.938,67
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	409.920,00	41.981,33	367.938,67
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	409.920,00	41.981,33	367.938,67
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		41.981,33	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	19.412,75	80.587,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	3.488,06	26.511,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	1.267,01	48.732,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	101.700,00	2.326,14	99.373,86
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	40.220,00	12.003,86	28.216,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	33.000,00	2.706,23	30.293,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10.000,00	57,67	9.942,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	30,44	9.969,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	35.000,00	689,17	34.310,83
1.6	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	37.902.554,00	40.436.658,72	2.534.104,72
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.798.154,00	28.359.257,50	561.103,50
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	27.798.154,00	28.359.257,50	561.103,50
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.589.056,00	11.920.347,02	668.708,98
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.586.656,00	11.911.242,32	675.413,68
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.911.242,32	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.733.320,00	14.594.799,35	1.138.520,65
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.146.664,00	-2.683.557,03	463.106,97
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	9.104,70	6.704,70
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		9.104,70	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	11.347,37	8.347,37
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-2.242,67	1.642,67
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.134.278,00	10.758.691,37	1.624.413,37
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	7.793,85	2.206,15
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		7.793,85	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.974.278,00	10.558.512,40	1.584.234,40
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		10.558.512,40	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	192.385,12	42.385,12
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		192.385,12	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.701.820,00	4.056.581,33	1.354.761,33
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.701.820,00	4.056.581,33	1.354.761,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.1.1.0		4.056.581,33		
Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal				
Transferência de Recursos do SUS – Piso de	350.000,00	517.224,66	167.224,66	
Atenção Básica Fixo - PAB Fixo				
Transferência de Recursos do SUS – Estratégia	481.020,00	240.510,00		240.510,00
Saúde da Família - ESF				
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de	240.000,00	100.000,00		140.000,00
Apoio Saúde da Família - NASF				
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal	202.000,00	184.878,00		17.122,00
- SB				
Transferência de Recursos do SUS – Agentes	350.000,00	428.250,61	78.250,61	
Comunitários de Saúde - ACS				
Transferência de Recursos do SUS – Programa	424.800,00	221.149,80		203.650,20
de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
Transferência de Recursos do SUS – Outras	20.000,00	1.249.026,37	1.229.026,37	
Transferências - Atenção Básica				
Transferência de Recursos do SUS – Teto	234.000,00	844.558,39	610.558,39	
Financeiro - MAC				
Transferência de Recursos do SUS – Outras	30.000,00	39.445,58	9.445,58	
Transferências - Média e Alta Complexidade				
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância	150.000,00	45.449,71		104.550,29
Epidemiológica e Ambiental em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância	50.000,00	73.371,25	23.371,25	
Sanitária				
Transferência de Recursos do SUS – Outras	30.000,00	13.057,71		16.942,29
Transferências - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS –	80.000,00	50.439,52		29.560,48
Componente Básico da Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS –	50.000,00	18.914,79		31.085,21
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS – Outras	10.000,00	30.304,94	20.304,94	
Transferências - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.04	930.000,00	445.125,22		484.874,78
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de				
Assistência Social – FNAS				
1.7.1.8.04.1.	930.000,00	445.125,22		484.874,78
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de				
Assistência Social – FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.0		445.125,22		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de				
Assistência Social – FNAS - Principal				
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de	200.000,00	183.050,00		16.950,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
Transferências de Recursos do FNAS - Piso	60.000,00	103.220,59	43.220,59	
Básico Fixo - CRAS				
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de	50.000,00	61.870,48	11.870,48	
Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF				
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de	45.000,00	20.859,15		24.140,85
Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				
Transferências de Recursos do FNAS - Programa	30.000,00	76.125,00	46.125,00	
Criança Feliz				
Transferências de Recursos do FNAS -	45.000,00	0,00		45.000,00
ACESSUAS TRABALHO				
Transferências de Recursos do FNAS - Outras	500.000,00	0,00		500.000,00
Transferências do FNAS				
1.7.1.8.05	1.905.000,00	1.176.245,49		728.754,51
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do				
Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.1.	350.000,00	368.849,30	18.849,30	
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.0		368.849,30		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.8.05.2.	15.000,00	0,00		15.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.0		0,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.8.05.3.	390.000,00	421.933,20	31.933,20	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa				
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.0		421.933,20		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de				
Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de	100.000,00	49.842,00		50.158,00
Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE				
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de	220.000,00	360.203,40	140.203,40	
Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL				
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de	70.000,00	11.887,80		58.112,20
Alimentação Escolar – PNAE - EJA				
1.7.1.8.05.4.	900.000,00	299.332,11		600.667,89
Transferências Diretas do FNDE referentes ao				
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P				
1.7.1.8.05.4.1.0		299.332,11		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de				
Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal				
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de	200.000,00	19.175,09		180.824,91
Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	500.000,00	240.685,50		259.314,50
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	200.000,00	39.471,52		160.528,48
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	86.130,88		163.869,12
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE		86.130,88		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	2.267,07		5.732,93
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	2.267,07		5.732,93
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		2.267,07		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	2.867,04		7.132,96
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-599,97	1.400,03	
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	520.000,00	0,00		520.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.4 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.4.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.121.200,00	2.224.601,70	103.401,70	
1.7.2.0.00.1 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.0.00.1.1.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		0,00		
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.041.200,00	2.224.601,70	183.401,70	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.941.200,00	1.936.691,70		4.508,30
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.792.000,00	1.821.562,52	29.562,52	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS - Principal		1.821.562,52		
Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	2.276.952,89	36.952,89	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-448.000,00	-455.390,37		7.390,37
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	83.957,22		12.042,78
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA - Principal		83.957,22		
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	104.506,88		15.493,12
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-20.549,66	3.450,34	
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	1.549,61		1.650,39
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.549,61		
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	1.930,73		2.069,27
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-381,12	418,88	
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	29.622,35		377,65
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		29.622,35		
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	287.910,00	187.910,00
1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	287.910,00	247.910,00
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		287.910,00	
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.983.200,00	9.852.799,52	1.869.599,52
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.983.200,00	9.852.799,52	1.869.599,52
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.983.200,00	9.852.799,52	1.869.599,52
1.7.5.8.01.1	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.973.200,00	9.822.382,88	1.849.182,88
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		9.822.382,88	
1.7.5.8.01.2	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.000,00	30.416,64	20.416,64
1.7.5.8.01.2.1.0	Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		30.416,64	
1.9	Outras Receitas Correntes	6.000,00	2.994.629,67	2.988.629,67
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	2.994.629,67	2.988.629,67
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	3.000,00	2.994.629,67	2.991.629,67
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.000,00	2.994.629,67	2.991.629,67
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	3.000,00	2.994.629,67	2.991.629,67
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		2.994.629,67	
2	Receitas de Capital	3.000.526,00	778.913,13	2.221.612,87
2.4	Transferências de Capital	2.980.526,00	778.913,13	2.201.612,87
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	499.103,13	250.896,87
2.4.1.8	Transferências da União	750.000,00	499.103,13	250.896,87
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	35.083,13	214.916,87
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	35.083,13	214.916,87
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		35.083,13	
	Transferências de Recursos do SUS - Outros	250.000,00	35.083,13	214.916,87
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	464.020,00	35.980,00
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	464.020,00	214.020,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		464.020,00	
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.230.526,00	279.810,00	1.950.716,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.230.526,00	279.810,00	1.950.716,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.080.526,00	279.810,00	1.800.716,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	279.810,00	29.810,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		279.810,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.380.526,00	0,00		1.380.526,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00		
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00		20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	0,00		20.000,00
2.9.9.0.0.1. Demais Receitas de Capital	20.000,00	0,00		20.000,00
2.9.9.0.0.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
TOTAL	41.850.000,00	45.083.993,33	3.233.993,33	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	953.871,03	88.128,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.422,04	0,00	766.422,04	765.741,54	680,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.422,04	0,00	766.422,04	765.741,54	680,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.422,04	0,00	633.422,04	633.422,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	132.319,50	680,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.577,96	0,00	275.577,96	188.129,49	87.448,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.577,96	0,00	275.577,96	188.129,49	87.448,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.863,82	16.136,18
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.400,00	4.600,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.577,96	0,00	47.577,96	0,00	47.577,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	99.310,62	7.689,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.555,05	1.444,95
4	Despesas de Capital	95.000,00	0,00	95.000,00	1.800,00	93.200,00
4.4	INVESTIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00	1.800,00	93.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	1.800,00	93.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	43.200,00
Total		1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	955.671,03	181.328,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	630.315,39	0,00	630.315,39	629.959,35	356,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.249,76	0,00	179.249,76	179.249,76	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.249,76	0,00	179.249,76	179.249,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.235,23	0,00	170.235,23	170.235,23	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.014,53	0,00	9.014,53	9.014,53	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.065,63	0,00	451.065,63	450.709,59	356,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.065,63	0,00	451.065,63	450.709,59	356,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.100,08	0,00	8.100,08	8.100,00	0,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.975,69	0,00	77.975,69	77.958,79	16,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.267,57	0,00	1.267,57	1.267,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.766,01	0,00	342.766,01	342.426,95	339,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.956,28	0,00	20.956,28	20.956,28	0,00
4	Despesas de Capital	10.093,47	0,00	10.093,47	9.888,05	205,42
4.4	INVESTIMENTO	10.093,47	0,00	10.093,47	9.888,05	205,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.093,47	0,00	10.093,47	9.888,05	205,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.093,47	0,00	10.093,47	9.888,05	205,42
Total		640.408,86	0,00	640.408,86	639.847,40	561,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.912.254,41	0,00	5.912.254,41	5.907.820,96	4.433,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.151.965,41	0,00	4.151.965,41	4.151.965,41	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.151.965,41	0,00	4.151.965,41	4.151.965,41	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.809,45	0,00	1.084.809,45	1.084.809,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741.842,88	0,00	2.741.842,88	2.741.842,88	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.499,79	0,00	134.499,79	134.499,79	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.947,40	0,00	187.947,40	187.947,40	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.865,89	0,00	2.865,89	2.865,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.289,00	0,00	1.760.289,00	1.755.855,55	4.433,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.286,00	0,00	16.286,00	16.246,00	40,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.286,00	0,00	16.286,00	16.246,00	40,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.003,00	0,00	1.744.003,00	1.739.609,55	4.393,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.180,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.440,13	0,00	148.440,13	148.440,13	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.522,47	0,00	6.522,47	6.522,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.420,01	0,00	17.420,01	17.420,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.683,13	0,00	559.683,13	555.490,33	4.192,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.022,59	0,00	439.022,59	439.022,59	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503.863,67	0,00	503.863,67	503.863,67	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.871,00	0,00	60.871,00	60.870,35	0,65
4	Despesas de Capital	645.824,64	0,00	645.824,64	608.132,28	37.692,36
4.4	INVESTIMENTO	27.836,20	0,00	27.836,20	27.809,20	27,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.836,20	0,00	27.836,20	27.809,20	27,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.809,20	0,00	27.809,20	27.809,20	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
Total		6.558.079,05	0,00	6.558.079,05	6.515.953,24	42.125,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.171.983,74	0,00	16.171.983,74	16.167.085,98	4.897,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.680.772,86	0,00	10.680.772,86	10.676.017,33	4.755,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.680.772,86	0,00	10.680.772,86	10.676.017,33	4.755,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	973.340,33	0,00	973.340,33	973.340,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.853.182,42	0,00	7.853.182,42	7.848.470,99	4.711,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.761,31	0,00	1.559.761,31	1.559.761,31	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.709,69	0,00	287.709,69	287.665,59	44,10
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.779,11	0,00	6.779,11	6.779,11	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491.210,88	0,00	5.491.210,88	5.491.068,65	142,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.491.210,88	0,00	5.491.210,88	5.491.068,65	142,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.502,01	0,00	2.052.502,01	2.052.359,78	142,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.683,32	0,00	9.683,32	9.683,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032.117,43	0,00	3.032.117,43	3.032.117,43	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.396,70	0,00	353.396,70	353.396,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.011,42	0,00	28.011,42	28.011,42	0,00
4	Despesas de Capital	360.650,00	0,00	360.650,00	359.415,28	1.234,72
4.4	INVESTIMENTO	360.650,00	0,00	360.650,00	359.415,28	1.234,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.650,00	0,00	360.650,00	359.415,28	1.234,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.780,64	0,00	67.780,64	67.780,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.866,00	0,00	292.866,00	291.634,64	1.231,36
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
Total		16.532.633,74	0,00	16.532.633,74	16.526.501,26	6.132,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	430.500,41	0,00	430.500,41	430.006,13	494,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.470,30	0,00	242.470,30	242.470,30	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.470,30	0,00	242.470,30	242.470,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.108,05	0,00	220.108,05	220.108,05	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.362,25	0,00	22.362,25	22.362,25	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.030,11	0,00	188.030,11	187.535,83	494,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.030,11	0,00	188.030,11	187.535,83	494,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.835,59	0,00	41.835,59	41.835,59	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.994,02	0,00	13.994,02	13.500,00	494,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.057,17	0,00	114.057,17	114.057,17	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.143,07	0,00	18.143,07	18.143,07	0,00
4	Despesas de Capital	224.378,45	0,00	224.378,45	224.378,45	0,00
4.4	INVESTIMENTO	224.378,45	0,00	224.378,45	224.378,45	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.378,45	0,00	224.378,45	224.378,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.285,97	0,00	223.285,97	223.285,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.092,48	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
Total		654.878,86	0,00	654.878,86	654.384,58	494,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.636.422,86	0,00	3.636.422,86	3.634.327,78	2.095,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.184,00	0,00	940.184,00	938.597,23	1.586,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.184,00	0,00	940.184,00	938.597,23	1.586,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	106.144,37	0,00	106.144,37	106.144,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.278,37	0,00	788.278,37	786.691,60	1.586,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.361,26	0,00	43.361,26	43.361,26	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.696.238,86	0,00	2.696.238,86	2.695.730,55	508,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696.238,86	0,00	2.696.238,86	2.695.730,55	508,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	766.617,32	0,00	766.617,32	766.117,32	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.273,31	0,00	19.273,31	19.273,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.813.544,19	0,00	1.813.544,19	1.813.535,88	8,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.804,04	0,00	96.804,04	96.804,04	0,00
4	Despesas de Capital	83.806,22	0,00	83.806,22	83.806,21	0,01
4.4	INVESTIMENTO	83.806,22	0,00	83.806,22	83.806,21	0,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.806,22	0,00	83.806,22	83.806,21	0,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.288,76	0,00	51.288,76	51.288,75	0,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.517,46	0,00	32.517,46	32.517,46	0,00
Total		3.720.229,08	0,00	3.720.229,08	3.718.133,99	2.095,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.131.196,25	0,00	9.131.196,25	8.909.989,21	221.207,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135.107,12	0,00	4.135.107,12	3.934.427,10	200.680,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.135.107,12	0,00	4.135.107,12	3.934.427,10	200.680,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	664.657,42	0,00	664.657,42	661.972,92	2.684,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.075,20	0,00	1.773.075,20	1.749.596,06	23.479,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.958,79	0,00	267.958,79	267.069,98	888,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.057.212,95	160.787,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.415,71	0,00	211.415,71	198.575,19	12.840,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996.089,13	0,00	4.996.089,13	4.975.562,11	20.527,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.996.089,13	0,00	4.996.089,13	4.975.562,11	20.527,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.237.999,49	0,00	2.237.999,49	2.228.472,69	9.526,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.760,57	0,00	1.760,57	1.760,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.262.126,39	0,00	2.262.126,39	2.251.126,17	11.000,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.352,68	0,00	418.352,68	418.352,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
4	Despesas de Capital	534.330,30	0,00	534.330,30	525.015,30	9.315,00
4.4	INVESTIMENTO	534.330,30	0,00	534.330,30	525.015,30	9.315,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	534.330,30	0,00	534.330,30	525.015,30	9.315,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.330,30	0,00	534.330,30	525.015,30	9.315,00
Total		9.665.526,55	0,00	9.665.526,55	9.435.004,51	230.522,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.378.178,47	0,00	2.378.178,47	2.374.228,90	3.949,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.624,23	0,00	649.624,23	649.118,23	506,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.624,23	0,00	649.624,23	649.118,23	506,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	160.889,16	0,00	160.889,16	160.883,16	6,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.901,99	0,00	451.901,99	451.901,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.333,08	0,00	36.333,08	36.333,08	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.554,24	0,00	1.728.554,24	1.725.110,67	3.443,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.554,24	0,00	1.728.554,24	1.725.110,67	3.443,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.405,71	0,00	5.405,71	5.250,00	155,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	535.482,89	0,00	535.482,89	535.482,89	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	455.840,73	0,00	455.840,73	455.653,33	187,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.598,48	0,00	5.598,48	5.598,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.983,66	0,00	18.983,66	16.403,66	2.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.010,78	0,00	642.010,78	641.490,32	520,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.161,99	0,00	60.161,99	60.161,99	0,00
4	Despesas de Capital	23.960,00	0,00	23.960,00	23.530,00	430,00
4.4	INVESTIMENTO	23.960,00	0,00	23.960,00	23.530,00	430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.960,00	0,00	23.960,00	23.530,00	430,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.960,00	0,00	23.960,00	23.530,00	430,00
Total		2.402.138,47	0,00	2.402.138,47	2.397.758,90	4.379,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.160.800,34	0,00	2.160.800,34	2.159.997,34	803,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.616,04	0,00	245.616,04	245.616,04	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.616,04	0,00	245.616,04	245.616,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.621,15	0,00	232.621,15	232.621,15	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.994,89	0,00	12.994,89	12.994,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915.184,30	0,00	1.915.184,30	1.914.381,30	803,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915.184,30	0,00	1.915.184,30	1.914.381,30	803,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	297.260,37	0,00	297.260,37	297.260,37	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.495.250,76	0,00	1.495.250,76	1.494.447,76	803,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.373,17	0,00	116.373,17	116.373,17	0,00
4	Despesas de Capital	22.111,17	0,00	22.111,17	0,00	22.111,17
4.4	INVESTIMENTO	22.111,17	0,00	22.111,17	0,00	22.111,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.111,17	0,00	22.111,17	0,00	22.111,17
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031,17	0,00	5.031,17	0,00	5.031,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
Total		2.182.911,51	0,00	2.182.911,51	2.159.997,34	22.914,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.888,27	0,00	57.888,27	57.888,27	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.648,27	0,00	57.648,27	57.648,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.648,27	0,00	57.648,27	57.648,27	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.818,17	0,00	54.818,17	54.818,17	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.830,10	0,00	2.830,10	2.830,10	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		58.388,27	0,00	58.388,27	57.888,27	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	110.820,61	0,00	110.820,61	101.789,03	9.031,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.113,94	0,00	108.113,94	99.082,36	9.031,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.113,94	0,00	108.113,94	99.082,36	9.031,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.718,31	0,00	6.718,31	0,00	6.718,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.337,86	0,00	88.337,86	86.024,59	2.313,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.670,22	0,00	9.670,22	9.670,22	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.387,55	0,00	3.387,55	3.387,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.706,67	0,00	2.706,67	2.706,67	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706,67	0,00	2.706,67	2.706,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.706,67	0,00	2.706,67	2.706,67	0,00
Total		110.820,61	0,00	110.820,61	101.789,03	9.031,58



Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	136.029,65	0,00	136.029,65	135.529,65	500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.379,65	0,00	114.379,65	114.379,65	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.379,65	0,00	114.379,65	114.379,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.379,65	0,00	114.379,65	114.379,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.650,00	0,00	21.650,00	21.150,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.650,00	0,00	21.650,00	21.150,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	2.750,00	2.250,00	500,00
4	Despesas de Capital	6.290,72	0,00	6.290,72	2.757,00	3.533,72
4.4	INVESTIMENTO	6.290,72	0,00	6.290,72	2.757,00	3.533,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,72	0,00	6.290,72	2.757,00	3.533,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.790,72	0,00	5.790,72	2.757,00	3.033,72
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		142.320,37	0,00	142.320,37	138.286,65	4.033,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.345,29	0,00	39.345,29	36.845,29	2.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.845,29	0,00	36.845,29	36.845,29	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.845,29	0,00	36.845,29	36.845,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.424,04	0,00	29.424,04	29.424,04	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.421,25	0,00	7.421,25	7.421,25	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		39.345,29	0,00	39.345,29	36.845,29	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.837.735,69	0,00	41.837.735,69	41.499.338,92	338.396,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.308.398,91	0,00	22.308.398,91	22.091.158,51	217.240,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.308.398,91	0,00	22.308.398,91	22.091.158,51	217.240,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.911.749,59	0,00	1.911.749,59	1.902.340,78	9.408,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.494.593,62	0,00	13.494.593,62	13.462.503,01	32.090,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.703.062,98	0,00	4.703.062,98	4.700.993,67	2.069,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.057.212,95	160.787,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.499,79	0,00	134.499,79	134.499,79	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.060,38	0,00	831.060,38	818.175,76	12.884,62
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.432,55	0,00	15.432,55	15.432,55	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.529.336,78	0,00	19.529.336,78	19.408.180,41	121.156,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.286,00	0,00	16.286,00	16.246,00	40,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.286,00	0,00	16.286,00	16.246,00	40,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.513.050,78	0,00	19.513.050,78	19.391.934,41	121.116,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.045,79	0,00	48.045,79	37.890,00	10.155,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.210.113,49	0,00	6.210.113,49	6.181.791,38	28.322,11
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.994,02	0,00	13.994,02	13.500,00	494,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	461.780,73	0,00	461.780,73	461.593,33	187,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.649,09	0,00	55.649,09	50.549,09	5.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.794,93	0,00	147.794,93	97.636,97	50.157,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.387.695,86	0,00	10.387.695,86	10.363.142,63	24.553,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.022,59	0,00	439.022,59	439.022,59	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.070,26	0,00	13.070,26	13.070,00	0,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593.801,60	0,00	1.593.801,60	1.591.656,65	2.144,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.082,42	0,00	124.082,42	124.081,77	0,65
4	Despesas de Capital	2.007.944,97	0,00	2.007.944,97	1.838.722,57	169.222,40
4.4	INVESTIMENTO	1.389.956,53	0,00	1.389.956,53	1.258.399,49	131.557,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.956,53	0,00	1.389.956,53	1.258.399,49	131.557,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.346,93	0,00	56.346,93	51.288,75	5.058,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.066,61	0,00	346.066,61	291.066,61	55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979.459,63	0,00	979.459,63	916.044,13	63.415,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583,36	0,00	2.583,36	0,00	2.583,36
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	617.988,44	0,00	617.988,44	580.323,08	37.665,36
9	Reserva de Contigência	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		43.873.680,66	0,00	43.873.680,66	43.338.061,49	535.619,17



