



Balanço Geral 2018

Município de Lagoa de Pedras



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			19.258.711,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		275.680,05	
Contribuições		180.996,69	
Receita Patrimonial		63.555,80	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		18.663.669,51	
Outras Receitas Correntes		74.809,12	
Receitas de Capital			2.339.989,11
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.106.852,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		233.137,11	
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	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			21.598.700,28

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			19.216.687,89
JUROS E MULTAS		114.063,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.853.510,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.249.113,69	
Despesas de Capital			2.269.459,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.066.968,34	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		202.490,92	
TOTAL			21.486.147,15



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		21.598.700,28
Receitas Correntes	19.258.711,17	
Receitas de Capital	2.339.989,11	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	
DESPESAS		21.486.147,15
Despesas Correntes	19.216.687,89	
Despesas de Capital	2.269.459,26	
SUPERAVIT		112.553,13

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		699.669,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.187,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.187,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.118,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.177,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.482,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.482,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,87	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.446,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.948,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.826,51	
4	Despesas de Capital		17.351,70
4.4	INVESTIMENTO		17.351,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.351,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.351,70	
Total			717.021,12

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		557.878,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.700,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.178,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.178,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.823,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.755,34	
Total			557.878,75



Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		975.534,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.461,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.461,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.642,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.134,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.684,91	
3.2	JUROS E MULTAS		114.063,40
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.063,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	114.063,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.009,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.009,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.070,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.181,75	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	55.320,24	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.711,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.760,94	
4	Despesas de Capital		202.490,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		202.490,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.490,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.490,92	
Total			1.178.025,41

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		143.505,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.005,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.005,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.217,82	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.787,23	
Total			143.505,05

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		710.044,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.633,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.633,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.633,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.411,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.411,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	152.369,66	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.615,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.845,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.132,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.449,85	
4	Despesas de Capital		307.300,00
4.4	INVESTIMENTO		307.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.300,00	
Total			1.017.344,95



Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.667.033,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.736.602,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.736.602,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.160.872,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.662.222,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.670,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.835,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.930.431,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.431,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.721,96	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.710,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.980,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.526,62	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	32.396,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.096,37	
4	Despesas de Capital		148.266,00
4.4	INVESTIMENTO		148.266,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.266,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.526,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.740,00	
Total			7.815.299,55



Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.673.032,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.264,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.264,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	624.259,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.067,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.937,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.767,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	827.767,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	584.947,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.839,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.981,00	
4	Despesas de Capital		561.826,69
4.4	INVESTIMENTO		561.826,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	561.826,69	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.613,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	417.372,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,00	
Total			2.234.858,92

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		358.333,37
4.4	INVESTIMENTO		358.333,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.333,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.333,37	
Total			358.333,37



Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.946.426,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.699.857,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.699.857,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.182.253,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.323,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.970,93	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.770,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.539,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.246.568,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.246.568,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.610.919,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.070,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.411,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.927,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.059,07	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.179,90	
4	Despesas de Capital		614.402,60
4.4	INVESTIMENTO		614.402,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.402,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.402,60	
Total			6.560.828,78

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.381,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.381,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.381,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.518,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639,10	
Total			5.381,74



Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		608.641,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.405,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.405,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	230.072,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.333,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.235,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.235,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.775,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.781,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.710,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.241,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728,16	
4	Despesas de Capital		11.747,00
4.4	INVESTIMENTO		11.747,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.747,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.747,00	
Total			620.388,09

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		91.343,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.002,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.002,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.002,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.341,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.341,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.920,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.021,31	
Total			91.343,68

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		138.196,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.696,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.696,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.254,10	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.096,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.471,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.874,58	
4	Despesas de Capital		47.740,98
4.4	INVESTIMENTO		47.740,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.740,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.740,98	
Total			185.937,74

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.216.687,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.249.113,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.249.113,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.276.733,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.902,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.504,03	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.770,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.203,78	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	
3.2	JUROS E MULTAS		114.063,40
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.063,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	114.063,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.853.510,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853.510,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.510.197,17	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.202,70	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.121,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593.971,34	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	55.320,24	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.711,45	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	32.396,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.457,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.672,81	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.179,90	
4	Despesas de Capital		2.269.459,26
4.4	INVESTIMENTO		2.066.968,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.066.968,34	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.613,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	963.973,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959.381,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		202.490,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.490,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202.490,92	
Total			21.486.147,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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				19.258.711,17
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				275.680,05
1.1.1	Impostos			273.450,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		203.175,05		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	203.175,05			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		70.275,13		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.048,00			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	66.227,13			
1.1.2	Taxas			2.229,87	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.589,87		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.589,87			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		640,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	640,00			
1.2	Contribuições				180.996,69
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			180.996,69	
1.3	Receita Patrimonial				63.555,80
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			7.290,44	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	7.290,44			
1.3.2	Valores Mobiliários			56.265,36	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		56.265,36		
1.7	Transferências Correntes				18.663.669,51
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.310.803,21	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		11.310.803,21		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.147.678,69			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	168.952,59			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.991.279,46			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	322.481,16			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	678.709,71			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.701,60			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.801.561,91	
1.7.2.1	Transferências da União		249.663,42		
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	249.663,42			
1.7.2.1.33.9.	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	249.663,42			
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.551.898,49		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.421.898,49			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	130.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.551.304,39	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.551.304,39		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.551.304,39			
1.9	Outras Receitas Correntes				74.809,12
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			74.809,12	

**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
1.9.2.2	Restituições		74.809,12		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	74.809,12			
2	Receitas de Capital				2.339.989,11
2.4	Transferências de Capital				2.106.852,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			908.402,00	
2.4.1.8	Transferências da União		908.402,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	305.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	603.402,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.198.450,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.198.450,00		
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00			
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	198.450,00			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				233.137,11
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			233.137,11	
2.5.9.0.09	Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	233.137,11			
TOTAL					21.598.700,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.351,70	699.669,42	717.021,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	699.669,42	699.669,42
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	699.669,42	699.669,42
01.031.0100.2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	699.669,42	699.669,42
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.351,70	0,00	17.351,70
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	17.351,70	0,00	17.351,70
01.131.0101.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	17.351,70	0,00	17.351,70
02	JUDICIARIA	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062.0206.2093	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	32.500,00	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.578.403,54	1.578.403,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.122.0100.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1015	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	435.364,00	435.364,00
04.122.0100.2011	Contribuição à AMLAP	0,00	38.340,24	38.340,24
04.122.0100.2012	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	16.980,00	16.980,00
04.122.0100.2015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	791.387,19	791.387,19
04.122.0100.2016	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2116	Prestação dos serviços de Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2117	Recolhimento das Contribuições Correntes do INSS	0,00	21.684,91	21.684,91
04.122.0205	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.2094	Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.505,05	143.505,05
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	143.505,05	143.505,05
04.123.0100.2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	143.505,05	143.505,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206.2092	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	24.000,00	24.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.129.0100.2098	Manutenção do Setor de Tributos Municipais	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	107.142,15	107.142,15
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	107.142,15	107.142,15
04.331.0100.2095	Contribuição à Formação do Pasep	0,00	107.142,15	107.142,15
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122.0100.1122	Manutenção das Ações da Guarda Municipal	66.014,75	0,00	66.014,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.843,00	713.270,51	717.113,51
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0224.1077	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0234	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.241.0234.1083	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0230	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.1084	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.2082	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	180.312,04	180.312,04
08.243.0001	Programa	0,00	88.968,36	88.968,36
08.243.0001.2135	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	88.968,36	88.968,36
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	91.343,68	91.343,68
08.243.0121.2005	Apoio à Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2007	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2081	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	91.343,68	91.343,68
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
08.243.0223.1085	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
08.243.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.243.0224.1121	Construção e Instalação de Unidade de Assistência à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0232	Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens - PAC I	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2006	Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.843,00	532.958,47	536.801,47
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.381,74	5.381,74
08.244.0100.2080	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	5.381,74	5.381,74
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	39.642,98	39.642,98
08.244.0206.1087	Construção de Unidade de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.1088	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.2087	Apoio a população carente através de serviços funebres	0,00	39.642,98	39.642,98
08.244.0206.2131	Serviços de Apoio para Realização de Oficinas de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0216	Infra-estrutura Social	3.843,00	0,00	3.843,00
08.244.0216.1082	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	3.843,00	0,00	3.843,00
08.244.0216.2008	Manutenção do Conselho Municipal a Assistência Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0221.2130	Proteção Social Básica - Promoção de Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	349.653,18	349.653,18
08.244.0223.2004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	228.052,91	228.052,91
08.244.0223.2088	Proteção Social Básica - Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS	0,00	121.600,27	121.600,27
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	66.141,70	66.141,70
08.244.0225.2132	Concessão de Benefícios Eventuais - Atendimento a Gestantes, Nutrízes e Crianças	0,00	7.866,70	7.866,70
08.244.0225.2133	Apoio a População Carente com a Distribuição de Peixes e gêneros Alimentícios	0,00	58.275,00	58.275,00
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	38.791,35	38.791,35
08.244.0226.2024	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD/PBF	0,00	38.791,35	38.791,35
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	7.914,15	7.914,15
08.244.0228.2023	Organização e Gestão do Sistema Único de Assist. Social - IGD/SUAS	0,00	7.914,15	7.914,15
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	0,00	25.433,37	25.433,37
08.244.0231.2083	Proteção Social Básica - Centro de Referência Assist. Social a Família - CRAS/PAIF	0,00	25.433,37	25.433,37
08.244.0233	Serviços de Acolhimento - Público Geral PAC I	0,00	0,00	0,00
08.244.0233.2086	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	591.845,80	5.968.982,98	6.560.828,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.293,80	4.685.331,01	4.696.624,81



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.685.331,01	4.685.331,01
10.301.0213.2051	Manutenção do PAB Fixo	0,00	1.041.518,36	1.041.518,36
10.301.0213.2071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.124.672,52	2.124.672,52
10.301.0213.2074	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	322.074,70	322.074,70
10.301.0213.2076	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde da Família	0,00	517.111,52	517.111,52
10.301.0213.2077	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal	0,00	158.074,06	158.074,06
10.301.0213.2091	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	374.758,68	374.758,68
10.301.0213.2109	Implantação das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	147.121,17	147.121,17
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	11.293,80	0,00	11.293,80
10.301.0214.1074	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	11.293,80	0,00	11.293,80
10.301.0235	Ampliação e Manutenção das Ações do Pólos de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0235.2138	Ampliação e Manutenção das Ações do Pólos de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580.552,00	232.430,95	812.982,95
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	24.109,00	24.109,00
10.302.0100.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	24.109,00	24.109,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	208.321,95	208.321,95
10.302.0213.2078	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	208.321,95	208.321,95
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	580.552,00	0,00	580.552,00
10.302.0214.1070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	541.960,00	0,00	541.960,00
10.302.0214.1071	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	38.592,00	0,00	38.592,00
10.302.0214.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	989.045,14	989.045,14
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	989.045,14	989.045,14
10.303.0213.2072	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	989.045,14	989.045,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.161,28	29.161,28
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	29.161,28	29.161,28
10.304.0213.2075	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	29.161,28	29.161,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	33.014,60	33.014,60
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	33.014,60	33.014,60
10.305.0213.2073	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	33.014,60	33.014,60
12	EDUCAÇÃO	148.266,00	7.618.764,55	7.767.030,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	148.266,00	6.268.589,46	6.416.855,46
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	149.197,15	149.197,15
12.361.0207.1099	Construção e Instalação de Biblioteca nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1104	Aquisição de Veículos - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.2100	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	149.197,15	149.197,15
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	148.266,00	6.119.392,31	6.267.658,31
12.361.0222.1026	Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	7.740,00	0,00	7.740,00
12.361.0222.1037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais - 40%	140.526,00	0,00	140.526,00
12.361.0222.1041	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1043	Construção, Ampliação e reforma de Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2040	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	471.878,36	471.878,36
12.361.0222.2042	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	116.343,06	116.343,06
12.361.0222.2043	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0222.2046	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	191.784,37	191.784,37
12.361.0222.2047	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Fundamental	0,00	3.382.700,72	3.382.700,72
12.361.0222.2048	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Fundamental	0,00	1.570.092,51	1.570.092,51
12.361.0222.2103	Manutenção do Programa Salário Educação - Fundamental	0,00	203.620,52	203.620,52
12.361.0222.2104	Manutenção do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação	0,00	20.277,69	20.277,69
12.361.0222.2112	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2120	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% fundamental	0,00	28.966,66	28.966,66
12.361.0222.2122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40%	0,00	69.825,42	69.825,42
12.361.0222.2124	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	55.096,25	55.096,25
12.361.0222.2126	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	8.806,75	8.806,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	214.069,43	214.069,43
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	214.069,43	214.069,43
12.362.0222.2113	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Médio	0,00	214.069,43	214.069,43
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	58.810,90	58.810,90
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	58.810,90	58.810,90
12.363.0222.2114	Incentivo aos estudantes municipais através de cursos preparatórios profissionalizantes	0,00	58.810,90	58.810,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	802.357,79	802.357,79
12.365.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0207.1101	Construção e Reforma de Unidade Escolar do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	802.357,79	802.357,79
12.365.0222.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.1042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2018	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2019	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	11.784,78	11.784,78
12.365.0222.2044	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Infantil	0,00	112.318,68	112.318,68
12.365.0222.2045	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Infantil	0,00	599.206,71	599.206,71
12.365.0222.2108	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	0,00	33.599,29	33.599,29
12.365.0222.2118	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	0,00	23.538,53	23.538,53
12.365.0222.2121	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% infantil	0,00	5.887,41	5.887,41
12.365.0222.2123	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2127	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Pré Escola	0,00	11.027,17	11.027,17
12.365.0222.2128	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Creche	0,00	4.995,22	4.995,22
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	273.228,53	273.228,53
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	273.228,53	273.228,53
12.366.0222.2049	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério- Fundeb 60% - EJA	0,00	252.200,16	252.200,16
12.366.0222.2105	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2106	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	16.873,56	16.873,56
12.366.0222.2119	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - EJA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0222.2125	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/EJA	0,00	4.154,81	4.154,81
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.708,44	1.708,44
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	1.708,44	1.708,44
12.367.0207.2115	Manutenção do Ensino Especial	0,00	1.708,44	1.708,44
13	CULTURA	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392.0124.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2101	Manutenção do Setor Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2102	Promoção de Eventos Culturais	0,00	48.269,00	48.269,00
15	URBANISMO	560.986,69	1.030.072,57	1.591.059,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	560.986,69	890.801,17	1.451.787,86
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	560.986,69	890.801,17	1.451.787,86
15.451.0217.1009	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1061	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	417.372,99	0,00	417.372,99
15.451.0217.1063	Construção e Reforma de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1067	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1068	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	143.613,70	0,00	143.613,70
15.451.0217.1125	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1128	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1129	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1130	Conclusão da Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1131	Conclusão da Praça do Sanfoneiro	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.2031	Estruturação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
15.451.0217.2060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	878.801,17	878.801,17
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.452.0217.2137	Manutenção das Ações do Setor de Obras	0,00	0,00	0,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	139.271,40	139.271,40
15.752.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	139.271,40	139.271,40
15.752.0217.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	139.271,40	139.271,40
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.1080	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2026	Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e/ou ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2027	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512.0203	Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.1062	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.2002	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0220	Atendimento a População Carente	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512.0220.1073	Construção de Unidades Sanitárias	358.333,37	0,00	358.333,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544.0215.1033	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544.0215.2033	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	108.000,00	861.235,97	969.235,97