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.849.474,00	38.849.474,00	44.305.080,20	5.455.606,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	526.000,00	526.000,00	831.810,48	305.810,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	409.920,00	409.920,00	41.981,33	-367.938,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.902.554,00	37.902.554,00	40.436.658,72	2.534.104,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	2.994.629,67	2.988.629,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.526,00	3.000.526,00	778.913,13	-2.221.612,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.980.526,00	2.980.526,00	778.913,13	-2.201.612,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	41.850.000,00	41.850.000,00	45.083.993,33	3.233.993,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	41.850.000,00	41.850.000,00	45.083.993,33	3.233.993,33
DÉFICIT (VII)	0,00	2.023.680,66	0,00	-2.023.680,66
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	41.850.000,00	43.873.680,66	45.083.993,33	1.210.312,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.342.974,00	41.837.735,69	41.499.338,92	41.499.338,92	41.499.333,92	338.396,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.008.974,00	22.308.398,91	22.091.158,51	22.091.158,51	22.091.158,51	217.240,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.284.000,00	19.529.336,78	19.408.180,41	19.408.180,41	19.408.175,41	121.156,37
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.307.026,00	2.007.944,97	1.838.722,57	1.838.722,57	1.838.722,57	169.222,40
INVESTIMENTOS	7.877.026,00	1.389.956,53	1.258.399,49	1.258.399,49	1.258.399,49	131.557,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	617.988,44	580.323,08	580.323,08	580.323,08	37.665,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.850.000,00	43.873.680,66	43.338.061,49	43.338.061,49	43.338.056,49	535.619,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.850.000,00	43.873.680,66	43.338.061,49	43.338.061,49	43.338.056,49	535.619,17
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.745.931,84	0,00	0,00	-1.745.931,84
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.850.000,00	43.873.680,66	45.083.993,33	43.338.061,49	43.338.056,49	-1.210.312,67



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------------	---



Balanco Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------------------	---

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	23.208,60	51.394,84	6.293,22	5.772,98	68.310,22	520,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.774,41	500,00	0,00	0,00	5.274,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.434,19	50.894,84	6.293,22	5.772,98	63.035,81	520,24
DESPESAS DE CAPITAL	287.264,18	78.347,71	345.460,81	345.460,81	20.151,08	0,00
INVESTIMENTOS	287.264,18	78.347,71	345.460,81	345.460,81	20.151,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.472,78	129.742,55	351.754,03	351.233,79	88.461,30	520,24



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	136.992,99	435.545,98	285.226,29	145.461,77	141.850,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.107,83	148.068,20	17.297,54	145.461,77	4.416,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.885,16	287.477,78	267.928,75	0,00	137.434,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	119.712,50	119.712,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	119.712,50	119.712,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.992,99	555.258,48	404.938,79	145.461,77	141.850,91



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.083.993,33	35.871.410,75
ORDINÁRIA	11.176.405,01	6.098.556,47
VINCULADA	33.907.588,32	29.772.854,28
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.380.415,50	14.329.921,77
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.283.675,15	5.285.181,90
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	447.831,45	376.664,92
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.795.666,22	9.781.085,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.737.157,65	4.052.118,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	129.742,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5,00	555.258,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.737.152,65	3.367.117,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.513.627,36	4.422.771,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.627,36	4.422.771,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	50.290.851,22	45.333.678,22



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.338.061,49	39.404.811,35
ORDINÁRIA	11.014.635,24	9.667.115,10
VINCULADA	32.323.426,25	29.737.696,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.567.488,29	12.267.667,75
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.586.391,20	6.939.380,35
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	533.309,00	481.658,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.636.237,76	10.048.989,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.394.304,58	3.427.862,23
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	351.233,79	168,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	404.938,79	90.969,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.564.778,29	2.488.726,47
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.353,71	847.997,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.602.412,27	1.513.627,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.412,27	1.513.627,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.290.851,22	45.333.678,22



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.339.125,83	3.162.720,82	11.176.405,01	8.543.120,53	2.444.564,06	6.098.556,47
Vinculada	33.907.588,32	0,00	33.907.588,32	29.772.854,28	0,00	29.772.854,28
Recursos Vinculados à Educação	15.380.415,50	0,00	15.380.415,50	14.329.921,77	0,00	14.329.921,77
Recursos Vinculados à Saúde	7.283.675,15	0,00	7.283.675,15	5.285.181,90	0,00	5.285.181,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	447.831,45	0,00	447.831,45	376.664,92	0,00	376.664,92
Outras Destinações de Recursos	10.795.666,22	0,00	10.795.666,22	9.781.085,69	0,00	9.781.085,69
TOTAL	48.246.714,15	3.162.720,82	45.083.993,33	38.315.974,81	2.444.564,06	35.871.410,75

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.412,27	1.513.627,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.037,34	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.128,00	7.128,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.640.577,61	1.520.755,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	634.616,15	639.246,15
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.801.849,17	18.516.578,80
BENS MÓVEIS	11.538.084,69	10.622.040,56
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.263.764,48	7.894.538,24
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.436.465,32	19.155.824,95
TOTAL DO ATIVO	22.077.042,93	20.676.580,31



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.416,72	167.176,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.959,43	525.075,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.893.422,25	3.721.047,89
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.035.798,40	4.413.299,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	598.906,56	598.740,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.191,36
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	598.906,56	601.932,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	18.442.337,97	15.661.348,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.823.305,48	1.857.308,27
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.661.348,86	14.652.038,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.316,37	-847.997,98
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.442.337,97	15.661.348,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.077.042,93	20.676.580,31



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO

Valor

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	-336.354,16
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	401.956,31
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-849.620,58
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	146.290,87
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-51.642,58
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	63.628,63
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-84.205,48
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-814.010,94
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	885.395,46
0102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-46.382,31
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	58.947,98
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-42.590,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	-20.329,85
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	7.268,22
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-190.470,89
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-84.428,07
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	23,23
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-152.414,97
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.630,79
0106400000 - Atenção Básica	-439.206,19
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-237.625,22
0106600000 - Vigilância em Saúde	-13.457,69
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	60.265,51
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	18.914,79
0109000000 - Operações de Crédito Internas	-55.725,52
0109200000 - Alienação de Bens	-28.762,82
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	361.519,35
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-1.433.386,13