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	834.385,28	834.385,28
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	834.385,28	834.385,28
20.605.0116.1027	Construção de Parque de Exposição de Animais	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2030	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	575.105,28	575.105,28
20.605.0116.2032	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	259.280,00	259.280,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	108.000,00	26.850,69	134.850,69
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	3.237,00	3.237,00
20.606.0110.2110	Prevenção a saúde animal de pequenos produtores através de doação de vacinas	0,00	3.237,00	3.237,00
20.606.0116	Desenvolvimento Agropecuário	108.000,00	23.613,69	131.613,69
20.606.0116.1123	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	108.000,00	0,00	108.000,00
20.606.0116.2136	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores	0,00	23.613,69	23.613,69
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0202.2111	Manutenção do Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695	TURISMO	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695.0206.1069	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.2013	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1107	Aquisição de Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752.0206.2079	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	209.715,56	209.715,56
26	TRANSPORTE	420.056,62	107,48	420.164,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.056,62	107,48	420.164,10
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	420.056,62	0,00	420.056,62
26.782.0117.1016	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1017	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	420.056,62	0,00	420.056,62
26.782.0117.1111	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	107,48	107,48
26.782.0206.2009	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	107,48	107,48
27	DESPORTO E LAZER	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812.0209.1040	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	47.740,98	0,00	47.740,98
27.812.0209.1092	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.1124	Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.2028	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	48.688,16	48.688,16
27.812.0209.2090	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	89.508,60	89.508,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843.0100.2017	Amortização dos Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2041	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2096	Amortização da Dívida junto a RFB proveniente da Previdência Social	0,00	67.812,40	67.812,40
28.843.0100.2097	Amortização da Dívida junto a COSERN	0,00	134.678,52	134.678,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
Total		2.370.547,89	19.115.599,26	21.486.147,15

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	699.669,42	17.351,70	717.021,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	699.669,42	0,00	699.669,42
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	699.669,42	0,00	699.669,42
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	17.351,70	17.351,70
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	17.351,70	17.351,70
02	JUDICIARIA	32.500,00	0,00	32.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	32.500,00	0,00	32.500,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	32.500,00	0,00	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.578.403,54	0,00	1.578.403,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.303.756,34	0,00	1.303.756,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.303.756,34	0,00	1.303.756,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.505,05	0,00	143.505,05
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	143.505,05	0,00	143.505,05
04.124	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	24.000,00	0,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	107.142,15	0,00	107.142,15
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	107.142,15	0,00	107.142,15
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	66.014,75	0,00	66.014,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.366,51	11.747,00	717.113,51
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.312,04	0,00	180.312,04
08.243.0001	Programa	88.968,36	0,00	88.968,36
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	91.343,68	0,00	91.343,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	525.054,47	11.747,00	536.801,47
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.381,74	0,00	5.381,74
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	39.642,98	0,00	39.642,98
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	3.843,00	3.843,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	349.653,18	0,00	349.653,18
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	66.141,70	0,00	66.141,70
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	38.791,35	0,00	38.791,35
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	10,15	7.904,00	7.914,15
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	25.433,37	0,00	25.433,37
10	SAÚDE	5.946.426,18	614.402,60	6.560.828,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.684.496,61	12.128,20	4.696.624,81
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.684.496,61	834,40	4.685.331,01
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	11.293,80	11.293,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.988,95	601.994,00	812.982,95
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.667,00	21.442,00	24.109,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	208.321,95	0,00	208.321,95
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	580.552,00	580.552,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	989.045,14	0,00	989.045,14
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	989.045,14	0,00	989.045,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.161,28	0,00	29.161,28
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	29.161,28	0,00	29.161,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.734,20	280,40	33.014,60
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	32.734,20	280,40	33.014,60
12	EDUCAÇÃO	7.618.764,55	148.266,00	7.767.030,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.268.589,46	148.266,00	6.416.855,46
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	149.197,15	0,00	149.197,15
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	6.119.392,31	148.266,00	6.267.658,31
12.362	ENSINO MÉDIO	214.069,43	0,00	214.069,43
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	214.069,43	0,00	214.069,43



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	58.810,90	0,00	58.810,90
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	58.810,90	0,00	58.810,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	802.357,79	0,00	802.357,79
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	802.357,79	0,00	802.357,79
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	273.228,53	0,00	273.228,53
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	273.228,53	0,00	273.228,53
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.708,44	0,00	1.708,44
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	1.708,44	0,00	1.708,44
13	CULTURA	48.269,00	0,00	48.269,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	48.269,00	0,00	48.269,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	48.269,00	0,00	48.269,00
15	URBANISMO	1.029.232,57	561.826,69	1.591.059,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	889.961,17	561.826,69	1.451.787,86
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	889.961,17	561.826,69	1.451.787,86
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	139.271,40	0,00	139.271,40
15.752.0217	Infra Estrutura Urbana	139.271,40	0,00	139.271,40
17	SANEAMENTO	0,00	358.333,37	358.333,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	358.333,37	358.333,37
17.512.0220	Atendimento a População Carente	0,00	358.333,37	358.333,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.508,98	16.600,00	48.108,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	31.508,98	16.600,00	48.108,98
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	31.508,98	16.600,00	48.108,98
20	AGRICULTURA	678.535,97	290.700,00	969.235,97
20.605	ABASTECIMENTO	651.685,28	182.700,00	834.385,28
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	651.685,28	182.700,00	834.385,28
20.606	EXTENSÃO RURAL	26.850,69	108.000,00	134.850,69
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	3.237,00	0,00	3.237,00
20.606.0116	Desenvolvimento Agropecuário	23.613,69	108.000,00	131.613,69
23	COMERCIO E SERVIÇOS	13.920,00	0,00	13.920,00
23.695	TURISMO	13.920,00	0,00	13.920,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	13.920,00	0,00	13.920,00
25	ENERGIA	209.715,56	0,00	209.715,56
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	209.715,56	0,00	209.715,56
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	209.715,56	0,00	209.715,56
26	TRANSPORTE	420.164,10	0,00	420.164,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.164,10	0,00	420.164,10
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	420.056,62	0,00	420.056,62
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	107,48	0,00	107,48
27	DESPORTO E LAZER	138.196,76	47.740,98	185.937,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.196,76	47.740,98	185.937,74
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	138.196,76	47.740,98	185.937,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	202.490,92	202.490,92
Total		19.216.687,89	2.269.459,26	21.486.147,15



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.351,70	699.669,42	717.021,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	699.669,42	699.669,42
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	699.669,42	699.669,42
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.351,70	0,00	17.351,70
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	17.351,70	0,00	17.351,70
02	JUDICIARIA	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	32.500,00	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.578.403,54	1.578.403,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.505,05	143.505,05
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	143.505,05	143.505,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	107.142,15	107.142,15
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	107.142,15	107.142,15
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.014,75	0,00	66.014,75
06.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	66.014,75	0,00	66.014,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.843,00	713.270,51	717.113,51
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	180.312,04	180.312,04
08.243.0001	Programa	0,00	88.968,36	88.968,36
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	91.343,68	91.343,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.843,00	532.958,47	536.801,47
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.381,74	5.381,74
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	39.642,98	39.642,98
08.244.0216	Infra-estrutura Social	3.843,00	0,00	3.843,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	349.653,18	349.653,18
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	66.141,70	66.141,70
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	38.791,35	38.791,35
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	7.914,15	7.914,15
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	0,00	25.433,37	25.433,37
10	SAÚDE	591.845,80	5.968.982,98	6.560.828,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.293,80	4.685.331,01	4.696.624,81
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.685.331,01	4.685.331,01
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	11.293,80	0,00	11.293,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580.552,00	232.430,95	812.982,95
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	24.109,00	24.109,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	208.321,95	208.321,95
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	580.552,00	0,00	580.552,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	989.045,14	989.045,14
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	989.045,14	989.045,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.161,28	29.161,28
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	29.161,28	29.161,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	33.014,60	33.014,60
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	33.014,60	33.014,60
12	EDUCAÇÃO	148.266,00	7.618.764,55	7.767.030,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	148.266,00	6.268.589,46	6.416.855,46
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	149.197,15	149.197,15
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	148.266,00	6.119.392,31	6.267.658,31
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	214.069,43	214.069,43
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	214.069,43	214.069,43
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	58.810,90	58.810,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	58.810,90	58.810,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	802.357,79	802.357,79
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	802.357,79	802.357,79
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	273.228,53	273.228,53
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	273.228,53	273.228,53
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.708,44	1.708,44
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	1.708,44	1.708,44
13	CULTURA	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	48.269,00	48.269,00
15	URBANISMO	560.986,69	1.030.072,57	1.591.059,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	560.986,69	890.801,17	1.451.787,86
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	560.986,69	890.801,17	1.451.787,86
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	139.271,40	139.271,40
15.752.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	139.271,40	139.271,40
17	SANEAMENTO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512.0220	Atendimento a População Carente	358.333,37	0,00	358.333,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	48.108,98	0,00	48.108,98
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	48.108,98	0,00	48.108,98
20	AGRICULTURA	108.000,00	861.235,97	969.235,97
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	834.385,28	834.385,28
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	834.385,28	834.385,28
20.606	EXTENSÃO RURAL	108.000,00	26.850,69	134.850,69
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	3.237,00	3.237,00
20.606.0116	Desenvolvimento Agropecuário	108.000,00	23.613,69	131.613,69
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695	TURISMO	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	13.920,00	13.920,00
25	ENERGIA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	209.715,56	209.715,56
26	TRANSPORTE	420.056,62	107,48	420.164,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	420.056,62	107,48	420.164,10
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	420.056,62	0,00	420.056,62
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	107,48	107,48
27	DESPORTO E LAZER	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	47.740,98	138.196,76	185.937,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	202.490,92	202.490,92
Total		2.370.547,89	19.115.599,26	21.486.147,15



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	717.021,12	717.021,12
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	699.669,42	699.669,42
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	699.669,42	699.669,42
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	17.351,70	17.351,70
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	17.351,70	17.351,70
02	JUDICIARIA	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	32.500,00	32.500,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	32.500,00	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.578.403,54	1.578.403,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.303.756,34	1.303.756,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.505,05	143.505,05
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	143.505,05	143.505,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	107.142,15	107.142,15
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	107.142,15	107.142,15
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	66.014,75	66.014,75
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.014,75	66.014,75
06.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	66.014,75	66.014,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	391.202,50	325.911,01	717.113,51
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.785,11	92.526,93	180.312,04
08.243.0001	Programa	87.785,11	1.183,25	88.968,36
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	91.343,68	91.343,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	303.417,39	233.384,08	536.801,47
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.381,74	5.381,74
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	39.642,98	39.642,98
08.244.0216	Infra-estrutura Social	3.843,00	0,00	3.843,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	227.772,93	121.880,25	349.653,18
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	66.141,70	66.141,70
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	38.453,94	337,41	38.791,35
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	7.914,15	0,00	7.914,15
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	25.433,37	0,00	25.433,37
10	SAÚDE	6.560.828,78	0,00	6.560.828,78
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.696.624,81	0,00	4.696.624,81
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.685.331,01	0,00	4.685.331,01
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	11.293,80	0,00	11.293,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	812.982,95	0,00	812.982,95
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	24.109,00	0,00	24.109,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	208.321,95	0,00	208.321,95
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	580.552,00	0,00	580.552,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	989.045,14	0,00	989.045,14
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	989.045,14	0,00	989.045,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.161,28	0,00	29.161,28
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	29.161,28	0,00	29.161,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.014,60	0,00	33.014,60
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	33.014,60	0,00	33.014,60
12	EDUCAÇÃO	7.708.219,65	58.810,90	7.767.030,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.416.855,46	0,00	6.416.855,46
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	149.197,15	0,00	149.197,15
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	6.267.658,31	0,00	6.267.658,31
12.362	ENSINO MÉDIO	214.069,43	0,00	214.069,43
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	214.069,43	0,00	214.069,43
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	58.810,90	58.810,90



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	58.810,90	58.810,90
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	802.357,79	0,00	802.357,79
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	802.357,79	0,00	802.357,79
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	273.228,53	0,00	273.228,53
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	273.228,53	0,00	273.228,53
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.708,44	0,00	1.708,44
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	1.708,44	0,00	1.708,44
13	CULTURA	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	48.269,00	48.269,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	48.269,00	48.269,00
15	URBANISMO	275.297,53	1.315.761,73	1.591.059,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	275.297,53	1.176.490,33	1.451.787,86
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	275.297,53	1.176.490,33	1.451.787,86
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	139.271,40	139.271,40
15.752.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	139.271,40	139.271,40
17	SANEAMENTO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	358.333,37	0,00	358.333,37
17.512.0220	Atendimento a População Carente	358.333,37	0,00	358.333,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.508,98	16.600,00	48.108,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	31.508,98	16.600,00	48.108,98
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	31.508,98	16.600,00	48.108,98
20	AGRICULTURA	195.098,65	774.137,32	969.235,97
20.605	ABASTECIMENTO	195.098,65	639.286,63	834.385,28
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	195.098,65	639.286,63	834.385,28
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	134.850,69	134.850,69
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	3.237,00	3.237,00
20.606.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	131.613,69	131.613,69
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695	TURISMO	0,00	13.920,00	13.920,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	13.920,00	13.920,00
25	ENERGIA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	209.715,56	209.715,56
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	209.715,56	209.715,56
26	TRANSPORTE	159.407,54	260.756,56	420.164,10
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	159.407,54	260.756,56	420.164,10
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	159.407,54	260.649,08	420.056,62
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	107,48	107,48
27	DESPORTO E LAZER	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.740,98	138.196,76	185.937,74
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	47.740,98	138.196,76	185.937,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	202.490,92	202.490,92
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	202.490,92	202.490,92
Total		15.727.637,98	5.758.509,17	21.486.147,15

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	717.021,12
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		
02	JUDICIARIA	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	459.364,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.014,75
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	975.534,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.490,92
04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	143.505,05
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	48.108,98
20	AGRICULTURA	969.235,97
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.767.030,55
13	CULTURA	48.269,00
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.591.059,26
23	COMERCIO E SERVIÇOS	13.920,00
25	ENERGIA	209.715,56
26	TRANSPORTE	420.164,10
08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
17	SANEAMENTO	358.333,37
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.560.828,78
09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.381,74
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.388,09
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.343,68
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	185.937,74
Total Geral		21.486.147,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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	22.221.777,00	19.258.711,17	2.963.065,83
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.050,00	275.680,05	139.630,05
1.1.1	Impostos	104.600,00	273.450,18	168.850,18
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	53.000,00	203.175,05	150.175,05
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	53.000,00	203.175,05	150.175,05
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	51.600,00	70.275,13	18.675,13
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.400,00	4.048,00	6.352,00
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	41.200,00	66.227,13	25.027,13
1.1.2	Taxas	27.450,00	2.229,87	25.220,13
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.250,00	1.589,87	13.660,13
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	1.589,87	13.410,13
1.1.2.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	250,00	0,00	250,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.200,00	640,00	11.560,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.200,00	640,00	6.560,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99.0.	Taxas de Inscrição em Concurso Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00
1.2	Contribuições	160.000,00	180.996,69	20.996,69
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	180.996,69	20.996,69
1.3	Receita Patrimonial	127.700,00	63.555,80	64.144,20
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	7.290,44	5.709,56
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.000,00	7.290,44	4.709,56
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	114.400,00	56.265,36	58.134,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	113.900,00	56.265,36	57.634,64
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00
1.6	Receita de Serviços	47.500,00	0,00	47.500,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	17.000,00	0,00	17.000,00
1.6.0.0.05.0.	Serviços Hospitalares	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.0.	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.0.	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.0.	Serviços Ambulatoriais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.05.9.	Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.0.	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.9.	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00
1.6.0.0.99.0.	Outros Serviços - Administração Direta	500,00	0,00	500,00
1.7	Transferências Correntes	21.679.127,00	18.663.669,51	3.015.457,49
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.936.295,00	11.310.803,21	3.625.491,79
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	14.936.295,00	11.310.803,21	3.625.491,79
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.323.200,00	7.147.678,69	2.175.521,31
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.141,00	168.952,59	26.811,59
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.192.000,00	2.991.279,46	200.720,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	682.100,00	322.481,16	359.618,84
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	809.854,00	678.709,71	131.144,29
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.000,00	1.701,60	298,40
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	785.000,00	0,00	785.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.054.312,00	1.801.561,91	252.750,09
1.7.2.1	Transferências da União	304.500,00	249.663,42	54.836,58
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.09.9.	Demais Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	54.500,00	249.663,42	195.163,42
1.7.2.1.33.9.	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	54.500,00	249.663,42	195.163,42
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.749.812,00	1.551.898,49	197.913,51
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.643.812,00	1.421.898,49	221.913,51
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	31.000,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	75.000,00	130.000,00	55.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.688.520,00	5.551.304,39	862.784,39
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.688.520,00	5.551.304,39	862.784,39
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.688.520,00	5.551.304,39	862.784,39
1.9	Outras Receitas Correntes	71.400,00	74.809,12	3.409,12
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	0,00	300,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	300,00	0,00	300,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	300,00	0,00	300,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.600,00	74.809,12	5.209,12
1.9.2.1	Indenizações	1.600,00	0,00	1.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.600,00	0,00	1.600,00
1.9.2.2	Restituições	68.000,00	74.809,12	6.809,12
1.9.2.2.99	Outras Restituições	68.000,00	74.809,12	6.809,12
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	500,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99.0.	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.16	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.16.0.	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.0.	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	500,00	0,00	500,00
2	Receitas de Capital	2.351.400,00	2.339.989,11	11.410,89
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2	Alienação de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.851.400,00	2.106.852,00	255.452,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.142.100,00	908.402,00	233.698,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.142.100,00	908.402,00	233.698,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	305.000,00	230.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	492.100,00	0,00	492.100,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	415.000,00	603.402,00	188.402,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	634.300,00	1.198.450,00	564.150,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	634.300,00	1.198.450,00	564.150,00
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	94.300,00	1.000.000,00	905.700,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	0,00	125.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	255.000,00	198.450,00	56.550,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.7	Transferências de Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	75.000,00
2.4.7.0.08	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	233.137,11	166.862,89
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	400.000,00	233.137,11	166.862,89
2.5.9.0.09	Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	400.000,00	233.137,11	166.862,89
TOTAL		24.573.177,00	21.598.700,28	2.974.476,72

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	719.000,00	0,00	719.000,00	699.669,42	19.330,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.292,05	0,00	576.292,05	567.187,02	9.105,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.292,05	0,00	576.292,05	567.187,02	9.105,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.118,56	0,00	474.118,56	474.118,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.173,49	0,00	101.173,49	92.177,26	8.996,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	891,20	108,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.707,95	0,00	142.707,95	132.482,40	10.225,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.707,95	0,00	142.707,95	132.482,40	10.225,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.280,00	220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.329,76	0,00	3.329,76	1.981,87	1.347,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381,44	0,00	381,44	0,00	381,44
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.446,00	554,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	72.948,02	7.051,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.496,75	0,00	19.496,75	18.826,51	670,24
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	17.351,70	7.648,30
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.351,70	7.648,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	17.351,70	7.648,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	17.351,70	7.648,30
Total		744.000,00	0,00	744.000,00	717.021,12	26.978,88



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	602.000,00	0,00	602.000,00	557.878,75	44.121,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.000,00	0,00	447.000,00	407.700,00	39.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.000,00	0,00	447.000,00	407.700,00	39.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00	0,00	443.000,00	407.700,00	35.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	150.178,75	4.821,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	150.178,75	4.821,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	3.823,41	776,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.150,00	0,00	4.150,00	2.600,00	1.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.850,00	0,00	144.850,00	143.755,34	1.094,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4	INVESTIMENTO	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total		622.500,00	0,00	622.500,00	557.878,75	64.621,25



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	975.534,49	202.965,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.000,00	0,00	438.000,00	324.461,71	113.538,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00	0,00	438.000,00	324.461,71	113.538,29
3.1.90.03	PENSÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	49.642,40	2.357,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	253.134,40	10.865,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	21.684,91	98.315,09
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.2	JUROS E MULTAS	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00	0,00	601.000,00	537.009,38	63.990,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	0,00	601.000,00	537.009,38	63.990,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.965,00	535,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.070,00	930,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.100,00	0,00	399.100,00	339.181,75	59.918,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	55.502,76	0,00	55.502,76	55.320,24	182,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.000,00	0,00	107.000,00	105.711,45	1.288,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.702,24	0,00	5.702,24	4.760,94	941,30
4	Despesas de Capital	347.000,00	0,00	347.000,00	202.490,92	144.509,08
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
Total		1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.178.025,41	347.474,59



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00	143.505,05	31.494,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	116.500,00	23.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	116.500,00	23.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	100.500,00	19.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.005,05	7.994,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.005,05	7.994,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.712,77	0,00	15.712,77	14.217,82	1.494,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.787,23	0,00	12.787,23	12.787,23	0,00
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		176.000,00	0,00	176.000,00	143.505,05	32.494,95



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	816.500,00	0,00	816.500,00	710.044,95	106.455,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	0,00	124.000,00	89.633,25	34.366,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00	89.633,25	34.366,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	29.633,25	30.366,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.500,00	0,00	692.500,00	620.411,70	72.088,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692.500,00	0,00	692.500,00	620.411,70	72.088,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.900,00	0,00	157.900,00	152.369,66	5.530,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.700,00	0,00	106.700,00	104.615,00	2.085,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.500,00	0,00	37.500,00	30.845,00	6.655,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.400,00	0,00	378.400,00	323.132,19	55.267,81
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	10.100,00	9.449,85	650,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	596.353,00	0,00	596.353,00	307.300,00	289.053,00
4.4	INVESTIMENTO	596.353,00	0,00	596.353,00	307.300,00	289.053,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	596.353,00	0,00	596.353,00	307.300,00	289.053,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.353,00	0,00	314.353,00	307.300,00	7.053,00
Total		1.412.853,00	0,00	1.412.853,00	1.017.344,95	395.508,05



Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.093.483,00	0,00	8.093.483,00	7.667.033,55	426.449,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.946.112,00	0,00	5.946.112,00	5.736.602,32	209.509,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.946.112,00	0,00	5.946.112,00	5.736.602,32	209.509,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.257.500,00	0,00	1.257.500,00	1.160.872,68	96.627,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.732.712,00	0,00	3.732.712,00	3.662.222,75	70.489,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.400,00	0,00	943.400,00	910.670,93	32.729,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.835,96	5.164,04
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147.371,00	0,00	2.147.371,00	1.930.431,23	216.939,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147.371,00	0,00	2.147.371,00	1.930.431,23	216.939,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.157.110,00	0,00	1.157.110,00	1.045.721,96	111.388,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	7.710,00	990,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	0,00	31.350,00	24.980,00	6.370,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.861,00	0,00	890.861,00	812.526,62	78.334,38
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00	0,00	36.000,00	32.396,28	3.603,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.250,00	0,00	16.250,00	7.096,37	9.153,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	407.657,00	0,00	407.657,00	148.266,00	259.391,00
4.4	INVESTIMENTO	387.657,00	0,00	387.657,00	148.266,00	239.391,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.657,00	0,00	387.657,00	148.266,00	239.391,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.317,00	0,00	262.317,00	140.526,00	121.791,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.840,00	0,00	110.840,00	7.740,00	103.100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		8.501.140,00	0,00	8.501.140,00	7.815.299,55	685.840,45



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.766.341,00	0,00	1.766.341,00	1.673.032,23	93.308,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.300,00	0,00	861.300,00	845.264,24	16.035,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	861.300,00	0,00	861.300,00	845.264,24	16.035,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	629.500,00	0,00	629.500,00	624.259,35	5.240,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.500,00	0,00	229.500,00	219.067,89	10.432,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	1.937,00	163,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.041,00	0,00	905.041,00	827.767,99	77.273,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.041,00	0,00	905.041,00	827.767,99	77.273,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	596.741,00	0,00	596.741,00	584.947,91	11.793,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.900,00	0,00	269.900,00	211.839,08	58.060,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.600,00	0,00	20.600,00	18.981,00	1.619,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	871.000,00	0,00	871.000,00	561.826,69	309.173,31
4.4	INVESTIMENTO	851.000,00	0,00	851.000,00	561.826,69	289.173,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	851.000,00	0,00	851.000,00	561.826,69	289.173,31
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	143.613,70	11.386,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	668.000,00	0,00	668.000,00	417.372,99	250.627,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	840,00	27.160,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		2.637.341,00	0,00	2.637.341,00	2.234.858,92	402.482,08



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	406.000,00	0,00	406.000,00	358.333,37	47.666,63
4.4	INVESTIMENTO	406.000,00	0,00	406.000,00	358.333,37	47.666,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	406.000,00	358.333,37	47.666,63
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00	0,00	385.000,00	358.333,37	26.666,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		412.000,00	0,00	412.000,00	358.333,37	53.666,63



Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.306.743,00	0,00	6.306.743,00	5.946.426,18	360.316,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914.433,00	0,00	2.914.433,00	2.699.857,82	214.575,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914.433,00	0,00	2.914.433,00	2.699.857,82	214.575,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.240.100,00	0,00	1.240.100,00	1.182.253,61	57.846,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.050,00	0,00	939.050,00	876.323,40	62.726,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.200,00	0,00	206.200,00	123.970,93	82.229,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	404.150,00	0,00	404.150,00	393.770,26	10.379,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.933,00	0,00	124.933,00	123.539,62	1.393,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.392.310,00	0,00	3.392.310,00	3.246.568,36	145.741,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.392.310,00	0,00	3.392.310,00	3.246.568,36	145.741,64
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.653.050,00	0,00	2.653.050,00	2.610.919,60	42.130,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.720,00	0,00	84.720,00	83.070,00	1.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.810,00	0,00	637.810,00	537.411,88	100.398,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.220,00	0,00	7.220,00	5.927,91	1.292,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.060,00	0,00	8.060,00	8.059,07	0,93
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.179,90	20,10
4	Despesas de Capital	906.100,00	0,00	906.100,00	614.402,60	291.697,40
4.4	INVESTIMENTO	906.100,00	0,00	906.100,00	614.402,60	291.697,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	906.100,00	0,00	906.100,00	614.402,60	291.697,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791.100,00	0,00	791.100,00	614.402,60	176.697,40
Total		7.212.843,00	0,00	7.212.843,00	6.560.828,78	652.014,22



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00	5.381,74	17.618,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	5.381,74	17.618,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.381,74	15.618,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.518,27	481,73
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	1.224,37	5.275,63
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	639,10	860,90
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		24.000,00	0,00	24.000,00	5.381,74	18.618,26



Unidade Orcamentária: 09.121 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	819.100,00	0,00	819.100,00	608.641,09	210.458,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.740,00	0,00	418.740,00	311.405,33	107.334,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.740,00	0,00	418.740,00	311.405,33	107.334,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	273.240,00	0,00	273.240,00	230.072,00	43.168,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.500,00	0,00	122.500,00	81.333,33	41.166,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.360,00	0,00	400.360,00	297.235,76	103.124,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.360,00	0,00	395.360,00	297.235,76	98.124,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	0,00	118.800,00	92.775,02	26.024,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.000,00	0,00	116.000,00	99.781,20	16.218,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.400,00	0,00	22.400,00	5.710,00	16.690,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.660,00	0,00	127.660,00	98.241,38	29.418,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	728,16	271,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	170.600,00	0,00	170.600,00	11.747,00	158.853,00
4.4	INVESTIMENTO	160.600,00	0,00	160.600,00	11.747,00	148.853,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.600,00	0,00	160.600,00	11.747,00	148.853,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	11.747,00	51.253,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		989.700,00	0,00	989.700,00	620.388,09	369.311,91



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	96.200,00	0,00	96.200,00	91.343,68	4.856,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	76.002,00	2.998,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	76.002,00	2.998,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	76.002,00	1.998,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	0,00	17.200,00	15.341,68	1.858,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00	0,00	17.200,00	15.341,68	1.858,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.920,37	579,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.021,31	578,69
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		97.200,00	0,00	97.200,00	91.343,68	5.856,32



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	148.100,00	0,00	148.100,00	138.196,76	9.903,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.900,00	0,00	74.900,00	74.500,00	400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.900,00	0,00	74.900,00	74.500,00	400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.600,00	0,00	74.600,00	74.500,00	100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	63.696,76	9.503,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.200,00	0,00	73.200,00	63.696,76	9.503,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	11.400,00	5.254,10	6.145,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.100,00	0,00	20.100,00	20.096,50	3,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400,00	0,00	37.400,00	35.471,58	1.928,42
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	0,00	3.700,00	2.874,58	825,42
4	Despesas de Capital	56.000,00	0,00	56.000,00	47.740,98	8.259,02
4.4	INVESTIMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00	47.740,98	8.259,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	47.740,98	8.259,02
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.740,98	2.259,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		204.100,00	0,00	204.100,00	185.937,74	18.162,26

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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	20.758.967,00	0,00	20.758.967,00	19.216.687,89	1.542.279,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.023.777,05	0,00	12.023.777,05	11.249.113,69	774.663,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.023.777,05	0,00	12.023.777,05	11.249.113,69	774.663,36
3.1.90.03	PENSÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.515.940,00	0,00	3.515.940,00	3.276.733,29	239.206,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540.480,56	0,00	6.540.480,56	6.284.902,33	255.578,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.396.073,49	0,00	1.396.073,49	1.148.504,03	247.569,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408.050,00	0,00	408.050,00	393.770,26	14.279,74
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.433,00	0,00	141.433,00	129.203,78	12.229,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.600,00	0,00	20.600,00	16.000,00	4.600,00
3.2	JUROS E MULTAS	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.500,00	0,00	139.500,00	114.063,40	25.436,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.595.689,95	0,00	8.595.689,95	7.853.510,80	742.179,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.586.689,95	0,00	8.586.689,95	7.853.510,80	733.179,15
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.795,00	0,00	8.795,00	1.280,00	7.515,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.722.930,76	0,00	4.722.930,76	4.510.197,17	212.733,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.650,00	0,00	253.650,00	232.202,70	21.447,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.281,44	0,00	7.281,44	0,00	7.281,44
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.100,00	0,00	37.100,00	36.000,00	1.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.620,00	0,00	238.620,00	195.121,00	43.499,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.994.793,77	0,00	2.994.793,77	2.593.971,34	400.822,43
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.002,76	0,00	60.002,76	55.320,24	4.682,52
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.000,00	0,00	107.000,00	105.711,45	1.288,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00	0,00	36.000,00	32.396,28	3.603,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.172,24	0,00	67.172,24	50.457,91	16.714,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.443,98	0,00	42.443,98	39.672,81	2.771,17
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.179,90	1.320,10
4	Despesas de Capital	3.809.210,00	0,00	3.809.210,00	2.269.459,26	1.539.750,74
4.4	INVESTIMENTO	3.437.210,00	0,00	3.437.210,00	2.066.968,34	1.370.241,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.437.210,00	0,00	3.437.210,00	2.066.968,34	1.370.241,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	215.500,00	0,00	215.500,00	143.613,70	71.886,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.804.917,00	0,00	1.804.917,00	963.973,34	840.943,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.381.793,00	0,00	1.381.793,00	959.381,30	422.411,70



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322.000,00	0,00	322.000,00	202.490,92	119.509,08
9	Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		24.573.177,00	0,00	24.573.177,00	21.486.147,15	3.087.029,85

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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)	22.221.777,00	22.221.777,00	19.258.711,17	-2.963.065,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.050,00	136.050,00	275.680,05	139.630,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	180.996,69	20.996,69
RECEITA PATRIMONIAL	127.700,00	127.700,00	63.555,80	-64.144,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.679.127,00	21.679.127,00	18.663.669,51	-3.015.457,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.400,00	71.400,00	74.809,12	3.409,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.351.400,00	2.351.400,00	2.339.989,11	-11.410,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.851.400,00	1.851.400,00	2.106.852,00	255.452,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	233.137,11	-166.862,89
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.598.700,28	-2.974.476,72
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)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.598.700,28	-2.974.476,72
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.598.700,28	-2.974.476,72
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



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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.839.967,00	20.758.967,00	19.216.687,89	18.681.846,17	18.645.046,17	1.542.279,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.601.385,00	12.023.777,05	11.249.113,69	11.249.113,69	11.249.113,69	774.663,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	139.500,00	114.063,40	114.063,40	114.063,40	25.436,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.238.582,00	8.595.689,95	7.853.510,80	7.318.669,08	7.281.869,08	742.179,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.693.210,00	3.809.210,00	2.269.459,26	1.895.783,51	1.895.783,51	1.539.750,74
INVESTIMENTOS	5.531.210,00	3.437.210,00	2.066.968,34	1.693.292,59	1.693.292,59	1.370.241,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	842.000,00	322.000,00	202.490,92	202.490,92	202.490,92	119.509,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.486.147,15	20.577.629,68	20.540.829,68	3.087.029,85
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)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.486.147,15	20.577.629,68	20.540.829,68	3.087.029,85
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	112.553,13	0,00	0,00	-112.553,13
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.573.177,00	24.573.177,00	21.598.700,28	20.577.629,68	20.540.829,68	2.974.476,72

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	0,00	114.010,64	106.009,64	106.009,64	8.001,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.010,64	106.009,64	106.009,64	8.001,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	324.234,08	0,00	12.854,94	12.854,94	27.000,00	284.379,14
INVESTIMENTOS	324.234,08	0,00	12.854,94	12.854,94	27.000,00	284.379,14
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	324.234,08	114.010,64	118.864,58	118.864,58	35.001,00	284.379,14

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	369.326,10	328.485,25	0,00	40.840,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.920,86	0,00	0,00	4.920,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.405,24	328.485,25	0,00	35.919,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.098,13	33.098,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.098,13	33.098,13	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	0,00	402.424,23	361.583,38	0,00	40.840,85

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.598.700,28	18.189.910,02
ORDINÁRIA	7.554.369,61	4.762.886,47
VINCULADA	14.044.330,67	13.427.023,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.953.968,05	8.468.205,41
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.145.644,78	4.167.066,78
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	323.385,10	248.957,71
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	621.332,74	542.793,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	716.127,72	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.127,72	728.957,88
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)	2.763.830,90	2.099.123,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.517,47	114.010,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.800,00	402.424,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.695.858,43	1.582.688,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.655,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.620.348,38	1.993.376,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.620.348,38	1.993.376,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.699.007,28	23.011.368,26



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.486.147,15	19.097.853,20
ORDINÁRIA	5.758.509,17	6.063.510,08
VINCULADA	15.727.637,98	13.034.343,12
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.708.219,65	7.645.549,28
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.560.828,78	4.790.769,62
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	391.202,50	314.160,06
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.067.387,05	283.864,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	716.127,72	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.127,72	728.957,88
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)	2.051.033,16	1.564.208,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.864,58	98.468,91
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	361.583,38	9.800,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.568.801,30	1.455.939,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.783,90	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.445.699,25	1.620.348,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.445.699,25	1.620.348,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.699.007,28	23.011.368,26