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso

Valor

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	22.046.005,59
ATIVO FINANCEIRO		1.602.412,27
ATIVO PERMANENTE		20.443.593,32
	PASSIVO	3.634.704,96
PASSIVO FINANCEIRO		3.035.798,40
PASSIVO PERMANENTE		598.906,56
SALDO PATRIMONIAL		18.411.300,63



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO

Valor

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	827.180,48	372.388,43
IMPOSTOS	623.914,34	352.332,37
TAXAS	0,00	20.056,06
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	203.266,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.170,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	182.170,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.981,33	3.071.861,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.780.310,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.981,33	291.551,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.334.365,55	38.235.089,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.525.493,15	27.908.714,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.852.799,52	9.338.997,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	145.461,77	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	145.461,77	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.994.629,67	222.152,86
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.994.629,67	222.152,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	49.343.618,80	42.083.662,27



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	21.956.658,72	21.394.833,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.961.634,11	18.090.040,08
ENCARGOS PATRONAIS	4.979.592,06	3.258.899,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.432,55	45.894,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.090.854,24	14.906.333,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.080.230,47	5.926.378,90
SERVIÇOS	12.010.623,77	8.979.954,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	711.797,34	11.973,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.973,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	711.797,34	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.135.039,70	3.482.629,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	956.072,88	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.246,00	50.688,19
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.162.720,82	2.444.564,06
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	470.556,50	345.894,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	470.556,50	345.894,39
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.406,82	84.689,37
PREMIAÇÕES	13.500,00	42.610,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	13.070,00	10.570,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.836,82	31.509,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	46.520.313,32	40.226.354,00



Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.823.305,48	1.857.308,27

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	189.731,41	551.828,67	542.073,39	199.486,69
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	409.009,32	148.287,60	157.877,05	399.419,87
PASEP	0,00	3.191,36	11.681,07	14.872,43	0,00
TOTAL	0,00	601.932,09	711.797,34	714.822,87	598.906,56

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	692.251,47	351.759,03	901.634,35	142.376,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	692.251,47	5,00	550.400,56	141.855,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.754,03	351.233,79	520,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.721.047,89	2.737.152,65	3.564.778,29	2.893.422,25
INSS SEGURADOS	792.414,79	1.438.792,73	2.221.464,87	9.742,65
INSS CÂMARA	0,00	63.494,54	0,00	63.494,54
IRRF	981.311,60	172.863,09	186.941,46	967.233,23
IRRF CÂMARA	0,00	32.871,58	32.871,58	0,00
ISS	215.249,60	145.336,52	145.336,52	215.249,60
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.230,91	15.584,21	15.957,05	858,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.372,40	38.128,52	41.739,30	43.761,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.420,49	19.088,03	21.228,71	5.279,81
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.148,88	261.020,86	284.151,08	1.018,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	76.079,67	529.809,80	594.379,16	11.510,31
SALÁRIO FAMÍLIA	1.104,29	0,00	545,79	558,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	342.772,08	0,00	0,00	342.772,08
FALTAS	8.264,33	0,00	0,00	8.264,33
OUTROS DESCONTOS	22.924,01	0,00	0,00	22.924,01
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.788,12	0,00	0,00	1.195.788,12
SINDAS	235,95	1.533,36	1.533,36	235,95
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	734,45	778,27	778,27	734,45
SEST/SENAT	3.996,32	0,00	0,00	3.996,32
SINDERN	0,00	94,49	94,49	0,00
PIS	0,00	2.482,10	2.482,10	0,00
CSSL	0,00	3.818,63	3.818,63	0,00
COFINS	0,00	11.455,92	11.455,92	0,00
TOTAL	4.413.299,36	3.088.911,68	4.466.412,64	3.035.798,40

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	714.854,65	-330.689,05
Ingressos	47.998.305,73	40.225.905,73
Receitas Derivadas e Originárias	3.868.421,48	1.068.262,99
Receita Tributária	831.810,48	372.388,43
Receita de Contribuições	0,00	182.170,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	41.981,33	291.551,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.994.629,67	222.152,86
Transferências Correntes Recebidas	41.392.731,60	35.790.525,04
Intergovernamentais	30.583.859,20	24.744.422,68
da União	28.359.257,50	22.983.976,27
de Estados e Distrito Federal	2.224.601,70	1.760.446,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	956.072,88	987.377,28
Outras Transferências Correntes Recebidas	9.852.799,52	10.058.725,08
Outros Ingressos Operacionais	2.737.152,65	3.367.117,70
Desembolsos	47.283.451,08	40.556.594,78
Pessoal e Demais Despesas	42.689.246,20	36.232.493,05
Legislativa	953.871,03	976.129,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.901.310,51	5.783.152,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.385.142,07	1.700.282,20
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.057.395,51	7.620.092,23
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.707.969,89	13.176.173,62
Cultura	0,00	532.819,05
Direitos da Cidadania	514.200,77	0,00
Urbanismo	3.762.828,74	3.646.378,50
Habitação	897,60	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.160.237,34	1.795.736,05
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	219.154,04	0,00
Desporto e Lazer	445.915,62	536.090,90
Encargos Especiais	580.323,08	465.639,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	956.072,88	987.377,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	956.072,88	987.377,28
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.638.132,00	3.336.724,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.404.982,87	-2.578.455,05
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.404.982,87	2.578.455,05
Aquisição de Ativo não Circulante	1.404.982,87	2.578.455,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	778.913,13	0,00
Ingressos	778.913,13	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	778.913,13	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	88.784,91	-2.909.144,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.513.627,36	4.422.771,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.602.412,27	1.513.627,36

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	955.671,03
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	639.847,40
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	5.935.630,16
	02.010 - CONTROLADORIA GERAL	57.888,27
	02.011 - PROCURADORIA GERAL	101.789,03
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	138.286,65
	02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	36.845,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	2.396.861,30
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.435.004,51
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.012.300,49
13	CULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	514.200,77
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.498.979,95
16	HABITAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	897,60
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	2.159.997,34
26	TRANSPORTE	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	219.154,04
27	DESPORTO E LAZER	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	654.384,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	580.323,08
Total Geral		43.338.061,49

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

**Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte**

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	5,00
Total Geral			5,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
44/2016	19/12/2016	MARCOS ANTONIO GUILHERME DO NASCIMENTO		1.231.836/2016	Ordinário	1.200,00
02.002 04.122.0041 2003 3.1.90.94 0100000000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.200,00
					Total:	1.200,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	1.200,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.200,00
					Total:	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
59/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.229.132/2016	Estimativo	125,29
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	125,29
69/2016	04/01/2016	R.M LOPES ASSESSORIA	1.229.189/2016	Global	1.800,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
359/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.655/2016	Ordinário	441,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	441,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.366,29
	Total:	2.366,29

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.366,29
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	5/2017	Estimativo	372,12
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,12
23/2017	04/03/2017	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	206/2017	Ordinário	490,16
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	490,16
35/2017	09/01/2017	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	340/2017	Global	6.712,76
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.712,76