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	9.516.162,42	1.961.792,81	7.554.369,61	6.597.564,76	1.834.678,29	4.762.886,47
Vinculada	14.044.330,67	0,00	14.044.330,67	13.427.023,55	0,00	13.427.023,55
Recursos Vinculados à Educação	6.953.968,05	0,00	6.953.968,05	8.468.205,41	0,00	8.468.205,41
Recursos Vinculados à Saúde	6.145.644,78	0,00	6.145.644,78	4.167.066,78	0,00	4.167.066,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	323.385,10	0,00	323.385,10	248.957,71	0,00	248.957,71
Outras Destinações de Recursos	621.332,74	0,00	621.332,74	542.793,65	0,00	542.793,65
TOTAL	23.560.493,09	1.961.792,81	21.598.700,28	20.024.588,31	1.834.678,29	18.189.910,02

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.445.699,25	1.620.348,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.445.699,25	1.620.348,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.490.761,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.490.761,00	0,00
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	9.517.309,16	7.954.775,33
BENS MÓVEIS	3.801.339,56	3.122.610,66
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.715.969,60	4.832.164,67
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.008.070,16	7.954.775,33
TOTAL DO ATIVO	14.453.769,41	9.575.123,71



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	4.920,86	4.920,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.719,99	397.503,37
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	721.869,17	594.812,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	799.510,02	997.236,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.495.174,81	8.434.283,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	332.437,53	1.080.109,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	28.048,66	33.390,60
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.855.661,00	9.547.783,33
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	4.798.598,39	-969.895,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.647.623,18	-3.671.441,03
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-969.895,89	2.701.545,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.871,10	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.798.598,39	-969.895,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.453.769,41	9.575.123,71

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	1.163.180,13
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-137.541,79
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-1.071.384,08
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	127.291,66
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-247.374,84
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	288,20
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	180.996,69
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-901.154,62
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	267.554,68
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	1.085.849,93
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	631.590,84
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-440.402,79
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	-628.962,06
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	24.433,32
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinado Assistência Social	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-47.418,23
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	160.978,28
0105800000 - Transferência do Salário Educação	3.988,56
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.021,80
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-23.380,34
0106300000 - Bolsa Família	-2.345,45
0106400000 - Atenção Básica	119.709,31
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	107.986,01
0106600000 - Vigilância em Saúde	75.442,86
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	4.823,49
0107000000 - Gestão do SUS	12.000,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	-15.978,94
	SUPERÁVIT
	453.192,62
	DÉFICIT
	0,00

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	14.453.769,41
ATIVO FINANCEIRO		2.445.699,25
ATIVO PERMANENTE		12.008.070,16
	PASSIVO	10.848.067,63
PASSIVO FINANCEIRO		1.992.406,63
PASSIVO PERMANENTE		8.855.661,00
SALDO PATRIMONIAL		3.605.701,78

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	275.680,05	201.816,44
IMPOSTOS	273.450,18	197.148,91
TAXAS	2.229,87	4.667,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.996,69	151.380,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.996,69	151.380,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.290,44	7.218,21
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.290,44	7.218,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	669.258,62	636.510,90
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	612.993,26	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.265,36	102.797,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	533.713,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.448.442,04	19.756.619,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.127,72	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.181.009,93	13.802.386,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.551.304,39	5.225.275,13
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	0,00	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	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.798.707,23	0,00
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	2.798.707,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.380.375,07	20.753.546,19



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	11.281.509,97	10.769.904,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.084.609,66	9.508.445,70
ENCARGOS PATRONAIS	1.148.504,03	1.227.770,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.396,28	33.688,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	0,00
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	7.310.413,04	6.615.519,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.683.535,16	3.732.114,33
SERVIÇOS	2.626.877,88	2.883.404,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	237.425,25	4.326.162,15
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.063,40	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	123.361,85	4.326.162,15
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.755.408,77	2.563.636,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.127,72	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.488,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.961.792,81	1.834.678,29
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	107.142,15	98.703,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	107.142,15	98.703,94
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	40.852,71	51.061,02
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.852,71	51.061,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	21.732.751,89	24.424.987,22



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.647.623,18	-3.671.441,03

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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	
COSEMN	0,00	509.986,42	0,00	177.548,89	332.437,53
CAERN	0,00	570.122,89	0,00	570.122,89	0,00
INSS	0,00	8.434.283,42	82.272,70	21.381,31	8.495.174,81
PASEP	0,00	33.390,60	41.089,15	46.431,09	28.048,66
TOTAL	0,00	9.547.783,33	123.361,85	815.484,18	8.855.661,00

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	402.424,23	155.664,58	480.447,96	77.640,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	402.424,23	36.800,00	361.583,38	77.640,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	118.864,58	118.864,58	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	594.812,04	1.695.858,43	1.568.801,30	721.869,17
INSS SEGURADOS	353.511,44	811.652,72	649.180,44	515.983,72
INSS CÂMARA	26.215,72	43.885,58	43.885,58	26.215,72
IRRF	9.325,56	195.895,70	195.895,70	9.325,56
IRRF CÂMARA	23.194,59	8.395,11	7.279,35	24.310,35
ISS	4.782,01	22.280,82	22.280,82	4.782,01
ISS CÂMARA	1.687,60	0,00	0,00	1.687,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.076,78	11.174,47	10.608,56	2.642,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	750,00	10.800,00	10.800,00	750,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70.322,68	0,00	0,00	70.322,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	52.325,89	519.463,10	561.084,67	10.704,32
FALTAS	31.222,12	21.654,92	21.654,92	31.222,12
OUTROS DESCONTOS	0,00	187,40	187,40	0,00
ODONTOMAIAS	10.880,73	30.449,20	27.837,10	13.492,83
SINTE RN	2.695,86	16.831,78	18.106,76	1.420,88
SINDMARN	35,20	0,00	0,00	35,20
SEST/SENAT	1.244,55	0,00	0,00	1.244,55
SINDAS	933,68	2.714,59	0,00	3.648,27
SINDSAÚDE	1.501,92	244,08	0,00	1.746,00
SINDCONAM-RN	39,76	228,96	0,00	268,72
TOTAL	997.236,27	1.851.523,01	2.049.249,26	799.510,02

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	314.130,83	669.008,49
Ingressos	22.026.489,43	20.328.174,77
Receitas Derivadas e Originárias	828.178,77	996.926,23
Receita Tributária	275.680,05	201.816,44
Receita de Contribuições	180.996,69	151.380,68
Receita Patrimonial	7.290,44	7.218,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	56.265,36	102.797,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	307.946,23	533.713,74
Transferências Correntes Recebidas	19.379.797,23	17.748.559,61
Intergovernamentais	13.112.365,12	11.794.326,60
da União	11.310.803,21	10.254.656,37
de Estados e Distrito Federal	1.801.561,91	1.539.670,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	716.127,72	728.957,88
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.551.304,39	5.225.275,13
Outros Ingressos Operacionais	1.818.513,43	1.582.688,93
Desembolsos	21.712.358,60	19.659.166,28
Pessoal e Demais Despesas	19.425.645,68	17.474.268,85
Legislativa	699.669,42	730.949,39
Judiciária	32.500,00	60.000,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.657.520,24	1.322.835,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	35.754,75	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	655.643,72	628.316,25
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.952.767,76	4.489.893,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.571.128,97	7.398.294,38
Cultura	42.569,00	47.328,72
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.057.709,64	931.274,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	33.600,00	47.700,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	701.125,00	802.163,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	7.510,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	209.715,56	146.003,82
Transporte	420.164,10	303.124,62
Desporto e Lazer	145.776,60	117.313,99
Encargos Especiais	202.490,92	449.070,76
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	716.127,72	728.957,88
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	716.127,72	728.957,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.570.585,20	1.455.939,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.595.631,96	-1.215.418,73
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	1.595.631,96	1.215.418,73
Aquisição de Ativo não Circulante	1.595.631,96	1.215.418,73
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)	2.106.852,00	173.382,06
Ingressos	2.106.852,00	173.382,06
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.106.852,00	173.382,06
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)	825.350,87	-373.028,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.620.348,38	1.993.376,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.445.699,25	1.620.348,38

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	717.021,12
02	JUDICIARIA	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	32.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	459.364,00
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	975.534,49
	04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	143.505,05
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	66.014,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.381,74
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.388,09
	09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	91.343,68
10	SAÚDE	
	08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.560.828,78
12	EDUCAÇÃO	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	7.767.030,55
13	CULTURA	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	48.269,00
15	URBANISMO	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.591.059,26
17	SANEAMENTO	
	08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	358.333,37
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	48.108,98
20	AGRICULTURA	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	969.235,97
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	13.920,00
25	ENERGIA	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	209.715,56
26	TRANSPORTE	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	420.164,10
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	185.937,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	202.490,92
Total Geral		21.486.147,15



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
02.101 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	51.260,00
			51.260,00
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	0100000000	Recursos Ordinários	88.455,00
			88.455,00
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	6.723,61
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	182.700,00
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	7.508,98
			196.932,59
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	45.450,90
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	101.927,04
	0102500000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	42.732,90
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	4.200,00
			194.310,84
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	0100000000	Recursos Ordinários	17.346,00
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	93.023,35
			110.369,35
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	108.609,64
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	97.118,00
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	17.120,00
			222.847,64
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	62.005,10
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	9.381,79
	0106300000	Bolsa Família	3.120,00
			74.506,89
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	0100000000	Recursos Ordinários	1.060,00
			1.060,00
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	5.575,16
			5.575,16
Total Geral			945.317,47

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
526.001/2017	26/05/2017	Departamento Estadual de Imprensa		526.001/2017	Ordinário	6.912,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.912,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.912,00
					Total:	6.912,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	6.912,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.912,00
					Total:	6.912,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As)					
404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	510.016/2016	Global	94.491,96
05.101 20.605.0116 1025 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	94.491,96	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	94.491,96
				Processado:	0,00
				Total:	94.491,96
Total Exercício:				Exercício 2016:	94.491,96
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2017	02/01/2017	P. M. DE LAGOA DE PEDRAS-FOLHAS SMAM COMISSIOM	102.050/2017	Estimativo	1.613,33
05.101 20.605.0116 2030 3.1.90.11 0100000000		Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	1.613,33
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.613,33
				Total:	1.613,33
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.613,33
Total Unidade:				Não Processado:	94.491,96
				Processado:	1.613,33
				Total:	96.105,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç						
102.003/2015	02/01/2015	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		307.007/2015	Global	189.887,18
06.101 12.361.0222 1026 4.4.90.51		0101500000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	189.887,18	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	189.887,18
					Processado:	0,00
					Total:	189.887,18
Total Exercício:					Exercício 2015:	189.887,18
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação						
1.201.010/2017	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		1.201.112/2017	Global	0,11
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,11
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,11
					Total:	0,11
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
102.020/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		102.104/2017	Estimativo	1.134,55
06.101 12.361.0222 2048 3.1.90.13		0101900000	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	1.134,55
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.134,55
					Total:	1.134,55
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.134,66
Total Unidade:					Não Processado:	189.887,18
					Processado:	1.134,66
					Total:	191.021,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2017	02/01/2017	PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - FOLHA SEMTI CON	102.054/2017	Estimativo	2.172,98
07.101 15.451.0217 2060 3.1.90.04 0100000000		Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	2.172,98

Total Fonte: Não Processado: 0,00

Processado: 2.172,98

Total: 2.172,98

Total Exercício: Exercício 2017: 2.172,98

Total Unidade: Não Processado: 0,00

Processado: 2.172,98

Total: 2.172,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
906.002/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		906.003/2017	Ordinário	11.079,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.079,00
906.003/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		906.002/2017	Ordinário	17.928,88
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.928,88
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						29.007,88
						Exercício 2017:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2015:
						Exercício 2016:
						Exercício 2017:
Total Geral:						284.379,14
						Não Processado:
						Processado:
						Total:

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

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.005/2018	02/01/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	102.064/2018	Global		14.880,00
02.101 06.122.0100 1122 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.880,00	0,00
1.001.001/2018	01/10/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.001.099/2018	Ordinário		4.960,00
02.101 06.122.0100 1122 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.960,00	0,00
1.001.002/2018	01/10/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.001.102/2018	Ordinário		7.000,00
02.101 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.000,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	FRANCISCO FRANCINALDO DE LIMA	1.101.108/2018	Global		500,00
02.101 06.122.0100 1122 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	500,00	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.101.112/2018	Global		14.000,00
02.101 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.000,00	0,00
1.101.003/2018	01/11/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.101.119/2018	Global		9.920,00
02.101 06.122.0100 1122 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.920,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	51.260,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	51.260,00	
Total Exercício:				Exercício 2018:	51.260,00	
Total Unidade:				Não Processado:	51.260,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	51.260,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2018	02/01/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	102.060/2018	Global	10.740,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.740,00	0,00
102.009/2018	02/01/2018	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.068/2018	Global	800,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41 0100000000		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	800,00	0,00
102.010/2018	02/01/2018	CNM - Confederação Nacional de Municípios	102.069/2018	Global	615,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41 0100000000		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	615,00	0,00
102.019/2018	02/01/2018	Ives Kleiton da Silveira	102.117/2018	Global	1.200,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	1.200,00	0,00
102.020/2018	02/01/2018	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO	102.118/2018	Global	450,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
130.001/2018	30/01/2018	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	102.039/2018	Global	2.130,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.130,00	0,00
301.003/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.132/2018	Global	1.640,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.640,00	0,00
301.004/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.133/2018	Global	310,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	310,00	0,00
301.005/2018	01/03/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	301.134/2018	Global	7.300,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.300,00	0,00
312.001/2018	12/03/2018	DARIO ALVES MIRANDA	301.004/2018	Ordinário	3.880,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.880,00	0,00
328.001/2018	28/03/2018	MARCOS FERREIRA BEZERRA	302.006/2018	Global	710,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	710,00	0,00
601.001/2018	01/06/2018	G M G DUARTE	601.014/2018	Global	3.300,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00	0,00
629.001/2018	29/06/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	620.002/2018	Global	6.270,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.270,00	0,00
702.001/2018	02/07/2018	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública	108.005/2018	Global	15.600,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	15.600,00	0,00
1.001.002/2018	01/10/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.001.093/2018	Global	660,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
1.001.003/2018	01/10/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.001.100/2018	Ordinário	5.400,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.001.101/2018	Ordinário	3.580,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.580,00	0,00
1.101.002/2018	01/11/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.101.113/2018	Global	10.800,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.800,00	0,00
1.101.003/2018	01/11/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.101.120/2018	Global	7.160,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.160,00	0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408	709.002/2018	Ordinário	1.960,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.960,00	0,00
1.126.001/2018	26/11/2018	SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA 05257772450	1.025.001/2018	Ordinário	2.800,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.800,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.203.105/2018	Ordinário	1.150,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.150,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	88.455,00
	Processado:	0,00
	Total:	88.455,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	88.455,00
-------------------------	------------------------	------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Total Unidade:	Não Processado:	88.455,00
	Processado:	0,00
	Total:	88.455,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
919.001/2018	19/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME		919.001/2018	Ordinário	1.736,61
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.736,61	0,00
1.001.003/2018	01/10/2018	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO		329.004/2018	Ordinário	4.000,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME		1.109.001/2018	Ordinário	987,00
05.101 20.606.0110 2110 3.3.90.32 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	987,00	0,00
Total Fonte:						6.723,61
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
802.001/2018	02/08/2018	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA		802.001/2018	Global	182.700,00
05.101 20.605.0116 2030 4.4.90.52 0102400000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	182.700,00	0,00
Total Fonte:						182.700,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
1.207.001/2018	07/12/2018	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA		1.207.005/2018	Ordinário	7.508,98
05.101 18.544.0215 1033 3.3.90.39 0112100000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.508,98	0,00
Total Fonte:						7.508,98
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2018:
						196.932,59
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						196.932,59
						0,00
						196.932,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
702.012/2018	02/07/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	702.029/2018	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.990,00	0,00
801.002/2018	01/08/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	801.013/2018	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.990,00	0,00
903.011/2018	03/09/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	903.092/2018	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.990,00	0,00
1.001.004/2018	01/10/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.001.097/2018	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.990,00	0,00
1.001.007/2018	01/10/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.001.105/2018	Ordinário	3.000,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.101.004/2018	01/11/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.101.114/2018	Global	6.000,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.101.007/2018	01/11/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.101.118/2018	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.990,00	0,00
1.203.012/2018	03/12/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.203.106/2018	Ordinário	4.900,90
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.900,90	0,00
1.221.001/2018	21/12/2018	ANDERSON M. A. DE OLIVEIRA ME	1.218.004/2018	Ordinário	1.600,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	45.450,90
				Processado:	0,00
				Total:	45.450,90
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
102.024/2018	02/01/2018	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS	102.119/2018	Global	400,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.36 0100100000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
301.013/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.130/2018	Global	820,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	820,00	0,00
502.012/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR502.060/2018		Global	720,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
605.001/2018	05/06/2018	TR ARQUITETURA & ASSESSORIA EIRELI	518.016/2018	Global	3.000,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
608.002/2018	08/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	608.004/2018	Ordinário	1.038,03
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.038,03	0,00
608.003/2018	08/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	608.005/2018	Ordinário	2.091,20
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.091,20	0,00
608.005/2018	08/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	608.007/2018	Ordinário	1.314,70
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.314,70	0,00
611.002/2018	11/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	406.004/2018	Ordinário	2.917,32
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.917,32	0,00
615.001/2018	15/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	615.005/2018	Ordinário	1.021,54
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.021,54	0,00
615.002/2018	15/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	615.006/2018	Ordinário	1.768,05
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.768,05	0,00
615.003/2018	15/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	615.007/2018	Ordinário	999,51
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	999,51	0,00
615.004/2018	15/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	615.008/2018	Ordinário	1.415,39
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.415,39	0,00
615.005/2018	15/06/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	615.003/2018	Ordinário	1.331,92
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.331,92	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
919.002/2018	19/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	919.004/2018	Ordinário	11.455,19
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.455,19	0,00
919.003/2018	19/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	919.007/2018	Ordinário	7.785,09
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.785,09	0,00
1.001.005/2018	01/10/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.001.098/2018	Global	52.229,10
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52.229,10	0,00
1.001.006/2018	01/10/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.001.104/2018	Ordinário	2.400,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
1.101.005/2018	01/11/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.101.115/2018	Global	4.800,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
1.112.002/2018	12/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408	709.002/2018	Ordinário	4.420,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.420,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	101.927,04
				Processado:	0,00
				Total:	101.927,04
Fonte: 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação					
1.203.011/2018	03/12/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.203.104/2018	Ordinário	42.732,90
06.101 12.362.0222 2113 3.3.90.39 0102500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42.732,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	42.732,90
				Processado:	0,00
				Total:	42.732,90
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
502.009/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	502.052/2018	Global	4.200,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.39 0105800000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	4.200,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	194.310,84
Total Unidade:				Não Processado:	194.310,84
				Processado:	0,00
				Total:	194.310,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.008/2018	02/01/2018	CLDOMIRA TRAJANO DAS NEVES		102.115/2018	Global	1.000,00
07.101 15.451.0217 2031 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408		709.002/2018	Ordinário	680,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	680,00	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	Joilson Soares de Amorim ME		1.203.001/2018	Ordinário	1.746,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.746,00	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME		1.210.001/2018	Ordinário	13.920,00
07.101 23.695.0206 2013 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	13.920,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	17.346,00
					Processado:	0,00
					Total:	17.346,00
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
305.001/2018	05/03/2018	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		627.005/2018	Global	59.653,78
07.101 15.451.0217 1061 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	59.653,78	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	J e J Material de Construção e Serviços		518.002/2016	Global	33.369,57
07.101 15.451.0217 1061 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	33.369,57	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	93.023,35
					Processado:	0,00
					Total:	93.023,35
Total Exercício:					Exercício 2018:	110.369,35
Total Unidade:					Não Processado:	110.369,35
					Processado:	0,00
					Total:	110.369,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.003/2018	02/01/2018	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR	102.046/2018	Global	400,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	400,00	0,00
102.014/2018	02/01/2018	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	102.063/2018	Global	12.000,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.000,00	0,00
102.015/2018	02/01/2018	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR	102.043/2018	Global	18.935,33
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XXVI, da Lei federal 8.666/93	18.935,33	0,00
102.046/2018	02/01/2018	Lindomar Romeiro da Costa	102.120/2018	Global	880,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	880,00	0,00
301.009/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.129/2018	Global	1.640,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.640,00	0,00
502.009/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	502.047/2018	Global	1.960,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.960,00	0,00
502.010/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	502.048/2018	Global	620,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,00	0,00
502.011/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	502.054/2018	Global	660,00
08.132 10.305.0213 2073 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
621.002/2018	21/06/2018	ARTMED COMERCIAL LTDA	621.003/2018	Ordinário	1.033,90
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.033,90	0,00
625.003/2018	25/06/2018	ARTMED COMERCIAL LTDA	625.005/2018	Ordinário	1.947,06
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.947,06	0,00
711.001/2018	11/07/2018	ARTMED COMERCIAL LTDA	711.002/2018	Ordinário	5.804,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.804,00	0,00
903.014/2018	03/09/2018	Severino da Costa de Lima	903.095/2018	Ordinário	8.250,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.250,00	0,00
919.001/2018	19/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	919.002/2018	Ordinário	159,98
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,98	0,00
919.002/2018	19/09/2018	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	919.003/2018	Ordinário	1.598,68
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.598,68	0,00
1.025.001/2018	25/10/2018	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.025.002/2018	Ordinário	7.692,39
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.692,39	0,00
1.112.001/2018	12/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408	709.002/2018	Ordinário	2.460,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.460,00	0,00
1.123.001/2018	23/11/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.123.001/2018	Ordinário	714,33
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	714,33	0,00
1.123.002/2018	23/11/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.123.002/2018	Ordinário	821,73
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	821,73	0,00
1.127.003/2018	27/11/2018	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME	725.002/2018	Ordinário	834,40
08.132 10.301.0213 2074 4.4.90.52 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	834,40	0,00
1.127.004/2018	27/11/2018	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME	725.002/2018	Ordinário	6.444,00
08.132 10.301.0213 2074 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.444,00	0,00
1.127.005/2018	27/11/2018	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.127.007/2018	Ordinário	6.562,43
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.562,43	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.130.001/2018	Ordinário	859,64
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	859,64	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.130.002/2018	Ordinário	1.177,20
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.177,20	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.207.004/2018	Ordinário	1.112,28
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.112,28	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.207.002/2018	07/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.003/2018	Ordinário	745,60
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	745,60	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.217.004/2018	Ordinário	1.958,85
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.958,85	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.217.003/2018	Ordinário	884,45
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	884,45	0,00
1.218.001/2018	18/12/2018	LABORMED LTDA	1.218.002/2018	Ordinário	7.755,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.755,00	0,00
1.226.001/2018	26/12/2018	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.226.003/2018	Ordinário	7.148,93
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.148,93	0,00
1.226.002/2018	26/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.226.001/2018	Ordinário	738,64
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	738,64	0,00
1.226.003/2018	26/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.226.002/2018	Ordinário	983,15
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,15	0,00
1.227.001/2018	27/12/2018	Jozilma Maria de Carvalho	1.022.006/2018	Ordinário	2.970,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.970,00	0,00
1.228.001/2018	28/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.228.002/2018	Ordinário	710,57
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	710,57	0,00
1.228.002/2018	28/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.228.001/2018	Ordinário	147,10
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,10	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	108.609,64
				Processado:	0,00
				Total:	108.609,64
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
829.002/2018	29/08/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	829.002/2018	Ordinário	79.000,00
08.132 10.302.0214 1070 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79.000,00	0,00
1.127.002/2018	27/11/2018	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.127.002/2018	Ordinário	18.118,00
08.132 10.302.0214 1071 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.118,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	97.118,00
				Processado:	0,00
				Total:	97.118,00
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
206.001/2018	06/02/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	206.001/2018	Global	9.300,00
08.132 10.302.0213 2078 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.300,00	0,00
1.203.001/2018	03/12/2018	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME	1.203.002/2018	Ordinário	7.820,00
08.132 10.302.0213 2078 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.820,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.120,00
				Processado:	0,00
				Total:	17.120,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	222.847,64
Total Unidade:				Não Processado:	222.847,64
				Processado:	0,00
				Total:	222.847,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
301.006/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.128/2018	Global	820,00
09.131 08.244.0223 2088 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	820,00	0,00
327.001/2018	27/03/2018	PESCADOS DA CRUZ	327.001/2018	Global	36.800,00
09.131 08.244.0225 2133 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.800,00
327.002/2018	27/03/2018	PESCADOS DA CRUZ	326.005/2018	Ordinário	6.475,00
09.131 08.244.0225 2133 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.475,00	0,00
924.001/2018	24/09/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	924.005/2018	Ordinário	370,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,00	0,00
924.002/2018	24/09/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	924.005/2018	Ordinário	284,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,00	0,00
928.004/2018	28/09/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	928.001/2018	Ordinário	805,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	805,00	0,00
1.003.001/2018	03/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.003.007/2018	Ordinário	805,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	805,00	0,00
1.003.002/2018	03/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	718.002/2018	Ordinário	2.120,80
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.120,80	0,00
1.003.003/2018	28/09/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	928.001/2018	Ordinário	1.559,20
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.559,20	0,00
1.008.001/2018	08/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.008.001/2018	Ordinário	805,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	805,00	0,00
1.008.002/2018	08/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.008.001/2018	Ordinário	400,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,00	0,00
1.018.001/2018	18/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.018.002/2018	Ordinário	1.089,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.089,00	0,00
1.018.002/2018	18/10/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	718.002/2018	Ordinário	965,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	965,00	0,00
1.101.003/2018	01/11/2018	JOÃO GOMES NETO	1.101.122/2018	Ordinário	2.200,00
09.131 08.244.0223 2088 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	0,00
1.119.001/2018	19/11/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.119.015/2018	Ordinário	1.072,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.072,00	0,00
1.119.002/2018	19/11/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.119.016/2018	Ordinário	805,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	805,00	0,00
1.212.001/2018	12/12/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.212.003/2018	Ordinário	1.593,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.593,00	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.212.003/2018	Ordinário	572,80
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	572,80	0,00
1.219.002/2018	19/12/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.219.009/2018	Ordinário	1.065,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.065,00	0,00
1.219.003/2018	19/12/2018	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.219.009/2018	Ordinário	1.399,30
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.399,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.205,10
				Processado:	36.800,00
				Total:	62.005,10
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
301.005/2018	01/03/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	301.127/2018	Global	490,00
09.131 08.244.0231 2083 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	490,00	0,00
502.008/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR502.051/2018		Global	2.360,00
09.131 08.244.0231 2083 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.360,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
1.101.004/2018	01/11/2018	Eugenia Cristina Pereira de Lemos	102.116/2018	Global	250,00
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
1.112.003/2018	12/11/2018	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408	709.002/2018	Ordinário	1.280,00
09.131 08.244.0231 2083 3.3.90.39	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.280,00	0,00
1.123.001/2018	23/11/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.123.004/2018	Ordinário	195,34
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,34	0,00
1.123.002/2018	23/11/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.123.003/2018	Ordinário	624,25
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	624,25	0,00
1.130.001/2018	30/11/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.130.003/2018	Ordinário	675,36
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	675,36	0,00
1.130.002/2018	30/11/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.130.004/2018	Ordinário	348,29
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	348,29	0,00
1.207.001/2018	07/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.207.002/2018	Ordinário	319,99
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	319,99	0,00
1.207.002/2018	07/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.001/2018	Ordinário	425,38
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	425,38	0,00
1.217.001/2018	17/12/2018	J R SILVA DE LIMA ME	1.217.002/2018	Ordinário	1.423,33
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.423,33	0,00
1.217.002/2018	17/12/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.217.001/2018	Ordinário	989,85
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	989,85	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.381,79
				Processado:	0,00
				Total:	9.381,79
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família					
502.007/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR502.050/2018	502.050/2018	Global	720,00
09.131 08.244.0226 2024 3.3.90.39	0106300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
1.203.004/2018	03/12/2018	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.203.107/2018	Ordinário	2.400,00
09.131 08.244.0226 2024 3.3.90.39	0106300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.120,00
				Processado:	0,00
				Total:	3.120,00
Total Exercício:				Exercício 2018:	74.506,89
Total Unidade:				Não Processado:	37.706,89
				Processado:	36.800,00
				Total:	74.506,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
201.001/2018	01/02/2018	MARIA GERALDA SOBRINHA		102.121/2018	Global	400,00
09.132 08.243.0121 2081 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
502.001/2018	02/05/2018	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		502.056/2018	Global	660,00
09.132 08.243.0121 2081 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.060,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.060,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	1.060,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.060,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.060,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
502.001/2018	02/05/2018	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	502.049/2018	Global	620,00
10.101 27.812.0209 2090 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,00	0,00
1.101.001/2018	01/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.101.002/2018	Ordinário	1.518,24
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.518,24	0,00
1.108.001/2018	08/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.108.002/2018	Ordinário	379,56
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	379,56	0,00
1.114.001/2018	14/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.114.001/2018	Ordinário	759,12
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,12	0,00
1.122.001/2018	22/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.122.001/2018	Ordinário	759,12
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,12	0,00
1.129.001/2018	29/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.129.010/2018	Ordinário	769,56
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,56	0,00
1.129.002/2018	29/11/2018	J F DA SILVA NETO - ME	1.129.011/2018	Ordinário	769,56
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	769,56	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.575,16
				Processado:	0,00
				Total:	5.575,16
Total Exercício:				Exercício 2018:	5.575,16
Total Unidade:				Não Processado:	5.575,16
				Processado:	0,00
				Total:	5.575,16
Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	945.317,47
Total Geral:				Não Processado:	908.517,47
				Processado:	36.800,00
				Total:	945.317,47