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.575,04
	Total:	7.575,04

Total Exercício:	Exercício 2017:	7.575,04
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.941,33
	Total:	9.941,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
501/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.231.818/2016	Ordinário	1.906,67
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.906,67
502/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.231.822/2016	Ordinário	977,78
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	977,78
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.884,45
				Total:	2.884,45
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
65/2016	04/01/2016	JOSIANE NATIELLE SILVA AIRES	1.229.330/2016	Global	900,00
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
66/2016	04/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE IGREJAS DE DEUS DO NORDESTE	1.229.336/2016	Global	700,00
02.004 12.365.0009 2022 3.3.90.39 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
438/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.487/2016	Ordinário	2.110,50
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.110,50
485/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.657/2016	Ordinário	4.563,37
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.563,37
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.273,87
				Total:	8.273,87
Total Exercício:				Exercício 2016:	11.158,32
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
641/2017	06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.003/2017	Estimativo	97,69
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	97,69
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	97,69
				Total:	97,69
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
475/2017	19/10/2017	UNDIME/RN	1.539/2017	Ordinário	140,00
02.004 12.361.0009 2020 3.3.90.39 0101900000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	140,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	140,00
				Total:	140,00
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
359/2017	11/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	150,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11	0,00	150,00
361/2017	15/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	310,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 0106000000 0		Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 11	0,00	310,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	460,00
				Total:	460,00
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	3/2017	Estimativo	1.093,49
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.093,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
111/2017	18/04/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		577/2017	Ordinário	138,39
02.004 12.361.0009 2029 3.3.90.36 0112100000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		138,39	0,00
116/2017	10/05/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		2.029/2017	Ordinário	76,87
02.004 12.361.0009 2029 3.3.90.36 0112100000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		76,87	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	215,26
					Processado:	1.093,49
					Total:	1.308,75
Total Exercício:					Exercício 2017:	2.006,44
Total Unidade:					Não Processado:	215,26
					Processado:	12.949,50
					Total:	13.164,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
31/2016	05/09/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.061/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
33/2016	05/10/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.069/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 0112100000 0		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	380,00
					Total:	380,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	380,00
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
23/2017	04/07/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		1.251/2017	Estimativo	246,42
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	246,42
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	246,42
					Total:	246,42
Total Exercício:					Exercício 2017:	246,42
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	626,42
					Total:	626,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
128/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.489/2016	Ordinário	8.073,50
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.073,50
133/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.652/2016	Ordinário	6.365,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.365,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.438,50
				Total:	14.438,50
Total Exercício:				Exercício 2016:	14.438,50
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
121/2017	29/09/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.461/2017	Ordinário	35.961,22
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.961,22
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.961,22
				Total:	35.961,22
Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi					
10/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	190/2017	Estimativo	213,74
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.39 0101700000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	213,74
157/2017	20/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ	1.808/2017	Ordinário	13.292,50
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.292,50
171/2017	30/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ	1.936/2017	Ordinário	661,25
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30 0101700000 0		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	661,25
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.167,49
				Total:	14.167,49
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
1/2017	02/01/2017	A J DA COSTA CONTRUÇÕES LTDA-ME	47/2017	Global	57,00
02.006 15.452.0003 2099 3.3.90.39 0112100000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	57,00
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	5/2017	Estimativo	467,42
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	467,42
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	524,42
				Total:	524,42
Total Exercício:				Exercício 2017:	50.653,13
Total Unidade:					
				Não Processado:	0,00
				Processado:	65.091,63
				Total:	65.091,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
178/2016	16/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		1.231.771/2016	Ordinário	332,27
02.009 20.122.0005 2069 3.1.90.94 0100000000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	332,27
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	332,27
					Total:	332,27
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
166/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.654/2016	Ordinário	12.026,50
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.026,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.026,50
					Total:	12.026,50
Total Exercício:					Exercício 2016:	12.358,77
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
43/2017	29/09/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.463/2017	Ordinário	15.141,24
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.141,24
50/2017	26/10/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.699/2017	Estimativo	21.026,19
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.30 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.026,19
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	36.167,43
					Total:	36.167,43
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
10/2017	25/04/2017	IL MANAGEMENT GESTAO EMPRESARIAL LIMITADA		433/2017	Ordinário	1.500,00
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.500,00
32/2017	17/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		980/2017	Ordinário	70,81
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 0112100000 0			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	70,81
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.570,81
					Total:	1.570,81
Total Exercício:					Exercício 2017:	37.738,24
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	50.097,01
					Total:	50.097,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
3/2017	20/01/2017	ENGEMATICA CONSULT. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	64/2017	Global	2.250,00
02.013 04.129.0031 2083 3.3.90.39 0112100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.250,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.250,00
				Total:	2.250,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	2.250,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.250,00
				Total:	2.250,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	41.901,88
				Exercício 2017:	100.469,27
Total Geral:				Não Processado:	215,26
				Processado:	142.155,89
				Total:	142.371,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
59/2018	02/01/2018	CAIXA ECOMOMICA FEDERAL	12.018/2018	Estimativo	2,50
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,50
284/2018	02/01/2018	CAIXA ECOMOMICA FEDERAL	12.018/2018	Estimativo	2,50
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 0100000000 0		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5,00
				Total:	5,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	5,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5,00
				Total:	5,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	5,00
Total Geral:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5,00
				Total:	5,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
6/2018	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	1.800,00	1.800,00	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PERMANENTE (CONSOLIDAÇÃO)			UNID.	1.800,00	1.800,00
Total Unidade:			1.800,00	1.800,00	



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
2/2018	22/01/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.488,00	2.488,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK LED 15" i3/4GB/HD1TB CD/DVD VGA HDMI USB 2.0 e 3.0 WIFI			UNIDADE	2.488,00	2.488,00
7/2018	07/02/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	2.935,39	2.935,39	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.092,48	1.092,48
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
23/2018	18/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	605,00	605,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00	605,00
25/2018	20/04/2018	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	231,66	231,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TELEFONE DE MESA SEM FIO			UNIDADE	115,83	231,66
26/2018	20/04/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	3.628,00	3.628,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.			UNIDADE	2.588,00	2.588,00
1,00 MULTIFUNCIONAL A LASER Profissional Resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200 / Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT. Visor: LED Memória int			UNIDADE	1.040,00	1.040,00
Total Unidade:			9.888,05	9.888,05	

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
6/2018	25/01/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	4.259,00	4.259,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PLACA MÃE 1150 GIGABYTE PL GA-H61M-S2PH			UNIDADE	389,00	389,00
2,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100(3M CACHE,3.10GHZ)			UNIDADE	699,00	1.398,00
4,00 KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR INTEGRADO DE 2.4GHZ + MEMÓRIA DDR3 4GB			UNIDADE	419,00	1.676,00
2,00 PROCESSADOR PENTIUM FREQUÊNCIA MÍNIMO 2.7GHZ. CACHE 3MB E SOCKET LGA 1150.			UNIDADE	398,00	796,00
43/2018	05/03/2018	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.815,19	1.815,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ			UNIDADE	244,50	489,00
1,00 MEMORIA RAM DDR2 2GB 800MHZ			UNIDADE	197,40	197,40
3,00 HD 500GB SATA			UNIDADE	278,18	834,54
5,00 TECLADO USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	28,59	142,95
5,00 MOUSE USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	15,76	78,80
1,00 LIMPA CONTATO 300ml			UNIDADE	27,80	27,80
3,00 PASTA TERMICA 10g			UNIDADE	14,90	44,70
44/2018	05/03/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	2.396,00	2.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	507,00
1,00 FONTE ATX 500W			UNIDADE	185,00	185,00
4,00 FONTE ATC 200W			UNIDADE	75,00	300,00
2,00 ROTEADOR S/FIO 4P 10/100 300MBPS			UNIDADE	100,00	200,00
2,00 CABO MULTILAN CX C/305M			UNIDADE	350,00	700,00
2,00 SWITCH 08P			UNIDADE	47,00	94,00
3,00 ADAPTADOR WIRELESS USB 150 MBPS			UNIDADE	90,00	270,00
1,00 CONECTORES RJ-45 MACHO /CAT 5E (FACT COM 100)			UNIDADE	90,00	90,00
1,00 ALICATE DE CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 AZUL			UNIDADE	50,00	50,00
61/2018	21/03/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.727,10	2.727,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100(3M CACHE,3.10GHZ)			UNIDADE	699,00	699,00
1,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-4100(3M CACHE,3.40GHZ)			UNIDADE	988,10	988,10
1,00 MULTIFUNCIONAL A LASER Profissional Resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200 / Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT. Visor: LED Memória int			UNIDADE	1.040,00	1.040,00
62/2018	21/03/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.849,00	2.849,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR INTEGRADO DE 2.4GHZ + MEMÓRIA DDR3 4GB			UNIDADE	419,00	1.257,00
4,00 PROCESSADOR PENTIUM FREQUÊNCIA MÍNIMO 2.7GHZ. CACHE 3MB E SOCKET LGA 1150.			UNIDADE	398,00	1.592,00
63/2018	21/03/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	3.294,00	3.294,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 PLACA MÃE GIGABYTE PL GA-H61M-S2PH			UNIDADE	399,00	1.197,00
3,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100(3M CACHE,3.10GHZ)			UNIDADE	699,00	2.097,00
96/2018	18/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	8.626,00	8.626,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.			UNIDADE	149,00	2.086,00



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
96/2018	18/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	8.626,00	8.626,00	
<i>30,00 ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE AO CONJUNTO. O SISTEMA DE ENCAIXE DEVE POSSUIR SUPORTES DO TIPO GARRAS EM CHAPA # 18 PARA AS PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA DAS COLUNAS, NÃO DEIXANDO SALIÊNCIAS EXTERNAS. OS SUPORTES (GARRAS) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, DEVEM SUSTENTAR AS PRATELEIRAS ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRA QUE AS TRAVAM ÀS COLUNAS EVITANDO A FLAMBAGEM. OS PONTOS DE ENCAIXE DAS COLUNAS DEVEM SER ESTAMPADOS POR MEIO DE REPUXO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA À ESTRUTURA, SEM EXTRAÇÃO DE MATERIAL. AS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DEVERÃO TER REFORÇOS NOS CANTOS PARA O ENCAIXE DOS SUPORTES E UM REFORÇO TIPO ÔMEGA CHAPA # 20 NA PARTE INFERIOR EM TODA SUA EXTENSÃO, PROPORCIONANDO-LHES MAIOR ESTRUTURA E RESISTÊNCIA. A AMARRAÇÃO DOS MONTANTES DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE PERFIL EM "C" SOLDADOS NAS COLUNAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS MESMAS, LHES PROPORCIONANDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. A PRIMEIRA PRATELEIRA (INFERIOR) DEVE SER APOIADA SOBRE UM QUADRO EM CHAPA DE AÇO PERFIL EM "C" E A ÚLTIMA PRATELEIRA (SUPERIOR) DEVE SER PARAFUSADA ÀS COLUNAS. PRATELEIRAS COM FUROS DE DIÂMETRO DE 8MM PARA RECEBER DIVISORES. PÉS COM CANTONEIRAS EM "L" EM POLIPROPILENO INJETADO PARA EVITAR O CONTATO DOS PÉS DIRETO COM O CHÃO. ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: 2000 MM DE ALTURA, 925 MM DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE.</i>			UNIDADE	218,00	6.540,00
193/2018	24/08/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	1.842,91	1.842,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.</i>			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
Total Unidade:			27.809,20	27.809,20	



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
43/2018	15/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	23.228,00	23.228,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	390,00	390,00
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	519,00	519,00
2,00 Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.			UNIDADE	1.990,00	3.980,00
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE	1.830,00	1.830,00
1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE	119,00	119,00
1,00 Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt.			UNIDADE	160,00	160,00
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW, mp3, 8w rms com caixas acusticas destacaveis, amplificador de audio, controle e microfone embutido			UNIDADE	217,00	217,00
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 – Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			UNIDADE	770,00	770,00
1,00 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20 MP, COM DISPLAY 3.0" LCD; BATERIA RECARREGÁVEL DE LITHIUM-ION; CARTÃO DE MEMÓRIA DE 8GB; FILMA EM HD; CABO USB E CARREGADOR. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	979,00	979,00
2,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	2.150,00	4.300,00
1,00 SANDUICHEIRA GRILL INOX			UNID	124,00	124,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00	605,00
2,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	5.600,00
1,00 Fogão industrial com 6 bocas de 40x40, Especificações: - 6 queimadores com chapa, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	835,00	835,00
56/2018	19/02/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	34.315,36	34.315,36	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
16,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	2.144,71	34.315,36
58/2018	19/02/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	2.144,71	2.144,71	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	2.144,71	2.144,71
100/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.250,00	35.250,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
100/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.250,00	35.250,00
120,00 CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO FNDE			CONJUNTO	293,75
DESCRIPÇÃO: • Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. • Mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.				35.250,00
CONSTITUINTES – MESA Tampo em MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade, a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.				
CONSTITUINTES – CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.				
RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,59m a 1,88m.				
Condições adicionais Para este item apresentar os certificados de acordo com as seguintes normas e portarias: - Portaria INMETRO nº 105, de 06 de março de 2012, que torna compulsória a certificação de móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.				

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
100/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.250,00	35.250,00

- Portaria INMETRO nº 184, de 31 março de 2015, que altera a Portaria nº 105/2012.

Normas:

- ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

- laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos ensaios descritos na NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.

101/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.628,90	2.628,90
-----------------	-------------------	--	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

6,00 CONJUNTO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE

MESA

Dimensões: 650 x 1200 x 760mm (L x C x H)

Tampo em MDP de 18 mm, revestido na face superior em fórmica 0,8 mm de espessura e na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6 mm. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Estrutura cinza: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de $\varnothing = 31,75\text{mm}$ (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38\text{mm}$ (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.

Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões Assento: 400 X 430mm (L X P) Encosto: 396 X 198mm (L x H). Estrutura cinza em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, \varnothing 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA. Altura do assento ao chão 460mm.

Condições adicionais

Para este item apresentar:

- Laudo de espessura da camada de tinta com no mínimo 45 μm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado conforme a ABNT NBR 10443:2008

- Laudo de resistência a corrosão por névoa salina de no mínimo 300 horas emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado de acordo com a ABNT NBR 8094:1983 e avaliado conforme as normas ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISSO 4628-3:2015.

- Laudo de qualidade de colagem da fita de bordo comprovando resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332:2014, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

Unidade**Vir. Unitário****Vir. Total**

CONJUNTO

438,15

2.628,90

102/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58.750,00	58.750,00
-----------------	-------------------	--	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vir. Unitário****Vir. Total**



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58.750,00	58.750,00
200,00 CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO FNDE			CONJUNTO	293,75
DESCRIPÇÃO: • Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. • Mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.				58.750,00
CONSTITUINTES – MESA Tampo em MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloro de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade, a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.				
CONSTITUINTES – CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.				
RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,59m a 1,88m.				
Condições adicionais Para este item apresentar os certificados de acordo com as seguintes normas e portarias: - Portaria INMETRO nº 105, de 06 de março de 2012, que torna compulsória a certificação de móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.				



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	58.750,00	58.750,00	
<p><i>- Portaria INMETRO nº 184, de 31 março de 2015, que altera a Portaria nº 105/2012.</i></p> <p>Normas:</p> <p>- ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p> <p>- laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realizações dos ensaios descritos na NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p>					
103/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.752,60	1.752,60	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>4,00 CONJUNTO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE</p> <p>MESA</p> <p>Dimensões: 650 x 1200 x 760mm (L x C x H)</p> <p>Tampo em MDP de 18 mm, revestido na face superior em fórmica 0,8 mm de espessura e na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6 mm. Painel frontal em MDP com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Estrutura cinza: montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <p>Cadeira</p> <p>Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Dimensões Assento: 400 X 430mm (L X P) Encosto: 396 X 198mm (L x H). Estrutura cinza em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA. Altura do assento ao chão 460mm.</p> <p>Condições adicionais</p> <p>Para este item apresentar:</p> <p>- Laudo de espessura da camada de tinta com no mínimo 45 µm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado conforme a ABNT NBR 10443:2008</p> <p>- Laudo de resistência a corrosão por névoa salina de no mínimo 300 horas emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado de acordo com a ABNT NBR 8094:1983 e avaliado conforme as normas ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISSO 4628-3:2015.</p> <p>- Laudo de qualidade de colagem da fita de bordo comprovando resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332:2014, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p>					
			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			CONJUNTO	438,15	1.752,60
104/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.317,30	1.317,30	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>6,00 MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-01, PADRÃO FNDE</p> <p>MESA</p> <p>Dimensões: 600 x 900 x 820mm (L x C x H)</p> <p>Tampo em MDP com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 900 mm (comprimento) x 19,4 mm. Estrutura cinza: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm).</p> <p>Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão.</p> <p>Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado.</p> <p>Condições adicionais</p> <p>Para este item apresentar:</p> <p>- Laudo de espessura da camada de tinta com no mínimo 45 µm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado conforme a ABNT NBR 10443:2008</p> <p>- Laudo de resistência a corrosão por névoa salina de no mínimo 300 horas emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, ensaiado de acordo com a ABNT NBR 8094:1983 e avaliado conforme as normas ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISSO 4628-3:2015.</p> <p>- Laudo de qualidade de colagem da fita de bordo comprovando resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332:2014, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p>					
			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			CONJUNTO	219,55	1.317,30
105/2018	09/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.589,95	3.589,95	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>15,00 Ventilador de Parede de 60 CM - Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.</p>					
			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	239,33	3.589,95
106/2018	06/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106/2018	06/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
122/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.278,66	3.278,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
2,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	478,66
123/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.278,66	3.278,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
2,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	478,66
124/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
125/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.757,32	3.757,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	957,32
126/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é auta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
127/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
128/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.996,65	3.996,65	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
5,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	1.196,65
129/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	957,32	957,32	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	957,32
130/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	957,32	957,32	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	957,32
131/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
132/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.800,00	2.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
149/2018	21/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	6.796,65	6.796,65	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	5.600,00
5,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	1.196,65
155/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.228,30	38.228,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
155/2018	05/03/2018	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.228,30	38.228,30	
30,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES DESCRIÇÃO: MESA (6 UND): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20 x 45 x 1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20 x 20 x 1,20mm. CADEIRAS (6 UND) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, pigmentados em cores variadas. Dimensões Assento: 325 X 315mm (L X P) Encosto: 330 X 160mm (L x H). Estrutura cinza em tubo de aço 7/8 x 1,20mm. MESA DE CENTRO (1 UND) Mesa central com estrutura em tubo 7/8 x 1,20mm e tampo circular Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe das 6 mesas.			CONJUNTO	1.274,61	38.238,30
157/2018	23/03/2018	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
158/2018	23/03/2018	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
159/2018	23/03/2018	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
163/2018	04/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	2.393,30	2.393,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	239,33	2.393,30
164/2018	04/04/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	1.842,91	1.842,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.			UNIDADE	1.842,91	1.842,91
165/2018	04/04/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	5.528,73	5.528,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.			UNIDADE	1.842,91	5.528,73
166/2018	04/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE	1.830,00	1.830,00
168/2018	16/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	16.888,00	16.888,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo casa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.			UNIDADE	416,00	416,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
168/2018	16/02/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	16.888,00	16.888,00	
1,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.			UNIDADE 149,00	149,00	
4,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assunto 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto.			UNIDADE 143,00	572,00	
2,00 Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta.			UNIDADE 285,00	570,00	
1,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontavel, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.			UNIDADE 364,00	364,00	
13,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolimero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado.			UNIDADE 649,00	8.437,00	
3,00 ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES(CINZA CRISTAL OU OVO); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.			UNIDADE 390,00	1.170,00	
1,00 Armário semiaberto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro na parte inferior com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE 585,00	585,00	
1,00 Mesa de apoio, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco ou nogueira), estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 900 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE 190,00	190,00	
1,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE 250,00	250,00	
6,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE 350,00	2.100,00	
1,00 QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA.			UNIDADE 145,00	145,00	
10,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			UNIDADE 45,00	450,00	
2,00 Mesa reta medindo: 150x60x75 com cor a definir. Tampo em mdp de 15mm, bordas do (todo perímetro) em perfil de pvc flexível port-forming, painel frontal de mdp bp de 15mm medindo: 142x26. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado de 20x20, na parte inferior tubo oblongo de 29x58 com lateral em mdp de 15mm, medindo 68x15 com bordas frontais em pvc de 45mm, pés com duas sapatas niveladoras reguláveis. Pintura eletrostática em todas as suas partes metálica, tratamento anti-ferruginoso. Possui gaveteiro fixo com 02 gavetas com chaves. Garantia de 03 anos para defeitos de fabricação.			UNIDADE 305,00	610,00	
2,00 ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO			UNIDADE 440,00	880,00	
173/2018	12/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.284,00	3.284,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE	1.830,00	1.830,00
1,00 SANDUICHEIRA GRILL INOX			UNID	124,00	124,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	835,00	835,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
173/2018	12/04/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.284,00	3.284,00	
<i>1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás 1/2 polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.</i>			UNIDADE	495,00	495,00
189/2018	04/01/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	14.731,00	14.731,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICROCOMPUTADOR 8GB HD 2TB GRAV DVD / MONITOR 19" TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.			UNIDADE	3.185,00	9.555,00
2,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.			UNIDADE	2.588,00	5.176,00
261/2018	08/05/2018	GEINGLID ANTUNES DE AQUINO SILVA	604,00	604,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 VASILHAME DE GÁS DE COZINHA VAZIO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.			UNIDADE	120,80	604,00
300/2018	05/07/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	1.230,00	1.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	615,00	1.230,00
314/2018	16/07/2018	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
413/2018	02/08/2018	A CHELITA LTDA	455,00	455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO PARA BOMBEAMENTO DE CISTERNA (ÁGUA LIMPA) COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE TENSÃO MONOFÁSICA DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL 400 A 500W (APROX. 1/2CV), ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 50 MCA, VAZÃO MÍNIMA 850 l/h, RESISTÊNCIA À UMIDADE: CLASSE IP 58, SUBMERSÃO MÁXIMA: 20M, ISOLAÇÃO DA BOMBA: CLASSE H.			UNID	455,00	455,00
Total Unidade:			291.634,64	291.634,64	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
10/2018	19/03/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	1.092,48	1.092,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.092,48	1.092,48
			Total Unidade:	1.092,48	1.092,48