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.004/2018	30/04/2018	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras	4.699,70	4.699,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 equipamento e material permanente			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 4.699,70	<i>Vir. Total</i> 4.699,70
930.003/2018	30/09/2018	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras	354,00	354,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 equipamento e material permanente			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 354,00	<i>Vir. Total</i> 354,00
1.231.004/2018	31/12/2018	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras	12.298,00	12.298,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 equipamento e material permanente			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 12.298,00	<i>Vir. Total</i> 12.298,00
			Total Unidade:	17.351,70	17.351,70

Unidade Orçamentária: **05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.004/2018	01/03/2018	DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	108.000,00	108.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO 4X4, MOTOR 75CV, 4 CILINDROS, TRANSMISSÃO COM 08 MARCHAS À FRENTE E 04 À RÉ, COM TOMADA DE FORÇA. PNEUS DIANTEIROS 12.4-24, PNEUS TRASEIROS 18.4-30, ESTRUTURA CONTRA CAPOTAMENTO, TOLDO TANQUE PLÁSTICO, LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PONTOS COMPLETOS, COM BARRA DE TRAÇÃO CAPACIDADE DE LEVANTE 2500KG VAZÃO 42 L/MIN, 01 VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO INDEPENDENTE, TOMADA DE POTÊNCIA (TDO 540RPM) SETAS DIRECIONAIS, LUZ DE FREIO, ALERTA DE RÉ FAROL DE SERVIÇO			outros	108.000,00	108.000,00
926.001/2018	26/09/2018	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	16.600,00	16.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 KIT COMPLETO DE BOMBEAMENTO PARA POÇO – MANDU DE CIMA/SUATÃ.			UNIDADE	4.570,00	4.570,00
1,00 KIT COMPLETO DE BOMBEAMENTO PARA POÇO – PROVEDOR.			UNIDADE	4.132,00	4.132,00
4,00 KIT COMPLETO DE BOMBEAMENTO PARA POÇO – JUREMA, BAIXA VERDE, LAGOA DA PALHA E BIGLE.			UNIDADE	1.974,50	7.898,00
Total Unidade:			124.600,00	124.600,00	

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.001/2018	04/05/2018	DJALMA ANDRADE DA SILVA	7.740,00	7.740,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SAX ALTO			UNIDADE	1.990,00	1.990,00
3,00 TROMPETE			UNIDADE	790,00	2.370,00
2,00 TROMBONE DE VARA			UNIDADE	1.690,00	3.380,00
Total Unidade:			7.740,00	7.740,00	

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
507.001/2018	07/05/2018	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME	840,00	840,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00	CARRO DE MÃO		UND	210,00	840,00
Total Unidade:			840,00	840,00	



Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.001/2018	16/02/2018	D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.660,00	6.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 APARELHO DE ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO SCALER JET			outros	2.220,00	6.660,00
216.002/2018	16/02/2018	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.633,80	4.633,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POSICIONADOR FILME AUTOCLAVAVEL ADULTO			outros	72,50	72,50
3,00 CONTRA ANGULO INTRA			outros	393,20	1.179,60
3,00 MICRO MOTOR INFRA MASTER I			outros	370,40	1.111,20
2,00 AVENTAL PB 0,60 x 0,76 mm C/ PROT. TIREIOIDE			outros	403,00	806,00
1,00 NEGATOSCOPIO SLIM			outros	530,50	530,50
1,00 PROTETOR DE TIREOIDE 0,25MMPB			outros	83,00	83,00
1,00 CAMARA ESCURA GOLD LINE			outros	179,00	179,00
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR S/ FIO LUZ LED AC500			outros	672,00	672,00
529.001/2018	29/05/2018	GOOD SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	21.442,00	21.442,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 RELOGIO ELETRÔNICO DE PONTO DIGITAL - com leitura biométrica com capacidade até 500 usuários e de 02 digitais por usuário; 02 portas USB, sendo uma fiscal conforme Portaria 1510/09 e 595/13 do Inmetro, com arquivo criptografado, teclado de no mínimo 12 teclas; display luminoso; comunicação TCP IP			UNIDADE	3.740,00	14.960,00
24,00 BOBINA DE PAPEL COM NO MÍNIMO 360m E 57mm DE LARGURA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 05 ANOS			UNIDADE	48,00	1.152,00
4,00 NOBREAK COM ENTRADA AUTOMÁTICA DE 90 A 240 VOLTS E SAÍDA DE 12 VOLTS PARA RELÓGIO ELETRÔNICO: AUTONOMIA MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 400 TICKET POR HORA			outros	455,00	1.820,00
1,00 MÓDULO PARA CADASTRO DE DIGITAL COMPATÍVEL COM O RELÓGIO			outros	1.730,00	1.730,00
1,00 SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, COM BANCO DE DADOS EM SQL, EMITINDO RELATÓRIOS DE ACORDO COM A CLT, HOMOLOGADO PELA PORTARIA 1510/09 DO INMETRO (BANCO DE HORAS, RELATÓRIOS GERENCIAIS E OUTROS) PARA 100 FUNCIONÁRIOS			UNIDADE	1.780,00	1.780,00
612.001/2018	12/06/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	41.400,00	41.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 km): bicombustível, 04 portas, ar condicionado, 05 lugares, manual, motorização 1.0 a 1.3, direção hidráulica/elétrica, distância entre eixos mínima de 2.370 mm			outros	41.400,00	41.400,00
627.001/2018	27/06/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	148.600,00	148.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, 0KM, MOTOR NO MÍNIMO 1.8, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, ACIONAMENTO DE VIDROSTRARAMENTO DAS PORTAS ELÉTRICAS, PORTA LATERAL DESLIZANTE PASSAGEIRO (SEM VIDRO), KIT AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO.			UNIDADE	74.300,00	148.600,00
815.001/2018	15/08/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	187.960,00	187.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS, 0KM, COM FREIOS ABS E AIRBAG DUP, CÂMBIO MANUAL, BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO, ALARME, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 A 1.3, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370mm			UNIDADE	46.990,00	187.960,00
829.001/2018	29/08/2018	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	85.000,00	85.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO 07 LUGARES, 0KM, COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: BI COMBUSTÍVEL, COR BRANCA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, MOTOR MÍNIMO 1.4			UNIDADE	85.000,00	85.000,00
924.002/2018	24/09/2018	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME	280,40	280,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Pulverizador portátil com capacidade de 2 litros			UNIDADE	140,20	280,40
1.127.001/2018	27/11/2018	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	20.474,00	20.474,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO			outros	5.889,00	5.889,00
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)			outros	11.500,00	11.500,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO			outros	3.085,00	3.085,00



Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade: 516.450,20 516.450,20

Unidade Orçamentária: **09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.001/2018	23/01/2018	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.904,00	7.904,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3, PLACA MÃE, HD 500GB, MEMÓRIA DE 4GB, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM INCLUSO, GRAVADOR DE DVD E MONITOR DE 18.			UND	2.276,00	6.828,00
4,00 ESTABILIZADOR DE 1000 VA.			UND	269,00	1.076,00
606.001/2018	06/06/2018	M. V. PEDROZA JUCA	3.843,00	3.843,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 mesa ka cadiz c/ pto 1.20x0.60 c/ 2 gav. flexlinea			UND	333,00	999,00
1,00 armário alto fechado ka cadiz c/ pto flexlinea			UND	513,00	513,00
1,00 armário semi-aberto ka cadiz c/preto flexlinea			UND	441,00	441,00
3,00 140 cadeira secretaria com mola flexlinea			UND	216,00	647,99
6,00 140s cadeira fixa pé em s com mola flexlinea			UND	144,00	864,01
1,00 140x3 longarina sec. c/ 3 lugares e mola flexlinea			UND	378,00	378,00
Total Unidade:			11.747,00	11.747,00	
Total Geral:			678.728,90	678.728,90	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	107.346,90	12.854,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL			outros	107.346,90	107.346,90
Total Unidade:			107.346,90	12.854,94	

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
117.001/2018	17/01/2018	DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	140.526,00	140.526,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			outros	140.526,00	140.526,00
Total Unidade:			140.526,00	140.526,00	

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
117.001/2018	17/01/2018	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	142.075,46	142.075,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			outros	142.075,46	142.075,46
305.001/2018	05/03/2018	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	241.927,96	182.274,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL			outros	241.927,96	241.927,96
Total Unidade:			384.003,42	324.349,64	



Unidade Orçamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.001/2018	02/07/2018	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	358.333,37	358.333,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE 37 MÓDULOS SANITÁRIOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DA PALHA, MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN.			outros	358.333,37	358.333,37
Total Unidade:			358.333,37	358.333,37	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
911.001/2018	11/09/2018	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	47.740,98	47.740,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			outros	47.740,98	47.740,98
Total Unidade:			47.740,98	47.740,98	
Total Geral:			1.037.950,67	883.804,93	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	2318-3	13.307-8	PM LPEDRAS CONV MATADOURO	0,00	0,00
001	2318-3	13.308-6	PMLP A TERRO SANITARIO	0,00	0,00
001	2318-3	16.220-5	CONVENIO737691-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.246-9	CONVENIO746166-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.247-7	CONVENIO746178-2010	0,00	0,00
001	2318-3	18.297-4	PM LAGOA DE PEDRAS-MANUT	0,00	0,00
104	2008-	223-0	P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	279-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	14,17	14,17
104	2008-	54.448-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.014-7	P M LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.015-5	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.019-8	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.035-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.056-2	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.161-8	PML PEDRAS - PORTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.164-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO	38.417,25	38.417,25
104	2008-	647.193-3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	98.580,15	98.580,15
104	2008-	647.202-6	RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00
104	2008-	647.219-0	PM LAGOA DE PEDRAS - CONSTRUÇÃO D	327.680,04	327.680,04
104	2008-	647.235-2	Município de Lagoa de Pedras - Pavimentaçã	168.376,27	168.376,27
104	2008-	647.240-9	PMLP PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM S	68.275,16	68.275,16
104	2044-	7.000.101-0	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE PEDRA	894,13	894,13
104	4888-	647.001-6	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPO	61.956,09	61.956,09
Total Grupo:				764.193,26	764.193,26
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1366-8	14.420-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PNAT	2.203,27	2.203,27
001	1366-8	20.442-0	PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN	3.313,63	3.313,63
001	1366-8	9.014-X	PM LAGOA DE PEDRAS-RECOME	18,59	18,59
001	2318-3	11.228-3	P L P CONVENIO FNDE PNATE	373,93	373,93
001	2318-3	11.290-9	P MUN LAGOA PEDRAS PNAE	0,00	0,00
001	2318-3	11.302-6	P L P SECD TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	2318-3	11.483-9	P MUN LAGOA PEDRAS PEJA	0,00	0,00
001	2318-3	11.507-X	PM LAGOA PEDRAS ALFASOL	0,00	0,00
001	2318-3	11.648-3	P MUN LOGOA PEDRAS PDDE	0,00	0,00
001	2318-3	12.082-0	P M L P R AMPL QD COBERTA	0,00	0,00
001	2318-3	13.171-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	2318-3	13.592-5	ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP	76,84	76,84
001	2318-3	13.809-6	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	555,64	555,64
001	2318-3	14.190-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE	8.827,89	8.827,89
001	2318-3	14.378-2	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	0,00	0,00
001	2318-3	15.217-X	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.462-8	PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT	0,00	0,00
001	2318-3	15.527-6	PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2318-3	15.691-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.724-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	16.307-4	PMLP PETERN	27.196,07	27.196,07
001	2318-3	17.817-9	PM LAGOA DE PEDRAS - PAR -	10.762,49	10.762,49
001	2318-3	19.988-5	PM LAGOA DE PEDRAS-PAC I	6.417,86	6.417,86
001	2318-3	21.809-X	PM LAGOA DE PEDRAS-BRASI	5.846,22	5.846,22
001	2318-3	23.456-7	PM LAGOA DE PEDRAS-TRANS	1.816,07	1.816,07
001	2318-3	23.647-0	PM LAGOA DE PEDRAS - PAR	20.714,18	20.714,18
001	2318-3	23.816-3	SME LAGOA DE PEDRAS - FEB	1.004,73	1.004,73
001	2318-3	23.829-5	PM LAGOA DE PEDRAS - MP 81	790,87	790,87
Total Grupo:				89.918,28	89.918,28
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1366-8	15.707-4	FMS/L DE PEDRAS- FNS BLAT	23.856,57	23.856,57
001	1366-8	6.505-6	PM LAGOA DE PEDRAS - PAC	0,07	0,07
001	2318-3	11.083-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAB	0,00	0,00
001	2318-3	11.115-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAC	0,00	0,00
001	2318-3	11.223-2	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSF	0,00	0,00
001	2318-3	11.224-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSB	0,00	0,00
001	2318-3	11.225-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS ACS	2,76	2,76
001	2318-3	11.226-7	PM L PEDRAS FARM BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	11.448-0	P M L P VIG SANITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	11.921-0	P M L P M COMPLEXIDADE	1,04	1,04
001	2318-3	11.978-4	AFB -MS LAGOA DE PEDRAS	24,98	24,98
001	2318-3	12.748-5	VIG-MS-LAGOA DE PEDRAS	4,50	4,50
001	2318-3	15.137-8	PMLP CONV SUDENE PAV	0,00	0,00
001	2318-3	15.706-6	FMS/L DE PEDRAS - FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2318-3	15.708-2	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC	165,66	165,66
001	2318-3	15.709-0	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS	61,82	61,82
001	2318-3	16.139-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	2318-3	16.204-3	FMS-L DE PE-FNS BLMED	718,84	718,84
001	2318-3	16.281-7	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.870-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.952,20	4.952,20
001	2318-3	16.962-5	FMS-L DE PE-FNS BLINV	123,87	123,87
001	2318-3	17.508-0	FMS-L DE PE-FNS INMAQ	0,00	0,00
001	2318-3	17.776-8	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.839-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	5.304,77	5.304,77
001	2318-3	18.171-4	FMS-L DE PE-FNS QLFAR	278,39	278,39
001	2318-3	20.595-8	FMS - L DE PE - FNCONVENENTE	36.824,91	36.824,91
001	2318-3	22.190-2	FMS-L DE PE-FNCONVENENTE	6.562,38	6.562,38
001	2318-3	22.567-3	FMS-L DE PE-FNS INODO	0,00	0,00
001	2318-3	22.999-7	CONVÊNIO 838095-2016	2.890,41	2.890,41
001	2318-3	23.638-1	MUNICIPIO LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	23.653-5	FMS CUSTEIO SUS	1.095.708,15	1.095.708,15
001	2318-3	23.666-7	RN 240630 FMS INVEST SUS	208.656,24	208.656,24
001	2318-3	23.751-5	MUNICIPIO LAGOA DE PEDRAS - SAÚDE	111.982,24	111.982,24
Total Grupo:				1.498.119,80	1.498.119,80
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	2318-3	11.084-1	PM LAGOA DE PEDRAS FUS	398,72	398,72
Total Grupo:				398,72	398,72
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2318-3	11.114-7	P MUN LAGOA PEDRAS PETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.116-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS API	0,00	0,00
001	2318-3	11.286-0	PM LAGOA DE PEDRAS-BINF	0,00	0,00
001	2318-3	11.506-1	PM L PEDRAS SETHAS MORAD	0,00	0,00
001	2318-3	11.896-6	PLAGOADEPEDRASFMASACPETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.897-4	PLAGOADEPEDRASFMASBAJ	0,00	0,00
001	2318-3	11.898-2	PLAGOADEPEDRASFMASBPETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.899-0	PLAGOADEPEDRASFMASBPF	0,00	0,00
001	2318-3	11.900-8	PLAGOADEPEDRASFMASBPT	0,00	0,00
001	2318-3	11.969-5	P M L P - F M A S	274,26	274,26
001	2318-3	11.986-5	P M L P C COZ COMUNITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	12.009-X	P MDS RIBCA H COMUNITÁRIA	0,00	0,00
001	2318-3	12.010-3	P M RIBCA AVI ALTERNATIVA	0,00	0,00
001	2318-3	12.036-7	P PROJ CRESCER	0,00	0,00
001	2318-3	12.038-3	PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF	0,00	0,00
001	2318-3	12.055-3	P C SETHAS MELHORIAS HAB	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	2318-3	14.048-1	PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV	0,00	0,00
001	2318-3	14.351-0	PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC	0,00	0,00
001	2318-3	15.472-5	PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII	0,00	0,00
001	2318-3	16.853-X	PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	18.387-3	PLAGOA DE PEDRASFMASBPC	0,00	0,00
001	2318-3	19.571-5	PLAGOA DE PEDRASFMASBPC	0,00	0,00
001	2318-3	19.572-3	PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF	0,00	0,00
001	2318-3	19.573-1	PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	19.574-X	PLAGOA DE PEDRASFMASPBFI	0,00	0,00
001	2318-3	19.575-8	PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII	0,00	0,00
001	2318-3	19.576-6	PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV	0,00	0,00
001	2318-3	19.577-4	PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC	0,00	0,00
001	2318-3	19.619-3	PLAGOA DE PEDFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2318-3	19.622-3	PLAGOA DE PEDRASFMASSCFV	0,00	0,00
001	2318-3	21.871-5	LAGOA DE PACESUASTRAB	38,26	38,26
001	2318-3	21.873-1	LAGOA DE PEBPC ESCOLA	1.052,55	1.052,55
001	2318-3	21.878-2	LAGOA DE PBL GBF FNAS	3.530,43	3.530,43
001	2318-3	21.882-0	LAGOA DEBL GSUAS FNAS	8.504,47	8.504,47
001	2318-3	21.887-1	LAGOA DE PBL PSB FNAS	609,65	609,65
001	2318-3	23.199-1	LAGOA DE CRIANÇA FELIZ	5.586,55	5.586,55
104	2008-	647.184-4	CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				19.596,17	19.596,17
Recursos Ordinário					
001	1366-8	10.370-5	PM L PEDRAS IPTU	0,00	0,00
001	1366-8	9.750-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	1366-8	9.831-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.074-4	P MUN LAGOA PEDRAS ICMS	36.473,01	36.473,01
001	2318-3	11.086-8	PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM	113,03	113,03
001	2318-3	11.087-6	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP	964,98	964,98
001	2318-3	11.088-4	PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR	2,91	2,91
001	2318-3	11.089-2	P M L P ICMS DESONERAÇÃO	117,63	117,63
001	2318-3	11.117-1	P L PEDRAS CONT MOVIMENTO	4.442,20	4.442,20
001	2318-3	11.205-4	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDR	0,00	0,00
001	2318-3	11.227-5	PM LAGOA PEDRAS ARREC ISS	237,18	237,18
001	2318-3	11.277-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPVA	72,71	72,71
001	2318-3	11.278-X	P M L PEDRAS ROYATIES	4.997,21	4.997,21



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2318-3	11.280-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPTU	4.055,26	4.055,26
001	2318-3	11.370-0	PMUN LAGOA DE PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.371-9	P L P SERV TERCEIROS PF	0,00	0,00
001	2318-3	11.372-7	PM LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	11.486-3	P M LAGOA PEDRAS RN ITBI	9,40	9,40
001	2318-3	11.508-8	PM LAGIO PEDRAS IRPF SAL	810,00	810,00
001	2318-3	11.843-5	PM LP PMLP FEIRA OUTROS	0,00	0,00
001	2318-3	13.104-0	PM LAGOA DE PEDRAS - SNA	277,32	277,32
001	2318-3	14.224-7	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX	1.289,85	1.289,85
001	2318-3	14.241-7	P M L P IRPF PRECATORIO	0,00	0,00
001	2318-3	14.357-X	PREF MUN LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.376-6	LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.614-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS CID	196,10	196,10
001	2318-3	14.889-X	PM LAGOA DE PEDRAS	4,35	4,35
001	2318-3	15.368-0	PMLP MIN INTEGR NACIONAL	0,00	0,00
001	2318-3	15.398-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE L	0,47	0,47
001	2318-3	19.785-8	PM LAGOA DE PEDRAS - AFM	0,00	0,00
001	2318-3	49.000-8	PM LAGOA PEDRAS FPM	19.409,41	19.409,41
001	2318-3	999-0	CIP	0,00	0,00
104	2008-	647.178-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				73.473,02	73.473,02
Transferências do FUNDEB 40%					
001	2318-3	11.099-X	P M L PEDRAS FUNDEB 40%	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%					
001	2318-3	11.100-7	P M L PEDRAS FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	2318-3	12.831-7	PM LAGOA DE PEDRAS - FEB	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				2.445.699,25	2.445.699,25