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
35/2018	02/03/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.488,00	2.488,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK LED 15" i3/4GB/HD1TB CD/DVD VGA HDMI USB 2.0 e 3.0 WIFI			UNIDADE	2.488,00	2.488,00
56/2018	23/03/2018	A CHELITA LTDA	5.809,91	5.809,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 5,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 18.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 36 m.			CONJUNTO	2.899,97	2.899,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 9.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.659,97	1.659,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 12 estágios; 4"; Com potência mínima de 1/2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 1.200 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
140/2018	11/07/2018	A CHELITA LTDA	8.279,85	8.279,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	2.139,97	2.139,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 3.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 53 m.			CONJUNTO	1.399,97	2.799,94
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 19 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
176/2018	03/08/2018	A CHELITA LTDA	6.539,88	6.539,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 38 m.			CONJUNTO	1.649,97	1.649,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 14 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 9.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 51 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 3.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 53 m.			CONJUNTO	1.399,97	2.799,94
203/2018	10/10/2018	A CHELITA LTDA	3.749,91	3.749,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 34 m.			CONJUNTO	1.249,97	2.499,94
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 19 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
210/2018	18/10/2018	A CHELITA LTDA	1.419,97	1.419,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 08 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 35 m.			CONJUNTO	1.419,97	1.419,97
212/2018	19/10/2018	A CHELITA LTDA	2.139,97	2.139,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	2.139,97	2.139,97
221/2018	06/11/2018	A CHELITA LTDA	2.089,97	2.089,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
Total Unidade:			32.517,46	32.517,46	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216/2018	23/04/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	452,00	452,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000/800VA			UNIDADE	390,00	390,00
1,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS			UNIDADE	62,00	62,00
218/2018	23/04/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.888,50	1.888,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD			UNIDADE	1.888,50	1.888,50
318/2018	19/06/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	188.000,00	188.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de transporte sanitário do tipo unidade móvel de saúde, com capacidade de 10 a 17 pessoas com acesso cadeirante (adaptado), com TV e Kit Multimídia, 0KM (zero quilômetro), atendendo a resolução Contran 316/09, combustível tipo Diesel, câmbio manual com 6 marchas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, tração 4x2. Ano mínimo 2017/2017, emplacado e licenciado 2018. Freios à disco na dianteira e traseira com sistema ABS, Air Bag dianteiros e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.			UNIDADE	188.000,00	188.000,00
321/2018	19/06/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	6.355,00	6.355,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	519,00	2.595,00
2,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.090,00	2.180,00
1,00 TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;mínimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg; 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.			UNIDADE	1.580,00	1.580,00
323/2018	20/06/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	44.000,00	44.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo Popular tipo passeio, 0KM (zero quilometro), capacidade para 05 pessoas, tipo de combustível flex (bicombustível), 04 portas, ar condicionado, cor branca, freios ABS e Airbag Duplo, câmbio manual, motorização 1.0 a 1.3, Direção Hidráulica/Elétrica, distância entre eixos mínimo de 2.370mm. Emplacado e licenciado em 2018, incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN.			UNIDADE	44.000,00	44.000,00
387/2018	03/07/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	6.839,00	6.839,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	519,00	519,00
1,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.090,00	1.090,00
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.			UNIDADE	2.150,00	2.150,00
10,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 198X78x14, espuma com selo do imetro.			UNIDADE	308,00	3.080,00
468/2018	04/09/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	143.900,00	143.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, 0 (ZERO) KM; COM FREIOS ABS; COM AIRBAG DUPLO; COM PROTETOR DE CAÇAMBA; COM ESTRIBOS LATERAIS; COM POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMO DE 140CV; COM CÂMBIO MANUAL; COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES; COM AR CONDICIONADO; COM TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDROS E ALARME); TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA; COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO; COM CHAVE COM CONTROLE DE ALARME; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM; COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL; COR BRANCA; ANO MÍNIMO 2018/2018; EMLACADO E LICENCIADO EM 2018, INCLUINDO TODOS OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.			UNIDADE	143.900,00	143.900,00
552/2018	03/10/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	84.000,00	84.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
552/2018	03/10/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	84.000,00	84.000,00	
<p>1,00 VEÍCULO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO A, ZERO KILÔMETRO (0KM) EMPLACADO E LICENCIADO 2018, VIDROS DA CABINE ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, CÂMBIO MANUAL, MÍNIMO DE 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, COM SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO, COM EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CONTENDO MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL, COM ADEQUAÇÃO VISUAL CONFORME MANUAL DE LOGOTIPO DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SITE www.saude.gov.br. AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE, FREIOS COM (A.B.S.), ANO/MODELO 2018/2018 OU POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR DIANTEIRO; MÍNIMO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA MÍNIMA DE 85CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50L (LITROS). FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, COM FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 40 Ah DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECÍFICOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000mm E MÁXIMO DE 1.300mm, LARGURA MÍN. DE 250mm E MAX. DE 500mm E ALTURA MÍN. DE 55mm E MAX. DE 110mm, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA SAE L575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS @13,8Vcc, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS. SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MIN 100dB @13,8Vcc; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE K1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN. 3L. A CABINE DEVE SER COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSE OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSE OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO. COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO TRASEIRO. COM COLCHONETE. DEVERÃO SE APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14561/2000 AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VITIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-ESTINGUIVEL, AMBOS COM ESPESURA MÍN. DE 3mm, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE PARA SORO E PLASMA. UM PEGA MÃO OU BALAÚSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE COM ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, NA LATERAL DIREITA ACIMA DA MACA. EM ABS AUTO-ESTINGUIVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E ESTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO PARA GRAGISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERIAS E TRASEIROS, E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>			UNIDADE	84.000,00	84.000,00
607/2018	13/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.019,80	7.019,80	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
2,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (ambu) - possui reservatório; material de confecção: silicone	UNIDADE	145,00	290,00	
2,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (ambu) - aplicação infantil; possui reservatório; material de confecção silicone.	UNIDADE	150,00	300,00	
1,00	RÉGUA DE GASES (Assistência Respiratória de Parede) - composição: 4 a 6 pto de gases c/ tomada/lógica.	UNIDADE	1.100,00	1.100,00	
1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (diversos) - tipo: cuba/mín. 200L/Polipropileno.	UNIDADE	750,00	750,00	
1,00	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - pés fixo; possui suporte de soro; braços escamoteável, capacidade de 120kg a 159kg.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00	
2,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - modo de operação digital.	UNIDADE	550,00	1.100,00	
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - modo de operação digital.	UNIDADE	810,00	810,00	
4,00	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/fecho: velcro.	UNIDADE	55,00	220,00	
2,00	GLICOSÍMETRO - acessórios: tiras, lancetas e lancetador.	UNIDADE	30,00	60,00	
2,00	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/fecho: velcro.	UNIDADE	49,00	98,00	
2,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - material de confecção: tecido em algodão; braçadeira/fecho: velcro.	UNIDADE	49,00	98,00	
2,00	NEGATOSCÓPIO - tipo: lâmpada fluorescente/2corpos.	UNIDADE	246,90	493,80	
2,00	OTOSCÓPIO SIMPLES - iluminação: direta/halógena-xenon; composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis.	UNIDADE	250,00	500,00	
610/2018	12/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.399,00	8.399,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor) - comando da cadeira: pedal; cabeceira articulada; refletor multifocal (mais de uma intensidade); equipo tipo cart ou acoplado; unidade auxiliar 01 sugador; cuba: porcelana/cerâmica; possui seringa tríplice; possui peça reta; possui contra ângulo; possui micro motor; possui caneta de rotação; no mínimo 3 terminais.	UNIDADE	8.399,00	8.399,00	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
618/2018	12/11/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.500,00	1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA PARA LABORATÓRIO - Balança para laboratório com função de contagem de peças, display LCD e conversão de unidades. Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade: 3200 g. Leitura : 0.01g. Repetibilidade menor que 0,01 g. Linearidade de aproximadamente 0.03 g. Aferida pelo INMETRO. Tensão de acordo com a entidade solicitante.			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
621/2018	12/11/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.440,00	8.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO - software para exame em computador possui; número de canais 12; computador não possui; suporte não possui; Acessório(s) 1 cabo de ecg.			UNIDADE	4.990,00	4.990,00
1,00 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - potência até 100 w; alarmes; função bipolar.			UNIDADE	3.450,00	3.450,00
622/2018	09/11/2018	FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.678,00	5.678,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - tipo compressor; 4 saídas; potência: mínimo de 1/4 de HP; não possui suporte com rodízios.			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
4,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - auscultador aço inoxidável; tipo duplo.			UNIDADE	13,50	54,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - material de confecção: aço/ferro pintado; braços fixo; pés removível; não possui elevação de pernas e suporte de soro.			UNIDADE	600,00	600,00
4,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - tipo duplo; auscultador aço inoxidável.			UNIDADE	13,50	54,00
1,00 BALDE A CHUTE - balde aço inoxidável; capacidade mín. 5 até 10L.			UNIDADE	70,00	70,00
2,00 TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (venoscópio) - equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta), deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento.			UNIDADE	1.900,00	3.800,00
629/2018	08/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.540,00	8.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microscópio Laboratorial - Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			UNIDADE	2.150,00	2.150,00
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA - capacidade até 5 litros/hora.			UNIDADE	690,00	690,00
1,00 BANHO-MARIA - Capacidade para 60 tubos ou superior; Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação); Capacidade de 7L ou superior; Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro; Construído em aço inox, com excelente acabamento externo; Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura; Controlador de temperatura microcontrolado com display; Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada) e Sensor tipo Pt 100.			UNIDADE	850,00	850,00
1,00 ESTUFA DE SECAGEM - capacidade de 81 até 100 l; material de confecção aço inoxidável; temperatura até 250°C; porta.			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - câmara de esterilização aço inoxidável; modo de operação digital/ capacidade até 25 litros/ acessórios não possui.			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
631/2018	12/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.004,00	10.004,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - câmara de esterilização aço inoxidável; modo de operação digital/ capacidade até 25 litros/ acessórios não possui.			UNIDADE	2.200,00	4.400,00
1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - autonomia da bateria até 250 choques; auxílio rcp não possui; acessório(s) 1 eletrodo.			UNIDADE	5.604,00	5.604,00
Total Unidade:			525.015,30	525.015,30	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
64/2018	19/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	3.730,00	3.730,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno Microondas 22 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	390,00	390,00
4,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	835,00	3.340,00
92/2018	09/04/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.488,00	2.488,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK LED 15" i3/4GB/HD1TB CD/DVD VGA HDMI USB 2.0 e 3.0 WIFI			UNIDADE	2.488,00	2.488,00
97/2018	26/03/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	4.762,00	4.762,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.			UNIDADE	416,00	416,00
2,00 Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.			UNIDADE	239,00	478,00
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE	1.830,00	1.830,00
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00 Longarina executiva espaldar medio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.			UNIDADE	488,00	488,00
186/2018	01/08/2018	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	12.550,00	12.550,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó"			UNIDADE	568,00	2.840,00
5,00 Freezer horizontal 350 lts, 02 portaS, potencia 220v-96.000w.			UNIDADE	1.700,00	8.500,00
2,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE	605,00	1.210,00
Total Unidade:			23.530,00	23.530,00	

Unidade Orçamentária: **02.013** - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
5/2018	13/04/2018	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	169,00	169,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	169,00
6/2018	13/04/2018	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	2.588,00	2.588,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.			UNIDADE	2.588,00	2.588,00
			Total Unidade:	2.757,00	2.757,00
			Total Geral:	916.044,13	916.044,13

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
154/2018	08/02/2018	ENGSERV COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	40.018,32	40.018,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REGULARIÇÃO DE OBRA ATÉ 500 M²			UNIDADE	312,50	312,50
46,00 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO e=0,09m - REVESTIDA			metro quadra	21,90	1.007,40
1,00 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR			UNIDADE	29,60	29,60
7,00 RETIRADA DE PORTAS			UNIDADE	37,76	264,32
160,00 RETIRADA DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO			metro quadra	18,98	3.036,80
152,00 RETIRADA DE REBOCO			metro quadra	6,45	980,40
198,00 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS (FIBROCIMENTO)			metro quadra	12,55	2.484,90
150,00 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.			metro quadra	63,70	9.555,00
270,00 RESTAURO - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM APLICAÇÃO A PINCEL DE K-OTEC (OU SIMILAR) DILUÍDO EM AGUARRÁS			Mililitro	24,00	6.480,00
2,00 SUPORTE PARA CALHA EM FERRO GALVANIZADO			metro quadra	4,55	9,10
5,00 MADEIRAMENTO EM MASSARAMDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3,5X5,5CM E RIPA 5X1,5 CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS			Mililitro	79,30	396,50
5,00 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTE DE 16 A 19CM E FERRAGENS			UNIDADE	636,03	3.180,15
2,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITARIA			UNIDADE	19,40	38,80
2,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35X5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLÉXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013			UNIDADE	217,00	434,00
1,00 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000L			PT	380,80	380,80
25,00 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA			UNIDADE	60,60	1.515,00
3,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X3,00M COM CONECTOR			UNIDADE	26,60	79,80
150,00 REBOCO EXTERNO OU INTERNO, DE APREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)			UNIDADE	26,60	3.990,00
148,00 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM			metro quadra	37,90	5.609,20
3,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			metro quadra	2,20	6,60
100,00 LIMPEZA GERAL EM OBRA			metro quadra	2,28	228,00
334/2018	26/04/2018	ENGSERV COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	27.762,32	27.762,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA PARATI, LOGASA OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARÇA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO.			UNIDADE	290,00	1.450,00
5,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITARIA			UNIDADE	19,40	97,00
8,00 INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ EQUIVALENTE A 02 VARAS DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4, 12M DE FIO 22,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA			UNIDADE	119,04	952,32
21,00 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA			UNIDADE	60,60	1.272,60
528,00 REBOCO EXTERNO OU INTERNO, DE APREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)			UNIDADE	26,60	14.044,80
528,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS			metro quadra	7,80	4.118,40
528,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			metro quadra	2,20	1.161,60
432,00 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES (PAREDES)			metro quadra	10,80	4.665,60
Total Unidade:			67.780,64	67.780,64	

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
27/2018	17/05/2018	PLANO A SERVIÇOS EIRELI	223.285,97	223.285,97	
Qtde <i>Descrição do Item</i>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇO DE REFORMA/ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE DOS DISTRITOS DE PACAVIRA, BOA VISTA E CANTO DE MOÇA, AMBOS DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.		Serviço	499.816,00	499.816,00
Total Unidade:			223.285,97	223.285,97	

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
77/2017	21/08/2017	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	156.273,85	78.159,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 19.810,00 m ² COM USO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAUQ). COM CORREÇÕES DE FALHAS NO PAVIMENTO EXISTENTE (OPERAÇÃO TAPA BURACO).			Serviço	737.643,17	737.643,17
			Total Unidade:	156.273,85	78.159,63
			Total Geral:	447.340,46	369.226,24

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	1.097,93	1.097,93
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,08
104	1069-0	647.103-8	CONVÊNIO - CONST. DE QUADRA	0,00	0,00
104	1069-0	647.125-9	CONVÊNIO - URBANIZAÇÃO PRAÇA UMA	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,09
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	32.008,15	32.008,15
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	0,00
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	265.036,76	265.036,76
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	17.728,16	17.728,16
Total Grupo:				315.871,17	315.871,17
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.736,74	1.736,74
001	2256-X	15.008-8	PNATE	11.335,09	11.335,09
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	304,31	304,31
001	2256-X	19.956-7	BRALF	2,65	2,65
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.670,49	1.670,49
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	1.288,08	1.288,08
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	0,00	0,00
001	2256-X	24.001-X	PDDE	1.815,34	1.815,34
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.154,51	4.154,51
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	1.679,32	1.679,32
001	2256-X	26.928-X	PETERN	412,34	412,34
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	0,00	0,00
001	2256-X	33.860-5	SEMEC	0,00	0,00
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3,67	3,67
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.713,35	4.713,35
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	115,85	115,85
Total Grupo:				29.231,74	29.231,74
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.526,79	3.526,79
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,00	0,00
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	3.855,67	3.855,67
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	721,87	721,87
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	194,63	194,63
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	2.382,66	2.382,66
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	493,77	493,77
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	5.777,98	5.777,98



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	6.173,55	6.173,55
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	2.986,90	2.986,90
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	2.007,66	2.007,66
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	3.015,25	3.015,25
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	253,35	253,35
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	895,45	895,45
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	16.860,41	16.860,41
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	14.754,59	14.754,59
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	19.134,59	19.134,59
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	53,58	53,58
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	447.918,32	447.918,32
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	302.200,18	302.200,18
Total Grupo:				833.207,20	833.207,20
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	10.503,80	10.503,80
001	2256-X	11.135-X	FUS	26.175,25	26.175,25
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	570,43	570,43
Total Grupo:				37.249,48	37.249,48
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.416,01	4.416,01
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	1.845,41	1.845,41
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	14.915,55	14.915,55
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	9.238,52	9.238,52
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	31.117,31	31.117,31
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	28.736,10	28.736,10
104	1069-	263-0	FMAS	2.294,50	2.294,50
104	1069-0	58-0	FMHS	151,00	151,00
Total Grupo:				92.714,40	92.714,40
Recursos Ordinário					
001	2256-X	106.801-6	FPM	126.270,91	126.270,91
001	2256-X	108.190-X	ICMS	3.417,04	3.417,04
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	43,16	43,16
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	262,31	262,31
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	18.582,51	18.582,51
001	2256-X	14.828-8	CEX	38,70	38,70
001	2256-X	15.173-4	CIDE	17,82	17,82
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	499,46	499,46
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	979,55	979,55



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	491,36	491,36
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	79,68	79,68
001	2256-X	33.710-2	CIP	58,34	58,34
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00
001	2256-X	5.410-0	CÂMARA MUNICIPAL	401,85	401,85
001	2256-X	8.186-8	FEP	135.881,26	135.881,26
001	2256-X	8.747-5	ITR	828,04	828,04
001	2256-X	9.848-5	IPVA	2.663,28	2.663,28
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	60,70	60,70
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	487,08	487,08
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	1.423,95	1.423,95
104	1069-	5.002-2	PM-ICMS	0,00	0,00
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	50,06	50,06
104	1069-0	700.028-0	TELERN	187,00	187,00
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00
104	2256-X	882-0	CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	402,44	402,44
Total Grupo:				293.126,50	293.126,50
Transferências do FUNDEB 40%					
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,04	0,04
Total Grupo:				0,04	0,04
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	40,03	40,03
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	971,71	971,71
Total Grupo:				1.011,74	1.011,74
Total Geral:				1.602.412,27	1.602.412,27

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/OCÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal