



Balanço 2017

Município de Ilmo Marinho



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			38.315.974,81
RECEITA TRIBUTÁRIA		372.388,43	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		182.170,38	
RECEITA PATRIMONIAL		291.551,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.247.711,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.152,86	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.444.564,06
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		-2.444.564,06	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			35.871.410,75

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			36.256.630,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.986.155,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.973,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.258.501,00	
Despesas de Capital			3.148.180,53
INVESTIMENTO		2.694.515,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		453.665,27	
TOTAL			39.404.811,35



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		35.871.410,75
RECEITAS CORRENTES	38.315.974,81	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.444.564,06	
DESPESAS		39.404.811,35
Despesas Correntes	36.256.630,82	
Despesas de Capital	3.148.180,53	
DEFICIT		3.533.400,60

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		975.961,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		799.334,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	799.334,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.917,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.537,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.626,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.626,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.161,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.450,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.173,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.841,19	
4	Despesas de Capital		11.370,00
4.4	INVESTIMENTO		11.370,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.370,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.370,00	
Total			987.331,21

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		371.731,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.655,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.655,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.030,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.625,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.075,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.075,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.304,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.347,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.104,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.319,23	
Total			371.731,41



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.953.443,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.997.084,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.997.084,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.116,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.623.335,61	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.806,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.026,34	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.799,28	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.973,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.973,83	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.973,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.944.384,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.990,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.990,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.925.394,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.825,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.230,97	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.268.579,01	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.894,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.246,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.419,05	
4	Despesas de Capital		483.808,09
4.4	INVESTIMENTO		30.142,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.142,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.142,82	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		453.665,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.665,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453.665,27	
Total			5.437.251,38



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.807.034,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.106.379,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.106.379,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.107.695,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.045.259,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941.348,02	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.076,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.700.654,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700.654,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.731,86	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	70.523,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.370,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.153.355,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.220,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.932,88	
4	Despesas de Capital		1.158.974,66
4.4	INVESTIMENTO		1.158.974,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.974,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	813.547,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.663,20	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.763,86	
Total			14.966.008,88

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		549.826,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.638,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.638,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.798,63	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.840,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.187,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.187,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.309,45	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	42.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.268,43	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
Total			549.826,81

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.670.482,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		832.649,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	832.649,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.053,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.291,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752,59	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.551,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.837.833,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.833,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	870.752,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.898.181,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.598,78	
4	Despesas de Capital		971.718,26
4.4	INVESTIMENTO		971.718,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	971.718,26	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.409,64	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.269,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	751.710,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.328,83	
Total			4.642.200,85



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.906.388,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.383.781,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.383.781,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	828.478,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.442,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.509,64	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.077.909,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.315,47	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.126,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.522.606,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.522.606,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.139.164,66	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.124,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.491,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.194.343,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.042,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.090,32	
4	Despesas de Capital		357.103,11
4.4	INVESTIMENTO		357.103,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.103,11	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.783,11	
Total			8.263.491,70

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.713.922,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.863,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.863,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	144.934,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.429,44	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.499,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.059,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.059,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	580.882,30	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	312.180,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.875,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.691,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.579,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00	
4	Despesas de Capital		155.355,49
4.4	INVESTIMENTO		155.355,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.355,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.355,49	
Total			1.869.278,13

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.797.546,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.505,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.505,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.505,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.041,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.698,19	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.698,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484.342,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.514,89	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.775,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	834,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.867,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.197.419,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191,62	
Total			1.797.546,86

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.827,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.683,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.683,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.683,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.143,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.143,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.161,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.732,00	
4	Despesas de Capital		5.739,00
4.4	INVESTIMENTO		5.739,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.739,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.739,00	
Total			94.566,11

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		128.832,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.208,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.208,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.208,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.623,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.623,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.623,98	
Total			128.832,31

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		203.521,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.257,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.257,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.257,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.263,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.263,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.958,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	
4	Despesas de Capital		4.111,92
4.4	INVESTIMENTO		4.111,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.111,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.111,92	
Total			207.633,63

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		89.112,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.112,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.112,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.112,07	
Total			89.112,07

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.256.630,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.986.155,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.986.155,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.144.161,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.049.053,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.258.731,22	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.077.909,44	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.806,85	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.599,40	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.894,01	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		11.973,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.973,83	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.973,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.258.501,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.688,19	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.688,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.207.812,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.264,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.478.746,37	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	42.610,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	386.478,89	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.783,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.893,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.276.201,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.894,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.570,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.361,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.509,37	
4	Despesas de Capital		3.148.180,53
4.4	INVESTIMENTO		2.694.515,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.694.515,26	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.729,64	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.269,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.257,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636.494,37	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.763,86	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		453.665,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.665,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453.665,27	
Total			39.404.811,35



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				38.315.974,81
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				372.388,43
1.1.1	IMPOSTOS			352.332,37	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		124.165,15		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.542,18			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.506,23			
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	35,95			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	114.940,75			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	114.940,75			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	682,22			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	682,22			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		228.167,22		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	228.167,22			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.986,53			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	37.700,60			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	22.480,09			
1.1.2	TAXAS			20.056,06	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		7.881,15		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.433,99			
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	62,88			
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.384,28			
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	1.384,28			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.174,91		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.174,91			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	12.174,91			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				182.170,38
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			182.170,38	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	182.170,38			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				291.551,32
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			291.551,32	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		291.551,32		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	190.268,59			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	54.347,75			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	74.690,34			
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	15.229,12			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	17.026,83			
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	157,55			
1.3.2.5.01.16	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	11.225,81			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17.591,19			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	101.282,73			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	101.282,73			
	-Recursos Diversos				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				37.247.711,82
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.527.983,89	
1.7.2.1	Transferências da União		24.996.917,26		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.970.458,01			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.964.236,27			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	6.221,74			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	9.538.818,76			
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.826,61			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	9.430.363,49			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	105.628,66			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.208.544,18			
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	302.495,05			
1.7.2.1.33.08	Transferências de Recursos da Saúde da Família	525.810,00			
1.7.2.1.33.09	Transferências de Recursos do Saúde Bucal	190.665,00			
1.7.2.1.33.10	Transferências de Recursos do Pab-Fixo	348.936,00			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	67.104,40			
1.7.2.1.33.17	Transferências de Recursos do PACS	368.362,86			
1.7.2.1.33.18	Transferências de Recursos do Programa Saúde na Escola	9.676,00			
1.7.2.1.33.19	Transferências de Recursos do Programa NASF	240.000,00			
1.7.2.1.33.20	Transferências de Recursos da Vigilância Epidemiológica	68.967,98			
1.7.2.1.33.21	Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária	35.568,59			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.050.958,30			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	359.638,09			
1.7.2.1.34.06	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (CRAS)	18.000,00			
1.7.2.1.34.07	Transferências de Recursos do FNAS - IGD	60.303,39			
1.7.2.1.34.08	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	232.377,50			
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	48.957,20			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	913.220,51			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	327.148,24			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	299.455,20			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	251.063,37			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	35.553,70			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.756,08			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.725,53			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	718,98			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	311,57			
1.7.2.1.98	Auxílio Financeiro Para Fomento Exportação -FEX	3.481,63			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.192.069,48		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.192.069,48			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.054.271,86			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	101.069,52			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.779,49			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.948,61			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		9.338.997,15		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.338.997,15			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			719.727,93	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades		523.459,71		
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	523.459,71			
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		196.268,22		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	7.268,22			
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	189.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				222.152,86
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			222.152,86	
1.9.2.1	Indenizações		18.066,87		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	18.066,87			
1.9.2.2	Restituições		204.085,99		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	204.085,99			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	204.085,99			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.444.564,06
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-2.444.564,06
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-2.444.564,06	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.012.940,99		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.012.449,72			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.011.032,88			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.416,84			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-491,27			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-431.623,07		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-431.623,07			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-410.826,33			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-20.315,90			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-480,84			
TOTAL					35.871.410,75

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031.0001.1001	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	987.331,21	987.331,21
04	ADMINISTRAÇÃO	35.082,82	5.828.404,99	5.863.487,81
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	128.832,31	128.832,31
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	128.832,31	128.832,31
04.062.0029.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	128.832,31	128.832,31
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2016	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.142,82	5.402.312,94	5.432.455,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	30.142,82	5.030.581,53	5.060.724,35
04.122.0004.1094	INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1095	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	30.142,82	0,00	30.142,82
04.122.0004.1098	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1099	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1100	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2007	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	0,00	4.936.529,46	4.936.529,46
04.122.0004.2011	AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO MUNICIPAL	0,00	4.940,00	4.940,00
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	0,00	89.112,07	89.112,07
04.122.0004.2096	CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2097	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.1096	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.731,41	371.731,41
04.122.0041.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	371.731,41	371.731,41
04.122.0041.2004	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2005	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2006	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2023	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	4.940,00	89.626,11	94.566,11
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	4.940,00	89.626,11	94.566,11
04.124.0010.1116	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA	4.940,00	0,00	4.940,00
04.124.0010.2076	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	83.887,11	83.887,11
04.124.0010.2077	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	5.739,00	5.739,00
04.124.0010.2078	INFORMATIZAÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	207.633,63	207.633,63
04.129.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	207.633,63	207.633,63
04.129.0031.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRIBUTAÇÃO	0,00	207.633,63	207.633,63
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.131.0004.2095	CRIAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.392.0004.1002	RENOVAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0004.1004	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.869.278,13	1.869.278,13
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2104	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0013.2107	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.869.278,13	1.869.278,13
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.862.867,47	1.862.867,47
08.244.0013.1029	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	897.285,23	897.285,23
08.244.0013.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	64.705,43	64.705,43
08.244.0013.2057	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	179.480,61	179.480,61
08.244.0013.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	445.321,48	445.321,48
08.244.0013.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS	0,00	52.580,82	52.580,82
08.244.0013.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM ALTO RISCO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2062	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À GESTANTES	0,00	36.360,00	36.360,00
08.244.0013.2064	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL À FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS	0,00	47.770,00	47.770,00
08.244.0013.2066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	82.364,79	82.364,79
08.244.0013.2081	CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2102	MANUTENÇÃO DA DESC. ATENDIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE CIDADANIA (CARAVANA DA CIDADANIA)	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2106	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS	0,00	56.999,11	56.999,11
08.244.0013.2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	6.410,66	6.410,66
08.244.0021.2065	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	6.410,66	6.410,66
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.333.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0013.2063	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.320,00	8.262.171,70	8.263.491,70
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.532,92	15.532,92
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	15.532,92	15.532,92
10.122.0004.1114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2013	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.532,92	15.532,92
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.686.207,25	6.686.207,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.379.353,96	3.379.353,96
10.301.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.379.353,96	3.379.353,96
10.301.0008	VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2015	APOIO A GESTÃO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	3.306.853,29	3.306.853,29
10.301.0015.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1039	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	255.682,46	255.682,46
10.301.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB-FIXO	0,00	1.080.640,83	1.080.640,83
10.301.0015.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	856.425,81	856.425,81
10.301.0015.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S	0,00	682.345,07	682.345,07
10.301.0015.2053	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE	0,00	213.902,03	213.902,03
10.301.0015.2101	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	217.857,09	217.857,09
10.301.0015.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0016	ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E ACOMPANHAMENTO NEONATAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2014	MANUT. DO P. DE P. AO USO DE DROGAS, P. A FAMÍLIA, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DA MULHER, DST'S E AIDS	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.320,00	1.354.306,42	1.355.626,42
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	16.819,98	16.819,98
10.302.0015.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	16.819,98	16.819,98
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.320,00	1.337.486,44	1.338.806,44
10.302.0018.1026	AQUISIÇÃO E REEQUIPAMENTO DE AMBULÂNCIAS	1.320,00	0,00	1.320,00
10.302.0018.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.337.486,44	1.337.486,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	76.978,35	76.978,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	76.978,35	76.978,35
10.303.0019.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	76.978,35	76.978,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	129.146,76	129.146,76
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	129.146,76	129.146,76
10.305.0017.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	129.146,76	129.146,76
12	EDUCAÇÃO	1.127.898,96	13.305.290,87	14.433.189,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	485.985,05	485.985,05
12.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	730,00	730,00
12.122.0004.1005	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.1103	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.2031	APOIO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO	0,00	730,00	730,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	485.255,05	485.255,05
12.122.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	485.255,05	485.255,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	983.372,96	12.516.413,75	13.499.786,71
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.587,50	0,00	1.587,50
12.361.0002.1007	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1101	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	1.587,50	0,00	1.587,50
12.361.0002.1102	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012	MELHORIA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	12.516.413,75	12.516.413,75
12.361.0009.1104	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-FUNDEB 60%	0,00	7.980.076,86	7.980.076,86
12.361.0009.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	0,00	2.190.485,02	2.190.485,02



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	136.437,05	136.437,05
12.361.0009.2027	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	393.370,87	393.370,87
12.361.0009.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	408.851,43	408.851,43
12.361.0009.2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	1.407.192,52	1.407.192,52
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	981.785,46	0,00	981.785,46
12.361.0011.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	981.785,46	0,00	981.785,46
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	90.004,78	90.004,78
12.362.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	90.004,78	90.004,78
12.362.0002.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETERN	0,00	90.004,78	90.004,78
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2026	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	144.526,00	178.928,48	323.454,48
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	144.526,00	178.928,48	323.454,48
12.365.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	144.526,00	0,00	144.526,00
12.365.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	29.224,46	29.224,46
12.365.0009.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE / PRE ESCOLA	0,00	149.704,02	149.704,02
12.365.0009.2114	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.958,81	33.958,81
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	33.958,81	33.958,81
12.366.0009.2025	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.958,81	33.958,81
13	CULTURA	0,00	532.819,05	532.819,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	532.819,05	532.819,05
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	532.819,05	532.819,05
13.392.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	532.819,05	532.819,05
13.392.0006.2036	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E BANDA MARCIAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	930.389,43	3.711.811,42	4.642.200,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.389,43	0,00	930.389,43
15.451.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1016	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2100	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.389,43	0,00	930.389,43
15.451.0014.1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1011	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	76.476,54	0,00	76.476,54
15.451.0014.1012	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1013	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	853.912,89	0,00	853.912,89
15.451.0014.1015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0014.1105	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1107	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E CALÇADAS PARA ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1126	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1127	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.190.453,10	3.190.453,10
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.190.453,10	3.190.453,10
15.452.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.915.869,70	1.915.869,70
15.452.0003.2099	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.274.583,40	1.274.583,40
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	420.084,30	420.084,30
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	420.084,30	420.084,30
15.752.0014.2042	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	420.084,30	420.084,30
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	101.274,02	101.274,02
15.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	101.274,02	101.274,02
15.782.0014.1023	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
15.782.0014.1024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.782.0014.1112	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.782.0014.1113	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0014.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	101.274,02	101.274,02
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.813.0014.1109	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0013.2108	MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.1028	CONSTRUÇÃO DE NOVAS MORADIAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.1033	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DESAPROPRIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2067	MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.122.0028	PROTEÇÃO DOS MANANCIAS E USO RACIONAL DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.122.0028.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1018	EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1110	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0014.1111	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.797.546,86	1.797.546,86
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.318.255,00	1.318.255,00
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	1.318.255,00	1.318.255,00
20.122.0005.1120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.318.255,00	1.318.255,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.544.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1021	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1115	EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2103	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ADUTORAS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	479.291,86	479.291,86
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	479.291,86	479.291,86
20.606.0005.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ABACAXI	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2075	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	479.291,86	479.291,86
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1014	CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0022	FORTELECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0022.2068	APOIO AO PECUARISTA	0,00	0,00	0,00
20.608.0023	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.1031	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO ABACAXI	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2041	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2071	REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ABACAXI	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2072	APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2073	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2074	REATIVAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA NOVO CANAVIAL	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0024.1017	IMPLANTAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS DA ÁREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.662.0024.1032	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	549.826,81	549.826,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	549.826,81	549.826,81
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	549.826,81	549.826,81
27.812.0007.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO ATLETA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A PRÁTICA DE ARTES MACIAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1117	CRIAÇÃO DO BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1123	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1124	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1125	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	547.826,81	547.826,81
27.812.0007.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESCOBRINDO TALENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	465.639,10	465.639,10
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	465.639,10	465.639,10
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	465.639,10	465.639,10
28.843.0004.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	0,00	465.639,10	465.639,10
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.094.691,21	37.310.120,14	39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	975.961,21	11.370,00	987.331,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	975.961,21	11.370,00	987.331,21
01.031.0001	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	975.961,21	11.370,00	987.331,21
04	ADMINISTRAÇÃO	5.823.494,07	39.993,74	5.863.487,81
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	128.832,31	0,00	128.832,31
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	128.832,31	0,00	128.832,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.402.312,94	30.142,82	5.432.455,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	5.030.581,53	30.142,82	5.060.724,35
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	371.731,41	0,00	371.731,41
04.124	CONTROLE INTERNO	88.827,11	5.739,00	94.566,11
04.124.0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	88.827,11	5.739,00	94.566,11
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	203.521,71	4.111,92	207.633,63
04.129.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	203.521,71	4.111,92	207.633,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.713.922,64	155.355,49	1.869.278,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.713.922,64	155.355,49	1.869.278,13
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.707.511,98	155.355,49	1.862.867,47
08.244.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	6.410,66	0,00	6.410,66
10	SAÚDE	7.906.388,59	357.103,11	8.263.491,70
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.532,92	2.000,00	15.532,92
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	13.532,92	2.000,00	15.532,92
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.333.123,14	353.084,11	6.686.207,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.371.325,43	8.028,53	3.379.353,96
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	2.961.797,71	345.055,58	3.306.853,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.354.306,42	1.320,00	1.355.626,42
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	16.819,98	0,00	16.819,98
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.337.486,44	1.320,00	1.338.806,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	76.978,35	0,00	76.978,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	76.978,35	0,00	76.978,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.447,76	699,00	129.146,76
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	128.447,76	699,00	129.146,76
12	EDUCAÇÃO	13.274.215,17	1.158.974,66	14.433.189,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.985,05	0,00	485.985,05
12.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	730,00	0,00	730,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	485.255,05	0,00	485.255,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.485.338,05	1.014.448,66	13.499.786,71
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	1.587,50	1.587,50
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	12.485.338,05	31.075,70	12.516.413,75
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	981.785,46	981.785,46
12.362	ENSINO MÉDIO	90.004,78	0,00	90.004,78
12.362.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	90.004,78	0,00	90.004,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	178.928,48	144.526,00	323.454,48
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	178.928,48	144.526,00	323.454,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.958,81	0,00	33.958,81
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	33.958,81	0,00	33.958,81
13	CULTURA	532.819,05	0,00	532.819,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	532.819,05	0,00	532.819,05



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	532.819,05	0,00	532.819,05
15	URBANISMO	3.670.482,59	971.718,26	4.642.200,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	930.389,43	930.389,43
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	930.389,43	930.389,43
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.149.124,27	41.328,83	3.190.453,10
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	3.149.124,27	41.328,83	3.190.453,10
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	420.084,30	0,00	420.084,30
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	420.084,30	0,00	420.084,30
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	101.274,02	0,00	101.274,02
15.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.274,02	0,00	101.274,02
20	AGRICULTURA	1.797.546,86	0,00	1.797.546,86
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.318.255,00	0,00	1.318.255,00
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	1.318.255,00	0,00	1.318.255,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	479.291,86	0,00	479.291,86
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	479.291,86	0,00	479.291,86
27	DESPORTO E LAZER	549.826,81	0,00	549.826,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	549.826,81	0,00	549.826,81
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	549.826,81	0,00	549.826,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.973,83	453.665,27	465.639,10
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.973,83	453.665,27	465.639,10
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	11.973,83	453.665,27	465.639,10
Total		36.256.630,82	3.148.180,53	39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	987.331,21	987.331,21
04	ADMINISTRAÇÃO	35.082,82	5.828.404,99	5.863.487,81
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	128.832,31	128.832,31
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	128.832,31	128.832,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.142,82	5.402.312,94	5.432.455,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	30.142,82	5.030.581,53	5.060.724,35
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.731,41	371.731,41
04.124	CONTROLE INTERNO	4.940,00	89.626,11	94.566,11
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	4.940,00	89.626,11	94.566,11
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	207.633,63	207.633,63
04.129.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	207.633,63	207.633,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.869.278,13	1.869.278,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.869.278,13	1.869.278,13
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.862.867,47	1.862.867,47
08.244.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	6.410,66	6.410,66
10	SAÚDE	1.320,00	8.262.171,70	8.263.491,70
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.532,92	15.532,92
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	15.532,92	15.532,92
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.686.207,25	6.686.207,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.379.353,96	3.379.353,96
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	3.306.853,29	3.306.853,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.320,00	1.354.306,42	1.355.626,42
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	16.819,98	16.819,98
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.320,00	1.337.486,44	1.338.806,44
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	76.978,35	76.978,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	76.978,35	76.978,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	129.146,76	129.146,76
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	129.146,76	129.146,76
12	EDUCAÇÃO	1.127.898,96	13.305.290,87	14.433.189,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	485.985,05	485.985,05
12.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	730,00	730,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	485.255,05	485.255,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	983.372,96	12.516.413,75	13.499.786,71
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.587,50	0,00	1.587,50
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	12.516.413,75	12.516.413,75
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	981.785,46	0,00	981.785,46
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	90.004,78	90.004,78
12.362.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	90.004,78	90.004,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	144.526,00	178.928,48	323.454,48
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	144.526,00	178.928,48	323.454,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.958,81	33.958,81
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	33.958,81	33.958,81
13	CULTURA	0,00	532.819,05	532.819,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	532.819,05	532.819,05

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	532.819,05	532.819,05
15	URBANISMO	930.389,43	3.711.811,42	4.642.200,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.389,43	0,00	930.389,43
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.389,43	0,00	930.389,43
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.190.453,10	3.190.453,10
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	3.190.453,10	3.190.453,10
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	420.084,30	420.084,30
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	420.084,30	420.084,30
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	101.274,02	101.274,02
15.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	101.274,02	101.274,02
20	AGRICULTURA	0,00	1.797.546,86	1.797.546,86
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.318.255,00	1.318.255,00
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	1.318.255,00	1.318.255,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	479.291,86	479.291,86
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	479.291,86	479.291,86
27	DESPORTO E LAZER	0,00	549.826,81	549.826,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	549.826,81	549.826,81
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	549.826,81	549.826,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	465.639,10	465.639,10
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	465.639,10	465.639,10
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	465.639,10	465.639,10
Total		2.094.691,21	37.310.120,14	39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	987.331,21	987.331,21
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	987.331,21	987.331,21
04	ADMINISTRAÇÃO	1.672.150,81	4.191.337,00	5.863.487,81
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	17.623,98	111.208,33	128.832,31
04.062.0029	IELMO MARINHO LEGAL	17.623,98	111.208,33	128.832,31
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.606.268,24	3.826.187,52	5.432.455,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.422.890,82	3.637.833,53	5.060.724,35
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	183.377,42	188.353,99	371.731,41
04.124	CONTROLE INTERNO	12.882,78	81.683,33	94.566,11
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	12.882,78	81.683,33	94.566,11
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	35.375,81	172.257,82	207.633,63
04.129.0031	ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	35.375,81	172.257,82	207.633,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.107,40	733.170,73	1.869.278,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.136.107,40	733.170,73	1.869.278,13
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.696,74	733.170,73	1.862.867,47
08.244.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	6.410,66	0,00	6.410,66
10	SAÚDE	8.154.963,88	108.527,82	8.263.491,70
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.532,92	0,00	15.532,92
10.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	15.532,92	0,00	15.532,92
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.577.679,43	108.527,82	6.686.207,25
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.379.353,96	0,00	3.379.353,96
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	3.198.325,47	108.527,82	3.306.853,29
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355.626,42	0,00	1.355.626,42
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	16.819,98	0,00	16.819,98
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.338.806,44	0,00	1.338.806,44
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	76.978,35	0,00	76.978,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	76.978,35	0,00	76.978,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.146,76	0,00	129.146,76
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	129.146,76	0,00	129.146,76
12	EDUCAÇÃO	14.433.189,83	0,00	14.433.189,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.985,05	0,00	485.985,05
12.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	730,00	0,00	730,00
12.122.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	485.255,05	0,00	485.255,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.499.786,71	0,00	13.499.786,71
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.587,50	0,00	1.587,50
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	12.516.413,75	0,00	12.516.413,75
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	981.785,46	0,00	981.785,46
12.362	ENSINO MÉDIO	90.004,78	0,00	90.004,78
12.362.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	90.004,78	0,00	90.004,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	323.454,48	0,00	323.454,48
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	323.454,48	0,00	323.454,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.958,81	0,00	33.958,81
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	33.958,81	0,00	33.958,81
13	CULTURA	355.319,05	177.500,00	532.819,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	355.319,05	177.500,00	532.819,05



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	355.319,05	177.500,00	532.819,05
15	URBANISMO	2.332.633,93	2.309.566,92	4.642.200,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.746,26	737.643,17	930.389,43
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.746,26	737.643,17	930.389,43
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.811.851,15	1.378.601,95	3.190.453,10
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.811.851,15	1.378.601,95	3.190.453,10
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	272.311,00	147.773,30	420.084,30
15.752.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	272.311,00	147.773,30	420.084,30
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.725,52	45.548,50	101.274,02
15.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.725,52	45.548,50	101.274,02
20	AGRICULTURA	1.434.688,65	362.858,21	1.797.546,86
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.396,79	362.858,21	1.318.255,00
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	955.396,79	362.858,21	1.318.255,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	479.291,86	0,00	479.291,86
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	479.291,86	0,00	479.291,86
27	DESPORTO E LAZER	128.309,13	421.517,68	549.826,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	128.309,13	421.517,68	549.826,81
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	128.309,13	421.517,68	549.826,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	90.333,57	375.305,53	465.639,10
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	90.333,57	375.305,53	465.639,10
28.843.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	90.333,57	375.305,53	465.639,10
Total		29.737.696,25	9.667.115,10	39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	987.331,21
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	371.731,41
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.971.612,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	465.639,10
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	14.433.189,83
13	CULTURA	532.819,05
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	549.826,81
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	4.642.200,85
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.263.491,70
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.869.278,13
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.797.546,86
02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	94.566,11
02.011 - PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	128.832,31
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	207.633,63
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	89.112,07
Total Geral		39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	45.469.700,00	38.315.974,81		7.153.725,19
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	730.000,00	372.388,43		357.611,57
1.1.1 IMPOSTOS	710.000,00	352.332,37		357.667,63
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	410.000,00	124.165,15		285.834,85
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.000,00	8.542,18		101.457,82
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	8.506,23		41.493,77
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	37.500,00	0,00		37.500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	22.500,00	35,95		22.464,05
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	114.940,75		85.059,25
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	114.940,75		85.059,25
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	100.000,00	682,22		99.317,78
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	60.000,00	682,22		59.317,78
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	228.167,22		71.832,78
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	228.167,22		71.832,78
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	167.986,53		12.013,47
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	75.000,00	37.700,60		37.299,40
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	45.000,00	22.480,09		22.519,91
1.1.2 TAXAS	20.000,00	20.056,06	56,06	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	19.000,00	7.881,15		11.118,85
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	6.433,99		3.566,01
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	62,88		1.937,12
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	1.384,28		615,72
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	2.000,00	1.384,28		615,72
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	12.174,91	11.174,91	
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	12.174,91	11.174,91	
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.000,00	12.174,91	11.174,91	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.500,00	182.170,38	52.670,38	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	129.500,00	182.170,38	52.670,38	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	129.500,00	182.170,38	52.670,38	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	232.700,00	291.551,32	58.851,32	
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	232.700,00	291.551,32	58.851,32	
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.700,00	291.551,32	58.851,32	
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	202.700,00	190.268,59		12.431,41
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	90.000,00	54.347,75		35.652,25
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	50.200,00	74.690,34	24.490,34	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	2.000,00	15.229,12	13.229,12
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	17.026,83	12.026,83
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	5.500,00	157,55	5.342,45
1.3.2.5.01.16	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	30.000,00	11.225,81	18.774,19
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	17.591,19	2.408,81
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	101.282,73	71.282,73
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	30.000,00	101.282,73	71.282,73
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.287.000,00	37.247.711,82	7.039.288,18
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.056.000,00	36.527.983,89	6.528.016,11
1.7.2.1	Transferências da União	31.709.000,00	24.996.917,26	6.712.082,74
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.203.000,00	10.970.458,01	232.541,99
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.200.000,00	10.964.236,27	235.763,73
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	6.221,74	3.221,74
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	15.231.000,00	9.538.818,76	5.692.181,24
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	2.826,61	17.173,39
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	14.211.000,00	9.430.363,49	4.780.636,51
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	1.000.000,00	105.628,66	894.371,34
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.615.000,00	3.208.544,18	406.455,82
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	350.000,00	302.495,05	47.504,95
1.7.2.1.33.08	Transferências de Recursos da Saúde da Família	795.000,00	525.810,00	269.190,00
1.7.2.1.33.09	Transferências de Recursos do Saúde Bucal	250.000,00	190.665,00	59.335,00
1.7.2.1.33.10	Transferências de Recursos do Pab-Fixo	500.000,00	348.936,00	151.064,00
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	85.000,00	67.104,40	17.895,60
1.7.2.1.33.17	Transferências de Recursos do PACS	425.000,00	368.362,86	56.637,14
1.7.2.1.33.18	Transferências de Recursos do Programa Saúde na Escola	80.000,00	9.676,00	70.324,00
1.7.2.1.33.19	Transferências de Recursos do Programa NASF	400.000,00	240.000,00	160.000,00
1.7.2.1.33.20	Transferências de Recursos da Vigilância Epidemiológica	180.000,00	68.967,98	111.032,02
1.7.2.1.33.21	Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária	150.000,00	35.568,59	114.431,41
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	400.000,00	1.050.958,30	650.958,30
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	300.000,00	359.638,09	59.638,09
1.7.2.1.34.06	Transferências de Recursos do FNAS - PAIF (CRAS)	30.000,00	18.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.07	Transferências de Recursos do FNAS - IGD	30.000,00	60.303,39	30.303,39
1.7.2.1.34.08	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	80.000,00	232.377,50	152.377,50
1.7.2.1.34.09	Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	140.000,00	48.957,20	91.042,80



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.075.000,00	913.220,51	161.779,49
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	327.148,24	22.851,76
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	310.000,00	299.455,20	10.544,80
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	300.000,00	251.063,37	48.936,63
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	35.553,70	64.446,30
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	230.000,00	2.756,08	227.243,92
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	138.000,00	1.725,53	136.274,47
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	57.500,00	718,98	56.781,02
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	34.500,00	311,57	34.188,43
1.7.2.1.98	Auxílio Financeiro Para Fomento Exportação -FEX	5.000,00	3.481,63	1.518,37
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.133.000,00	2.192.069,48	59.069,48
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.113.000,00	2.192.069,48	79.069,48
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.930.000,00	2.054.271,86	124.271,86
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	101.069,52	48.930,48
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.000,00	2.779,49	220,51
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	33.948,61	3.948,61
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	9.214.000,00	9.338.997,15	124.997,15
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.114.000,00	9.338.997,15	224.997,15
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.231.000,00	719.727,93	511.272,07
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	651.000,00	523.459,71	127.540,29
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	136.000,00	523.459,71	387.459,71
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	115.000,00	0,00	115.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	580.000,00	196.268,22	383.731,78
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	7.268,22	42.731,78
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	490.000,00	189.000,00	301.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	222.152,86	141.652,86
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	500,00	0,00	500,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	222.152,86	151.152,86
1.9.2.1	Indenizações	1.000,00	18.066,87	17.066,87
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000,00	18.066,87	17.066,87
1.9.2.2	Restituições	70.000,00	204.085,99	134.085,99
1.9.2.2.99	Outras Restituições	70.000,00	204.085,99	134.085,99
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	70.000,00	204.085,99	134.085,99
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	1.250,00	0,00	1.250,00
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	750,00	0,00	750,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	695.000,00	0,00	695.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	565.000,00	0,00	565.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	135.000,00	0,00	135.000,00
2.4.2.1.09	Outras Transferências da União	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.9.0.09	Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	10.000,00	0,00	10.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.463.200,00	-2.444.564,06	18.635,94
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.463.200,00	-2.444.564,06	18.635,94
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	-2.463.200,00	-2.444.564,06	18.635,94
	INTERGOVERNAMENTAIS			
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.046.600,00	-2.012.940,99	33.659,01
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.000.600,00	-2.012.449,72	11.849,72
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.000.000,00	-2.011.032,88	11.032,88
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-600,00	-1.416,84	816,84
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-46.000,00	-491,27	45.508,73
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-416.600,00	-431.623,07	15.023,07
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-416.600,00	-431.623,07	15.023,07
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-386.000,00	-410.826,33	24.826,33
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-30.000,00	-20.315,90	9.684,10
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-600,00	-480,84	119,16
TOTAL		45.956.500,00	35.871.410,75	10.085.089,25

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	985.071,00	0,00	985.071,00	975.961,21	9.109,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.951,00	0,00	807.951,00	799.334,95	8.616,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	807.951,00	0,00	807.951,00	799.334,95	8.616,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.350,00	0,00	668.350,00	659.917,00	8.433,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.601,00	0,00	138.601,00	138.537,95	63,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	880,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.120,00	0,00	177.120,00	176.626,26	493,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.120,00	0,00	177.120,00	176.626,26	493,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.170,00	0,00	36.170,00	36.161,87	8,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	0,00	32.500,00	32.450,00	50,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.250,00	0,00	11.250,00	11.173,20	76,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.900,00	0,00	96.900,00	96.841,19	58,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	14.929,00	0,00	14.929,00	11.370,00	3.559,00
4.4	INVESTIMENTO	14.929,00	0,00	14.929,00	11.370,00	3.559,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.929,00	0,00	14.929,00	11.370,00	3.559,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.929,00	0,00	14.929,00	11.370,00	3.559,00
Total		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	987.331,21	12.668,79



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	681.201,02	0,00	681.201,02	371.731,41	309.469,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.525,08	0,00	214.525,08	175.655,56	38.869,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.525,08	0,00	214.525,08	175.655,56	38.869,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.600,00	0,00	204.600,00	166.030,56	38.569,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.625,00	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.675,94	0,00	466.675,94	196.075,85	270.600,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.675,30	0,00	466.675,30	196.075,85	270.599,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	12.304,00	296,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.977,22	0,00	184.977,22	39.347,79	145.629,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.824,70	0,00	11.824,70	11.104,83	719,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.210,38	0,00	257.210,38	133.319,23	123.891,15
4	Despesas de Capital	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4	INVESTIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		689.001,02	0,00	689.001,02	371.731,41	317.269,61



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.290.048,31	0,00	6.290.048,31	4.953.443,29	1.336.605,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.317.784,51	0,00	3.317.784,51	2.997.084,90	320.699,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.784,51	0,00	3.317.784,51	2.997.084,90	320.699,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.858,64	0,00	1.205.858,64	1.032.116,82	173.741,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.623.335,61	146.664,39
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.084,11	0,00	57.084,11	56.806,85	277,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.026,34	0,00	269.026,34	269.026,34	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.815,42	0,00	15.815,42	15.799,28	16,14
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.250,00	0,00	19.250,00	11.973,83	7.276,17
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.250,00	0,00	19.250,00	11.973,83	7.276,17
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.150,00	0,00	19.150,00	11.973,83	7.176,17
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953.013,80	0,00	2.953.013,80	1.944.384,56	1.008.629,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.680,00	0,00	21.680,00	18.990,00	2.690,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.680,00	0,00	21.680,00	18.990,00	2.690,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.931.333,80	0,00	2.931.333,80	1.925.394,56	1.005.939,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	541.910,97	0,00	541.910,97	213.825,10	328.085,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.074,25	0,00	13.074,25	12.230,97	843,28
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.039,97	0,00	7.039,97	7.000,00	39,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.819.312,93	0,00	1.819.312,93	1.268.579,01	550.733,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	471.000,00	0,00	471.000,00	345.894,39	125.105,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.376,63	0,00	56.376,63	55.246,04	1.130,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
4	Despesas de Capital	517.123,83	0,00	517.123,83	483.808,09	33.315,74
4.4	INVESTIMENTO	34.823,83	0,00	34.823,83	30.142,82	4.681,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.823,83	0,00	34.823,83	30.142,82	4.681,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.423,83	0,00	33.423,83	30.142,82	3.281,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73
Total		6.807.172,14	0,00	6.807.172,14	5.437.251,38	1.369.920,76



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.590.373,15	450.000,00	15.040.373,15	13.807.034,22	1.233.338,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.115.833,66	0,00	11.115.833,66	10.106.379,95	1.009.453,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.115.833,66	0,00	11.115.833,66	10.106.379,95	1.009.453,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.550.488,72	0,00	1.550.488,72	1.107.695,23	442.793,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.451.624,20	0,00	8.451.624,20	8.045.259,98	406.364,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	941.348,02	159.151,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.010,74	0,00	13.010,74	12.076,72	934,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.474.539,49	450.000,00	3.924.539,49	3.700.654,27	223.885,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.474.039,49	450.000,00	3.924.039,49	3.700.654,27	223.385,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.580,00	0,00	3.580,00	3.520,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.613,73	80.000,00	1.496.613,73	1.360.731,86	135.881,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	70.632,82	0,00	70.632,82	70.523,70	109,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,58	0,00	2.000,58	2.000,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.237,84	0,00	104.237,84	97.370,15	6.867,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.862.741,13	370.000,00	2.232.741,13	2.153.355,10	79.386,03
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.300,00	0,00	8.300,00	8.220,00	80,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.433,39	0,00	5.433,39	4.932,88	500,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.169.752,03	0,00	1.169.752,03	1.158.974,66	10.777,37
4.4	INVESTIMENTO	1.169.752,03	0,00	1.169.752,03	1.158.974,66	10.777,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.169.752,03	0,00	1.169.752,03	1.158.974,66	10.777,37
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	815.166,95	0,00	815.166,95	813.547,60	1.619,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.306,31	0,00	37.306,31	32.663,20	4.643,11
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.778,77	0,00	316.778,77	312.763,86	4.014,91
Total		15.760.125,18	450.000,00	16.210.125,18	14.966.008,88	1.244.116,30



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	615.200,00	0,00	615.200,00	549.826,81	65.373,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.040,75	0,00	351.040,75	328.638,93	22.401,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.040,75	0,00	351.040,75	328.638,93	22.401,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.714,56	0,00	343.714,56	321.798,63	21.915,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,19	0,00	26,19	0,00	26,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.840,30	159,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.159,25	0,00	264.159,25	221.187,88	42.971,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.659,25	0,00	263.659,25	221.187,88	42.471,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.365,00	0,00	17.365,00	16.309,45	1.055,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.610,00	390,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.794,25	0,00	199.794,25	160.268,43	39.525,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.944,75	0,00	2.944,75	0,00	2.944,75
4.4	INVESTIMENTO	2.944,75	0,00	2.944,75	0,00	2.944,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.944,75	0,00	2.944,75	0,00	2.944,75
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	944,75	0,00	944,75	0,00	944,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		618.144,75	0,00	618.144,75	549.826,81	68.317,94



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.640.915,21	0,00	4.640.915,21	3.670.482,59	970.432,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.592,01	0,00	1.058.592,01	832.649,14	225.942,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.592,01	0,00	1.058.592,01	832.649,14	225.942,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	63.053,49	66.946,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.252,00	0,00	925.252,00	766.291,25	158.960,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752,59	0,00	752,59	752,59	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.587,42	0,00	2.587,42	2.551,81	35,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.582.323,20	0,00	3.582.323,20	2.837.833,45	744.489,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.582.323,20	0,00	3.582.323,20	2.837.833,45	744.489,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.419,08	0,00	1.032.419,08	870.752,78	161.666,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.300,00	3.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.477.305,34	0,00	2.477.305,34	1.898.181,89	579.123,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.598,78	0,00	62.598,78	62.598,78	0,00
4	Despesas de Capital	1.276.108,24	0,00	1.276.108,24	971.718,26	304.389,98
4.4	INVESTIMENTO	1.276.108,24	0,00	1.276.108,24	971.718,26	304.389,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.108,24	0,00	1.276.108,24	971.718,26	304.389,98
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.570,00	0,00	63.570,00	62.409,64	1.160,36
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	0,00	385.000,00	116.269,72	268.730,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	772.610,20	0,00	772.610,20	751.710,07	20.900,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.928,04	0,00	54.928,04	41.328,83	13.599,21
Total		5.917.023,45	0,00	5.917.023,45	4.642.200,85	1.274.822,60



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.505.932,00	0,00	9.505.932,00	7.906.388,59	1.599.543,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.194.028,51	0,00	5.194.028,51	4.383.781,68	810.246,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.194.028,51	0,00	5.194.028,51	4.383.781,68	810.246,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	933.688,09	0,00	933.688,09	828.478,04	105.210,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	1.842.442,23	200.557,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.306,00	0,00	620.306,00	555.509,64	64.796,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.516.500,95	0,00	1.516.500,95	1.077.909,44	438.591,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.733,47	0,00	73.733,47	73.315,47	418,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.126,86	673,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311.903,49	0,00	4.311.903,49	3.522.606,91	789.296,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311.903,49	0,00	4.311.903,49	3.522.606,91	789.296,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	6.350,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.273.161,24	0,00	2.273.161,24	2.139.164,66	133.996,58
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.010,00	0,00	31.010,00	12.124,98	18.885,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.174,18	0,00	234.174,18	135.491,40	98.682,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.736,52	0,00	1.721.736,52	1.194.343,27	527.393,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	242,84	0,00	242,84	0,00	242,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.553,71	0,00	9.553,71	7.042,28	2.511,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.155,00	0,00	31.155,00	28.090,32	3.064,68
4	Despesas de Capital	413.085,03	0,00	413.085,03	357.103,11	55.981,92
4.4	INVESTIMENTO	413.085,03	0,00	413.085,03	357.103,11	55.981,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.085,03	0,00	413.085,03	357.103,11	55.981,92
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.765,03	0,00	404.765,03	355.783,11	48.981,92
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		9.919.017,03	0,00	9.919.017,03	8.263.491,70	1.655.525,33



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.070.831,48	0,00	2.070.831,48	1.713.922,64	356.908,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.711,52	0,00	805.711,52	626.863,47	178.848,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	805.711,52	0,00	805.711,52	626.863,47	178.848,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	183.950,00	0,00	183.950,00	144.934,99	39.015,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.800,00	0,00	613.800,00	479.429,44	134.370,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.741,52	0,00	3.741,52	2.499,04	1.242,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.119,96	0,00	1.265.119,96	1.087.059,17	178.060,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.819,96	0,00	1.264.819,96	1.087.059,17	177.760,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.343,00	0,00	16.343,00	10.750,00	5.593,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	618.587,90	0,00	618.587,90	580.882,30	37.705,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	339.103,11	0,00	339.103,11	312.180,19	26.922,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.875,56	0,00	3.875,56	2.875,56	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.259,21	0,00	64.259,21	52.691,32	11.567,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.263,93	0,00	216.263,93	123.579,80	92.684,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,25	0,00	22,25	0,00	22,25
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.280,00	0,00	6.280,00	4.100,00	2.180,00
4	Despesas de Capital	275.620,00	0,00	275.620,00	155.355,49	120.264,51
4.4	INVESTIMENTO	270.620,00	0,00	270.620,00	155.355,49	115.264,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.620,00	0,00	270.620,00	155.355,49	115.264,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.620,00	0,00	268.620,00	155.355,49	113.264,51
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.346.451,48	0,00	2.346.451,48	1.869.278,13	477.173,35



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.034.859,68	0,00	2.034.859,68	1.797.546,86	237.312,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.803,52	0,00	306.803,52	281.505,86	25.297,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.803,52	0,00	306.803,52	281.505,86	25.297,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.803,52	0,00	306.803,52	281.505,86	25.297,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.056,16	0,00	1.728.056,16	1.516.041,00	212.015,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.714,84	0,00	31.714,84	31.698,19	16,65
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.714,84	0,00	31.714,84	31.698,19	16,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.341,32	0,00	1.696.341,32	1.484.342,81	211.998,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	297.299,84	0,00	297.299,84	221.514,89	75.784,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.335,00	0,00	5.335,00	3.775,00	1.560,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	834,69	0,00	834,69	834,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.867,50	0,00	59.867,50	57.867,50	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330.072,67	0,00	1.330.072,67	1.197.419,11	132.653,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191,62	0,00	191,62	191,62	0,00
4	Despesas de Capital	181.537,29	0,00	181.537,29	0,00	181.537,29
4.4	INVESTIMENTO	181.537,29	0,00	181.537,29	0,00	181.537,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.537,29	0,00	181.537,29	0,00	181.537,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	36.980,00	0,00	36.980,00	0,00	36.980,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.190,97	0,00	100.190,97	0,00	100.190,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.866,32	0,00	36.866,32	0,00	36.866,32
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		2.216.396,97	0,00	2.216.396,97	1.797.546,86	418.850,11



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	119.444,00	0,00	119.444,00	88.827,11	30.616,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.700,00	0,00	110.700,00	81.683,33	29.016,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.700,00	0,00	110.700,00	81.683,33	29.016,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00	0,00	110.200,00	81.683,33	28.516,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.744,00	0,00	8.744,00	7.143,78	1.600,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.744,00	0,00	8.744,00	7.143,78	1.600,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.202,00	0,00	1.202,00	1.161,78	40,22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.042,00	0,00	4.042,00	3.732,00	310,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	10.500,00	0,00	10.500,00	5.739,00	4.761,00
4.4	INVESTIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.739,00	4.761,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	5.739,00	4.761,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.739,00	3.261,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		129.944,00	0,00	129.944,00	94.566,11	35.377,89



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	157.123,98	0,00	157.123,98	128.832,31	28.291,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.500,00	0,00	133.500,00	111.208,33	22.291,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.500,00	0,00	133.500,00	111.208,33	22.291,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	111.208,33	21.791,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.623,98	0,00	23.623,98	17.623,98	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.623,98	0,00	23.623,98	17.623,98	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.623,98	0,00	21.623,98	17.623,98	4.000,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		157.623,98	0,00	157.623,98	128.832,31	28.791,67



Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	228.500,00	0,00	228.500,00	203.521,71	24.978,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	172.257,82	24.742,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00	172.257,82	24.742,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.636,52	0,00	196.636,52	172.257,82	24.378,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363,48	0,00	363,48	0,00	363,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00	31.263,89	236,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	31.263,89	236,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	55,67	194,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.958,22	41,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.600,00	0,00	7.600,00	4.111,92	3.488,08
4.4	INVESTIMENTO	7.600,00	0,00	7.600,00	4.111,92	3.488,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	7.600,00	4.111,92	3.488,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	4.111,92	2.488,08
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		236.100,00	0,00	236.100,00	207.633,63	28.466,37

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	102.500,00	0,00	102.500,00	89.112,07	13.387,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.200,00	0,00	100.200,00	89.112,07	11.087,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	0,00	100.200,00	89.112,07	11.087,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.200,00	0,00	100.200,00	89.112,07	11.087,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total		102.500,00	0,00	102.500,00	89.112,07	13.387,93

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	42.023.999,83	450.000,00	42.473.999,83	36.256.630,82	6.217.369,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.713.670,56	0,00	23.713.670,56	20.986.155,99	2.727.514,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.713.670,56	0,00	23.713.670,56	20.986.155,99	2.727.514,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.798.126,89	0,00	2.798.126,89	2.144.161,75	653.965,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.303.039,44	0,00	15.303.039,44	14.049.053,32	1.253.986,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.632.816,67	0,00	3.632.816,67	3.258.731,22	374.085,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.516.810,95	0,00	1.516.810,95	1.077.909,44	438.901,51
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.084,11	0,00	57.084,11	56.806,85	277,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.837,40	0,00	355.837,40	353.599,40	2.238,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.955,10	0,00	49.955,10	45.894,01	4.061,09
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.250,00	0,00	19.250,00	11.973,83	7.276,17
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.250,00	0,00	19.250,00	11.973,83	7.276,17
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.150,00	0,00	19.150,00	11.973,83	7.176,17
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.291.079,27	450.000,00	18.741.079,27	15.258.501,00	3.482.578,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.695,48	0,00	54.695,48	50.688,19	4.007,29
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.695,48	0,00	54.695,48	50.688,19	4.007,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.236.383,79	450.000,00	18.686.383,79	15.207.812,81	3.478.570,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.813,00	0,00	62.813,00	49.264,00	13.549,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.418.754,98	80.000,00	6.498.754,98	5.478.746,37	1.020.008,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.610,00	390,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	419.340,93	0,00	419.340,93	386.478,89	32.862,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.321,78	0,00	96.321,78	74.783,39	21.538,39
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.550,00	0,00	7.550,00	7.500,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491.641,70	0,00	491.641,70	367.893,57	123.748,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.036.003,13	370.000,00	10.406.003,13	8.276.201,23	2.129.801,90
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	242,84	0,00	242,84	0,00	242,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	471.022,25	0,00	471.022,25	345.894,39	125.127,86
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.735,00	0,00	10.735,00	10.570,00	165,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.284,13	0,00	143.284,13	136.361,60	6.922,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.574,05	0,00	35.574,05	31.509,37	4.064,68
4	Despesas de Capital	3.877.500,17	0,00	3.877.500,17	3.148.180,53	729.319,64
4.4	INVESTIMENTO	3.390.200,17	0,00	3.390.200,17	2.694.515,26	695.684,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.390.200,17	0,00	3.390.200,17	2.694.515,26	695.684,91
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.890,00	0,00	65.890,00	63.729,64	2.160,36
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.480,00	0,00	422.480,00	116.269,72	306.210,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.695.912,87	0,00	1.695.912,87	1.565.257,67	130.655,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871.738,53	0,00	871.738,53	636.494,37	235.244,16
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.178,77	0,00	328.178,77	312.763,86	15.414,91
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	482.300,00	0,00	482.300,00	453.665,27	28.634,73
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		45.901.500,00	450.000,00	46.351.500,00	39.404.811,35	6.946.688,65

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.356.500,00	43.006.500,00	35.871.410,75	-7.135.089,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	730.000,00	730.000,00	372.388,43	-357.611,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.500,00	129.500,00	182.170,38	52.670,38
RECEITA PATRIMONIAL	232.700,00	232.700,00	291.551,32	58.851,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.173.800,00	41.823.800,00	34.803.147,76	-7.020.652,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	80.500,00	222.152,86	141.652,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	-1.745.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.306.500,00	45.956.500,00	35.871.410,75	-10.085.089,25
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)	44.306.500,00	45.956.500,00	35.871.410,75	-10.085.089,25
DÉFICIT (VII)	0,00	395.000,00	3.533.400,60	3.138.400,60
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.306.500,00	46.351.500,00	39.404.811,35	-6.946.688,65
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: 2017 - 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)	35.944.050,00	42.473.999,83	36.256.630,82	36.205.235,98	35.769.690,00	6.217.369,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.184.635,00	23.713.670,56	20.986.155,99	20.985.655,99	20.837.587,79	2.727.514,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	19.250,00	11.973,83	11.973,83	11.973,83	7.276,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.758.415,00	18.741.079,27	15.258.501,00	15.207.606,16	14.920.128,38	3.482.578,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.062.450,00	3.877.500,17	3.148.180,53	3.069.832,82	2.950.120,32	729.319,64
INVESTIMENTOS	7.357.450,00	3.390.200,17	2.694.515,26	2.616.167,55	2.496.455,05	695.684,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	482.300,00	453.665,27	453.665,27	453.665,27	28.634,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.306.500,00	46.351.500,00	39.404.811,35	39.275.068,80	38.719.810,32	6.946.688,65
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)	44.306.500,00	46.351.500,00	39.404.811,35	39.275.068,80	38.719.810,32	6.946.688,65
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.306.500,00	46.351.500,00	39.404.811,35	39.275.068,80	38.719.810,32	6.946.688,65

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - 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	23.376,60	168,00	168,00	0,00	23.208,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.942,41	168,00	168,00	0,00	4.774,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.434,19	0,00	0,00	0,00	18.434,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	23.376,60	168,00	168,00	0,00	23.208,60

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - 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	145.962,77	8.969,78	0,00	136.992,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.134,50	1.026,67	0,00	19.107,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.828,27	7.943,11	0,00	117.885,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	82.000,00	82.000,00	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	227.962,77	90.969,78	0,00	136.992,99

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.540.666,24	35.871.410,75
ORDINÁRIA	11.700.426,09	6.098.556,47
VINCULADA	23.840.240,15	29.772.854,28
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.304.030,59	14.329.921,77
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.046.471,55	5.285.181,90
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	278.475,56	376.664,92
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.211.262,45	9.781.085,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	11.340,20	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.340,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.825.666,24	4.052.118,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.376,60	129.742,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.962,77	555.258,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.574.326,87	3.367.117,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.139.770,43	4.422.771,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.139.770,43	4.422.771,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	41.517.443,11	45.333.678,22



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.426.439,99	39.404.811,35
ORDINÁRIA	9.081.978,23	9.667.115,10
VINCULADA	24.344.461,76	29.737.696,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.246.378,14	12.267.667,75
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.668.734,43	6.939.380,35
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	301.289,97	481.658,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.128.059,22	10.048.989,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	9.227,31	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.227,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.659.004,35	3.427.862,23
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	135.330,90	168,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290.178,26	90.969,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.233.460,99	2.488.726,47
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34,20	847.997,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.422.771,46	1.513.627,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.422.771,46	1.513.627,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	41.517.443,11	45.333.678,22

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - 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	8.543.120,53	2.444.564,06	6.098.556,47	14.186.745,22	2.486.319,13	11.700.426,09
Vinculada	29.772.854,28	0,00	29.772.854,28	23.840.240,15	0,00	23.840.240,15
Recursos Vinculados à Educação	14.329.921,77	0,00	14.329.921,77	10.304.030,59	0,00	10.304.030,59
Recursos Vinculados à Saúde	5.285.181,90	0,00	5.285.181,90	3.046.471,55	0,00	3.046.471,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	376.664,92	0,00	376.664,92	278.475,56	0,00	278.475,56
Outras Destinações de Recursos	9.781.085,69	0,00	9.781.085,69	10.211.262,45	0,00	10.211.262,45
TOTAL	38.315.974,81	2.444.564,06	35.871.410,75	38.026.985,37	2.486.319,13	35.540.666,24

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.422.771,46	1.513.627,36
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	7.128,00	7.128,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.429.899,46	1.520.755,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	639.246,15	639.246,15
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.080.410,61	18.516.578,80
BENS MÓVEIS	9.985.546,19	10.622.040,56
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.094.864,42	7.894.538,24
(-) 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	16.719.656,76	19.155.824,95
TOTAL DO ATIVO	21.149.556,22	20.676.580,31



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.134,50	167.176,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.828,27	525.075,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.842.656,66	3.721.047,89
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.070.619,43	4.413.299,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.991.116,00	621.463,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	166.108,92	43.211,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	269.673,30	3.191,36
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.426.898,22	667.866,91
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	14.652.038,57	15.595.414,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.154.941,25	1.791.373,45
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.232.594,09	14.652.038,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.503,23	-847.997,98
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.652.038,57	15.595.414,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.149.556,22	20.676.580,31

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
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

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	-3.568.558,63
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.053.551,31
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-616.737,33
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	1.105.306,05
0101500000 - Transferências Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-130.746,28
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.948,61
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-89.983,07
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-1.877.782,51
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	1.556.587,96
0102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	102.039,50
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-198.672,91
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	17.591,19
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	7.268,22
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-104.993,34
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-33.182,27
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-139.667,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.230,76
0106400000 - Atenção Básica	-1.322.124,05
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-594.754,29
0106600000 - Vigilância em Saúde	-24.610,19
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-9.873,95
0109000000 - Operações de Crédito Internas	-55.725,52
0109200000 - Alienação de Bens	-28.762,82
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	-144.972,59
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-3.052.623,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	20.676.580,31
ATIVO FINANCEIRO		1.513.627,36
ATIVO PERMANENTE		19.162.952,95
	PASSIVO	5.234.117,42
PASSIVO FINANCEIRO		4.566.250,51
PASSIVO PERMANENTE		667.866,91
SALDO PATRIMONIAL		15.442.462,89

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	654.554,67	372.388,43
IMPOSTOS	645.490,34	352.332,37
TAXAS	9.064,33	20.056,06
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	98.250,16	182.170,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.250,16	182.170,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	181,70	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.890,77	3.028.649,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.737.098,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.890,77	291.551,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.031.448,27	38.235.089,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.340,20	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.653.885,47	27.908.714,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.193.485,49	9.338.997,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.737,11	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	685.595,42	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	685.595,42	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	222.152,86
VPA 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	0,00	222.152,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	38.723.920,99	42.040.450,53



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	18.530.989,11	21.417.556,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.864.509,23	18.112.763,16
ENCARGOS PATRONAIS	2.521.228,99	3.258.899,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.250,89	45.894,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.440.892,83	14.906.333,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.726.805,15	5.926.378,90
SERVIÇOS	7.714.087,68	8.979.954,67
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	171.653,87	11.973,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.973,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	171.653,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.522.632,44	3.482.629,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.227,31	987.377,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.086,00	50.688,19
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.486.319,13	2.444.564,06
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.000,00	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	256.960,42	345.894,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256.960,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.894,39
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	645.851,07	84.689,37
PREMIAÇÕES	18.260,00	42.610,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	10.570,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627.591,07	31.509,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	34.568.979,74	40.249.077,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.154.941,25	1.791.373,45

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - 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	166.108,92	0,00	122.897,18	43.211,74
INSS	0,00	2.991.116,00	0,00	2.801.384,59	189.731,41
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	488.539,25	56.806,85	431.732,40
PASEP	0,00	269.673,30	0,00	266.481,94	3.191,36
TOTAL	0,00	3.426.898,22	488.539,25	3.247.570,56	667.866,91

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	227.962,77	555.426,48	91.137,78	692.251,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.962,77	555.258,48	90.969,78	692.251,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	168,00	168,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.842.656,66	3.367.117,70	2.488.726,47	3.721.047,89
INSS SEGURADOS	258.525,51	1.748.408,25	1.214.518,97	792.414,79
INSS CÂMARA	43,51	66.537,72	66.581,23	0,00
IRRF	718.891,11	367.848,16	105.427,67	981.311,60
IRRF CÂMARA	0,00	33.819,67	33.819,67	0,00
ISS	209.359,52	143.110,18	137.220,10	215.249,60
ISS CÂMARA	0,00	140,55	140,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	413,48	17.984,57	17.167,14	1.230,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.675,89	73.329,73	64.633,22	47.372,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	87,99	62,46	150,45	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.904,85	33.411,08	28.895,44	7.420,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.103,88	191.784,36	172.739,36	24.148,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	24.572,23	662.205,79	610.698,35	76.079,67
SALÁRIO FAMÍLIA	1.104,29	0,00	0,00	1.104,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	377.121,88	0,00	34.349,80	342.772,08
FALTAS	1.174,46	7.089,87	0,00	8.264,33
OUTROS DESCONTOS	4.339,71	19.008,26	423,96	22.924,01
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.914,01	0,00	125,89	1.195.788,12
SINDAS	0,00	1.200,02	964,07	235,95
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	598,38	988,37	852,30	734,45
SEST/SENAT	3.825,96	188,66	18,30	3.996,32
TOTAL	3.070.619,43	3.922.544,18	2.579.864,25	4.413.299,36

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.872.446,46	-330.689,05
Ingressos	38.015.028,45	40.225.905,73
Receitas Derivadas e Originárias	1.179.614,41	1.068.262,99
Receita Tributária	654.554,67	372.388,43
Receita de Contribuições	98.250,16	182.170,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	181,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	253.890,77	291.551,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	172.737,11	222.152,86
Transferências Correntes Recebidas	33.261.087,17	35.790.525,04
Intergovernamentais	24.056.261,48	24.744.422,68
da União	22.409.706,74	22.983.976,27
de Estados e Distrito Federal	1.646.554,74	1.760.446,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.340,20	987.377,28
Outras Transferências Correntes Recebidas	9.193.485,49	10.058.725,08
Outros Ingressos Operacionais	3.574.326,87	3.367.117,70
Desembolsos	35.142.581,99	40.556.594,78
Pessoal e Demais Despesas	31.899.859,49	36.232.493,05
Legislativa	832.885,12	976.129,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.381.705,71	5.783.152,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.758.386,00	1.700.282,20
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.381.686,12	7.620.092,23
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.726.127,84	13.176.173,62
Cultura	1.000,00	532.819,05
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.158.634,48	3.646.378,50
Habitação	25.391,38	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.793.043,40	1.795.736,05
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	399.368,75	536.090,90
Encargos Especiais	441.630,69	465.639,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	9.227,31	987.377,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.227,31	987.377,28
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.233.495,19	3.336.724,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.700.750,29	-2.578.455,05
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.700.750,29	2.578.455,05
Aquisição de Ativo não Circulante	1.700.750,29	2.578.455,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.111.304,86	0,00
Ingressos	1.111.304,86	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.111.304,86	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.283.001,03	-2.909.144,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.139.770,43	4.422.771,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.422.771,46	1.513.627,36

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	987.331,21
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	371.731,41
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	4.971.612,28
	02.010 - CONTROLADORIA GERAL	94.566,11
	02.011 - PROCURADORIA GERAL	128.832,31
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	207.633,63
	02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	89.112,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	1.869.278,13
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.263.491,70
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.433.189,83
13	CULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	532.819,05
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.642.200,85
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	1.797.546,86
27	DESPORTO E LAZER	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	549.826,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	465.639,10
Total Geral		39.404.811,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	0100000000	Recursos Ordinários	243,12
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	3.916,44
			4.159,56
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
	0100000000	Recursos Ordinários	28.782,06
	0109200000	Alienação de Bens	17.062,58
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	7.575,04
			53.419,68
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	10.059,58
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	640,00
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	51.630,70
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	460,00
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.439,00
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	46.967,97
			121.197,25
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	0100000000	Recursos Ordinários	14.395,91
			14.395,91
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	0100000000	Recursos Ordinários	179.749,35
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	5.777,65
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.000,08
			186.527,08
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0100000000	Recursos Ordinários	9.493,73
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	208.933,78
	0106400000	Atenção Básica	49.842,61
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	15.597,27
	0106600000	Vigilância em Saúde	2.255,46
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.348,90
			287.471,75
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	11.476,75
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.292,24
			13.768,99
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
	0100000000	Recursos Ordinários	240,00
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.570,81
			1.810,81
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO			
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.250,00
			2.250,00
Total Geral			685.001,03



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

44/2016	19/12/2016	MARCOS ANTONIO GUILHERME DO NASCIMENTO	1.231.836/2016	Ordinário	1.200,00
02.002 04.122.0041 2003 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.200,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.200,00
				Total:	1.200,00

Total Exercício:				Exercício 2016:	1.200,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.200,00
				Total:	1.200,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

375/2016	05/12/2016	MIKEILTON NUNES DA CRUZ	1.231.811/2016	Ordinário	3.837,78
02.003 04.122.0004 2010 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.837,78

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.837,78
				Total:	3.837,78

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

59/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.229.132/2016	Estimativo	125,29
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	125,29

69/2016	04/01/2016	R.M LOPES ASSESSORIA	1.229.189/2016	Global	1.800,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00

359/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.655/2016	Ordinário	441,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	441,00

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

Total Exercício:				Exercício 2016:	6.204,07
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.204,07
				Total:	6.204,07



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
500/2016	16/12/2016	MARIA RIZELDA GOMES DA SILVA		1.231.808/2016	Ordinário	977,78
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	977,78
501/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO		1.231.818/2016	Ordinário	1.906,67
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	1.906,67
502/2016	21/12/2016	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO		1.231.822/2016	Ordinário	977,78
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	977,78
503/2016	21/12/2016	MARIA RIZELDA GOMES DA SILVA		1.231.824/2016	Ordinário	342,22
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	342,22
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.204,45
					Total:	4.204,45
Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%						
7/2016	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 15012 FUNDEB 60		27/2016	Estimativo	4.774,41
02.004 12.361.0009 2019 3.1.90.11 010180000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		4.774,41	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.774,41
					Processado:	0,00
					Total:	4.774,41
Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
65/2016	04/01/2016	JOSIANE NATIELLE SILVA AIRES		1.229.330/2016	Global	900,00
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.36 011210000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	900,00
66/2016	04/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE IGREJAS DE DEUS DO NORDESTE		1.229.336/2016	Global	1.400,00
02.004 12.365.0009 2022 3.3.90.39 011210000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		700,00	700,00
438/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.487/2016	Ordinário	2.110,50
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.110,50
485/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E		1.231.657/2016	Ordinário	4.563,37
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.563,37
Total Fonte:					Não Processado:	700,00
					Processado:	8.273,87
					Total:	8.973,87
Total Exercício:					Exercício 2016:	17.952,73
Total Unidade:					Não Processado:	5.474,41
					Processado:	12.478,32
					Total:	17.952,73



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

64/2016	21/12/2016	JOÃO GRACIANO DA COSTA		1.231.827/2016	Ordinário	1.760,00
02.005 27.812.0007 2037 3.1.90.94 010000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.760,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 1.760,00

Total: 1.760,00

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

31/2016	05/09/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.061/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 011210000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00
33/2016	05/10/2016	FABIO CABRAL GOMES DA SILVA		1.231.069/2016	Ordinário	190,00
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.36 011210000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	190,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 380,00

Total: 380,00

Total Exercício:

Exercício 2016: 2.140,00

Total Unidade:

Não Processado: 0,00

Processado: 2.140,00

Total: 2.140,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira**

6/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	69/2016	Estimativo	4.526,03
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 011210000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	4.526,03	0,00
7/2016	04/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	75/2016	Estimativo	393,29
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 011210000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	393,29	0,00
116/2016	17/11/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.231.234/2016	Estimativo	12.814,87
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 011210000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	12.814,87	0,00
128/2016	08/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.489/2016	Ordinário	8.073,50
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.073,50
133/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.652/2016	Ordinário	6.365,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.365,00

Total Fonte:	Não Processado:	17.734,19
	Processado:	14.438,50
	Total:	32.172,69

Total Exercício:	Exercício 2016:	32.172,69
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	17.734,19
	Processado:	14.438,50
	Total:	32.172,69



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

564/2016	09/12/2016	SILVAN JORGE DA SILVA		1.231.804/2016	Ordinário	3.911,11
02.007 10.122.0004 2043 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	3.911,11
566/2016	16/12/2016	SOLANGE JORGE DA SILVA		1.231.831/2016	Ordinário	3.862,22
02.007 10.122.0004 2043 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	3.862,22

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.773,33
					Total:	7.773,33

Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

166/2016	05/05/2016	Conselho Nacional de Secretarios Mun. de Saude		1.229.601/2016	Ordinário	300,00
02.007 10.122.0004 2013 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	300,00
167/2016	05/05/2016	Conselho Nacional de Secretarios Mun. de Saude		1.229.600/2016	Ordinário	300,00
02.007 10.122.0004 2013 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	300,00
168/2016	05/05/2016	Conselho Nacional de Secretarios Mun. de Saude		1.229.599/2016	Ordinário	300,00
02.007 10.122.0004 2013 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	300,00
545/2016	12/12/2016	TEREZINHA LARISSA CARNEIRO L FREIRE DE ALMEIDA		1.231.712/2016	Ordinário	79.500,00
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	79.500,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	80.400,00
					Total:	80.400,00

Total Exercício: Exercício 2016: 88.173,33

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	88.173,33
					Total:	88.173,33



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

178/2016	16/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	1.231.771/2016	Ordinário	332,27
02.009 20.122.0005 2069 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	332,27

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	332,27
				Total:	332,27

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

166/2016	16/12/2016	JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA M E	1.231.654/2016	Ordinário	12.026,50
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.026,50

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.026,50
				Total:	12.026,50

Total Exercício:				Exercício 2016:	12.358,77
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.358,77
				Total:	12.358,77

Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	160.201,59
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:				Não Processado:	23.208,60
				Processado:	136.992,99
				Total:	160.201,59

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
17/2017	05/09/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		1.185/2017	Ordinário	243,12
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,12
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	243,12
					Total:	243,12
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
3/2017	02/01/2017	J.G SANTOS NETO		92/2017	Global	3.916,44
02.002 04.122.0041 2003 3.3.90.39 011210000			ADITIVO	Aditivo	3.916,44	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.916,44
					Processado:	0,00
					Total:	3.916,44
Total Exercício:					Exercício 2017:	4.159,56
Total Unidade:					Não Processado:	3.916,44
					Processado:	243,12
					Total:	4.159,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
128/2017	01/08/2017	CARTORIO UNICO JUDICIARIO DE IELMO MARINHO	941/2017	Estimativo	392,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	392,00
135/2017	30/08/2017	RAMALHO PAULO DA SILVA	1.135/2017	Ordinário	379,73
02.003 04.122.0004 2010 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	379,73
142/2017	06/09/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.052/2017	Ordinário	2.348,30
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.348,30
143/2017	06/09/2017	SR DOS SANTOS COMERCIO ME	1.056/2017	Ordinário	638,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	638,00
144/2017	06/09/2017	SR DOS SANTOS COMERCIO ME	1.058/2017	Ordinário	400,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,00
161/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORM	1.435/2017	Ordinário	1.380,00
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.380,00
170/2017	24/10/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.578/2017	Ordinário	2.010,65
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.010,65
175/2017	06/11/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.725/2017	Ordinário	8.079,40
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.079,40
176/2017	07/11/2017	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	1.734/2017	Ordinário	2.700,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
181/2017	09/11/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	1.769/2017	Ordinário	2.823,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.823,00
185/2017	10/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - Núcleo Regional do RN	1.770/2017	Ordinário	240,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
193/2017	03/11/2017	CLARO S/A	1.279/2017	Estimativo	6.203,82
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.203,82
195/2017	30/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.993/2017	Ordinário	628,50
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	628,50
196/2017	07/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.004/2017	Estimativo	195,44
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	195,44
197/2017	07/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	2.015/2017	Estimativo	123,22
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	123,22
205/2017	23/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI - Núcleo Regional do RN	2.056/2017	Ordinário	240,00
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	28.782,06
				Total:	28.782,06
Fonte: 0109200000 - Alienação de Bens					
108/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	745/2017	Ordinário	2.588,00
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010920000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.588,00
109/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	745/2017	Ordinário	3.053,00
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010920000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.053,00
110/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	745/2017	Ordinário	6.967,00
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010920000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.967,00
111/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	745/2017	Ordinário	3.881,50
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010920000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.881,50
123/2017	01/08/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	914/2017	Ordinário	573,08
02.003 04.122.0004 1095 4.4.90.52 010920000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	573,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado

Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 17.062,58
					Total: 17.062,58

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

2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	5/2017	Estimativo	372,12
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,12
23/2017	04/03/2017	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	206/2017	Ordinário	490,16
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	490,16
35/2017	09/01/2017	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	340/2017	Global	6.712,76
02.003 04.122.0004 2010 3.3.90.39 011210000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.712,76

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

Total Exercício: Exercício 2017: 53.419,68

Total Unidade:					Não Processado: 0,00
					Processado: 53.419,68
					Total: 53.419,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 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					
87/2017	03/05/2017	ANTONILDO LUCAS PINHEIRO DA SILVA	490/2017	Ordinário	1.082,60
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	1.082,60
154/2017	27/06/2017	NERE ELMA FREITAS DE SOUZA	767/2017	Ordinário	1.778,55
02.004 12.122.0009 2018 3.1.90.94 010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	1.778,55
437/2017	10/10/2017	MARIA DILMA DA SILVA	1.522/2017	Ordinário	1.790,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.790,00
484/2017	26/10/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.577/2017	Ordinário	2.297,50
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.297,50
565/2017	16/11/2017	MARIA DILMA DA SILVA	1.796/2017	Ordinário	537,00
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.30 010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	537,00
621/2017	31/10/2017	J.G SANTOS NETO	1.881/2017	Ordinário	1.203,92
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.39 010010000	ADITIVO	Activo		0,00	1.203,92
645/2017	07/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	2.014/2017	Estimativo	1.235,23
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.235,23
646/2017	07/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.019/2017	Estimativo	75,18
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	75,18
647/2017	07/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.021/2017	Estimativo	59,60
02.004 12.122.0009 2018 3.3.90.39 010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	59,60

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.059,58
	Total:	10.059,58

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

5/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	88/2017	Global	500,00
02.004 12.361.0009 2020 3.1.90.11 010190000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		500,00	0,00
475/2017	19/10/2017	UNDIME/RN	1.539/2017	Ordinário	140,00
02.004 12.361.0009 2020 3.3.90.39 010190000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	140,00

Total Fonte:	Não Processado:	500,00
	Processado:	140,00
	Total:	640,00

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

232/2017	17/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORM	952/2017	Ordinário	23.155,70
02.004 12.361.0009 2027 4.4.90.52 010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	23.155,70
251/2017	08/06/2017	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	676/2017	Ordinário	28.475,00
02.004 12.361.0009 2027 3.3.90.32 010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	28.475,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	51.630,70
	Total:	51.630,70

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

359/2017	11/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	150,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 010600000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1		0,00	150,00
361/2017	15/09/2017	CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS	1.235/2017	Ordinário	310,00
02.004 12.365.0009 2112 3.3.90.30 010600000	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1		0,00	310,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	460,00
	Total:	460,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

48/2017	23/03/2017	JOÃO MARIA SOUZA		316/2017	Global	11.439,00		
02.004	12.361.0009	2029	3.3.90.36	010610000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	11.439,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	11.439,00
					Processado:	0,00
					Total:	11.439,00

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

2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		3/2017	Estimativo	1.093,49		
02.004	12.122.0009	2018	3.3.90.39	011210000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.093,49
8/2017	02/01/2017	J.G SANTOS NETO		92/2017	Global	32.963,40		
02.004	12.122.0009	2018	3.3.90.39	011210000	ADITIVO	Aditivo	32.963,40	0,00
60/2017	23/03/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		320/2017	Ordinário	1.098,24		
02.004	12.361.0009	2029	3.3.90.36	011210000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.098,24
111/2017	18/04/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		577/2017	Ordinário	1.797,12		
02.004	12.361.0009	2029	3.3.90.36	011210000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.797,12
116/2017	10/05/2017	KLEBERT MELLO PEREIRA		2.029/2017	Ordinário	998,40		
02.004	12.361.0009	2029	3.3.90.36	011210000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	998,40
139/2017	02/06/2017	COMERCIAL ZONA SUL		665/2017	Ordinário	9.017,32		
02.004	12.365.0009	2022	3.3.90.30	011210000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.017,32

Total Fonte:					Não Processado:	32.963,40
					Processado:	14.004,57
					Total:	46.967,97

Total Exercício:					Exercício 2017:	121.197,25
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	44.902,40
					Processado:	76.294,85
					Total:	121.197,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
17/2017	27/06/2017	ESTEPPERSON PINHEIRO BASTOS		766/2017	Ordinário	3.560,80
02.005 27.812.0007 2037 3.1.90.94 010000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.560,80
23/2017	04/07/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		1.251/2017	Estimativo	4.211,13
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39 010000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.211,13
29/2017	06/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME		1.579/2017	Ordinário	749,80
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	749,80
31/2017	07/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		2.017/2017	Estimativo	5.874,18
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39 010000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.874,18
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.395,91
					Total:	14.395,91
Total Exercício:					Exercício 2017:	14.395,91
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.395,91
					Total:	14.395,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

77/2017	21/08/2017	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	886/2017	Global	156.461,93
02.006 15.451.0014 1013 4.4.90.51	0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	78.347,71	78.114,22
79/2017	24/08/2017	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA	985/2017	Ordinário	2.338,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.338,00
156/2017	20/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ	1.824/2017	Ordinário	17.100,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.30	0100000000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.100,00
189/2017	30/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.995/2017	Ordinário	438,00
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	438,00
191/2017	07/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	2.016/2017	Estimativo	3.411,42
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.411,42

Total Fonte:

Não Processado: 78.347,71
Processado: 101.401,64
Total: 179.749,35

Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi

137/2017	07/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ	1.712/2017	Ordinário	3.201,65
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30	0101700000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.201,65
170/2017	30/11/2017	LUMINOSA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁ	1.933/2017	Ordinário	2.576,00
02.006 15.752.0014 2042 3.3.90.30	0101700000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.576,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.576,00
Processado: 3.201,65
Total: 5.777,65

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

1/2017	02/01/2017	A J DA COSTA CONTRUÇÕES LTDA-ME	47/2017	Global	57,00
02.006 15.452.0003 2099 3.3.90.39	0112100000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	57,00
2/2017	15/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	5/2017	Estimativo	943,08
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39	0112100000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	943,08

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 1.000,08
Total: 1.000,08

Total Exercício:

Exercício 2017: 186.527,08

Total Unidade:

Não Processado: 80.923,71
Processado: 105.603,37
Total: 186.527,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
14/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49/2017	Estimativo	9.493,73
02.007 10.301.0015 2049 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.493,73
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.493,73
				Total:	9.493,73
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
17/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53/2017	Estimativo	27.844,06
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.13 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	27.844,06
20/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 9001 -EF	62/2017	Estimativo	312,83
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.11 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	312,83
21/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 009002	63/2017	Estimativo	35.039,61
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.11 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	35.039,61
37/2017	02/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	61/2017	Estimativo	1.172,44
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 010020000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.172,44
86/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	256/2017	Estimativo	715,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	715,00
108/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 99008 PLANTOES	11/2017	Estimativo	25.564,07
02.007 10.301.0004 2043 3.1.90.16 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25.564,07
174/2017	10/05/2017	ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA	544/2017	Ordinário	392,86
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.93 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	392,86
329/2017	19/06/2017	FELIPE AURELIO PEREIRA DE PAIVA	199/2017	Global	700,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.93 010020000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	700,00
389/2017	04/09/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.091/2017	Ordinário	1.113,50
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.113,50
390/2017	04/09/2017	SR DOS SANTOS COMERCIO ME	1.093/2017	Ordinário	938,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	938,00
512/2017	16/10/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.541/2017	Ordinário	2.641,40
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.641,40
532/2017	05/10/2017	LABORATÓRIO LAPAC LTDA - ME	1.562/2017	Ordinário	4.994,27
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.994,27
554/2017	12/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.569/2017	Ordinário	6.517,13
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.517,13
561/2017	18/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.707/2017	Ordinário	7.758,30
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.758,30
566/2017	27/10/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.728/2017	Ordinário	414,85
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	414,85
567/2017	27/10/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.727/2017	Ordinário	140,80
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,80
568/2017	30/10/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.726/2017	Ordinário	932,20
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	932,20
569/2017	30/10/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.729/2017	Ordinário	292,74
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	292,74
570/2017	03/11/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.730/2017	Ordinário	16.353,90
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.353,90
571/2017	25/10/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.724/2017	Ordinário	1.074,20
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.074,20
572/2017	20/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.731/2017	Ordinário	5.918,62
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.918,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA 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					
573/2017	25/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.723/2017	Ordinário	6.306,90
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.306,90
583/2017	14/11/2017	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA	1.764/2017	Ordinário	1.320,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.320,00
586/2017	03/11/2017	PHOSPODONT LTDA	1.760/2017	Ordinário	914,22
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	914,22
587/2017	19/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.748/2017	Ordinário	6.459,60
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.459,60
588/2017	18/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.750/2017	Ordinário	7.288,50
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.288,50
589/2017	17/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.751/2017	Ordinário	7.327,53
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.327,53
590/2017	25/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.755/2017	Ordinário	7.290,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.290,00
591/2017	26/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.756/2017	Ordinário	5.165,39
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.165,39
592/2017	30/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.758/2017	Ordinário	5.909,80
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.909,80
593/2017	31/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.757/2017	Ordinário	6.743,10
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.743,10
606/2017	27/11/2017	A A DE S WANDERLEY	1.915/2017	Ordinário	2.687,40
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.687,40
625/2017	30/11/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.944/2017	Ordinário	5.698,72
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.698,72
626/2017	07/11/2017	LABORATÓRIO LAPAC LTDA - ME	1.947/2017	Ordinário	4.991,84
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.991,84

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	208.933,78
Total:	208.933,78

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

15/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51/2017	Estimativo	3.182,30
02.007 10.301.0015 2101 3.1.90.13	010640000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.182,30
18/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54/2017	Estimativo	5.653,23
02.007 10.301.0015 2046 3.1.90.13	010640000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.653,23
19/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55/2017	Estimativo	13.105,36
02.007 10.301.0015 2048 3.1.90.13	010640000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	13.105,36
29/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 99003	59/2017	Estimativo	3.152,27
02.007 10.301.0015 2049 3.1.90.11	010640000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.152,27
88/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	258/2017	Estimativo	291,45
02.007 10.301.0015 2048 3.3.90.39	010640000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	291,45
214/2017	06/06/2017	DROGAFONTE LTDA	678/2017	Global	16.666,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.666,00
276/2017	17/07/2017	MARIA DILMA DA SILVA	828/2017	Ordinário	44,75
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,75
278/2017	19/07/2017	MARIA DILMA DA SILVA	840/2017	Ordinário	44,75
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,75
306/2017	08/08/2017	MARIA DILMA DA SILVA	926/2017	Ordinário	44,75
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica						
330/2017	22/08/2017	MARIA DILMA DA SILVA		1.002/2017	Ordinário	44,75
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,75
396/2017	08/09/2017	MARIA DILMA DA SILVA		1.113/2017	Ordinário	44,75
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,75
473/2017	05/10/2017	MARIA DILMA DA SILVA		1.417/2017	Ordinário	134,25
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,25
557/2017	06/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME		1.702/2017	Ordinário	2.682,50
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.39		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.682,50
558/2017	06/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME		1.703/2017	Ordinário	4.458,50
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.39		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.458,50
596/2017	20/11/2017	MARIA DILMA DA SILVA		1.803/2017	Ordinário	293,00
02.007 10.301.0015 2101 3.3.90.30		010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	293,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	49.842,61
					Total:	49.842,61

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital

93/2017	02/01/2017	CAIXA ECOMOMICA FEDERAL		114/2017	Estimativo	8,65
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39		010650000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8,65
104/2017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 99008 PLANTOES		6/2017	Estimativo	15.588,62
02.007 10.302.0018 2050 3.1.90.16		010650000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	15.588,62

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	15.597,27
					Total:	15.597,27

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

16/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		52/2017	Estimativo	2.052,46
02.007 10.305.0017 2051 3.1.90.13		010660000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.052,46
524/2017	16/10/2017	MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEUS LTDA		1.544/2017	Ordinário	203,00
02.007 10.305.0017 2051 3.3.90.30		010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	203,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.255,46
					Total:	2.255,46

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

39/2017	31/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		76/2017	Ordinário	93,81
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.92		011210000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	93,81
81/2017	16/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		227/2017	Estimativo	800,09
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		011210000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	800,09
185/2017	10/05/2017	A A DE S WANDERLEY		535/2017	Global	455,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		011210000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.348,90
					Total:	1.348,90

Total Exercício:					Exercício 2017:	287.471,75
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	287.471,75
	Total:	287.471,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

139/2017	20/06/2017	CARTORIO UNICO JUDICIARIO DE IELMO MARINHO	942/2017	Estimativo	7.776,54
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.776,54
154/2017	21/09/2017	MARIA DILMA DA SILVA	1.348/2017	Ordinário	223,75
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	223,75
192/2017	02/10/2017	LEON CARLOS DA SILVA	1.276/2017	Ordinário	277,98
02.008 08.244.0013 2055 3.1.90.94 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	277,98
200/2017	25/10/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.586/2017	Ordinário	633,50
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	633,50
252/2017	30/11/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME	1.994/2017	Ordinário	1.539,00
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.539,00
254/2017	06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.005/2017	Estimativo	97,68
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	97,68
255/2017	06/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.006/2017	Estimativo	97,69
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	97,69
256/2017	07/11/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	2.454/2017	Estimativo	830,61
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	830,61

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	11.476,75
				Total:	11.476,75

Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

22/2017	04/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	373/2017	Estimativo	334,02
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	334,02
82/2017	20/03/2017	J.G SANTOS NETO	92/2017	Global	1.958,22
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 011210000		ADITIVO	Adtivo	0,00	1.958,22

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.292,24
				Total:	2.292,24

Total Exercício:				Exercício 2017:	13.768,99
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.768,99
				Total:	13.768,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
34/2017	21/08/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.007/2017	Ordinário	80,00
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	80,00
35/2017	21/08/2017	MAXWELL SILVA DE LIMA		1.007/2017	Ordinário	80,00
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	80,00
36/2017	21/08/2017	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		1.007/2017	Ordinário	80,00
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	80,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	240,00
					Total:	240,00
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira						
10/2017	25/04/2017	IL MANAGEMENT GESTAO EMPRESARIAL LIMITADA		433/2017	Ordinário	1.500,00
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	1.500,00
32/2017	17/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		980/2017	Ordinário	70,81
02.009 20.122.0005 2069 3.3.90.39 011210000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	70,81
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.570,81
					Total:	1.570,81
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.810,81
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.810,81
					Total:	1.810,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado

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

3/2017	20/01/2017	ENGEMATICA CONSULT. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	64/2017	Global	2.250,00
02.013 04.129.0031 2083 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.250,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.250,00
	Total:	2.250,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	2.250,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.250,00
	Total:	2.250,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	685.001,03
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	129.742,55
	Processado:	555.258,48
	Total:	685.001,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
8/2017	01/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		11.370,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
12,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(CONSOLIDAÇÃO)				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			UND.	947,50
			Total Unidade:	11.370,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
96/2017	06/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		401,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD 1TB EXTERNO PORTATIO SEAGATE USB 3.0			UNIDADE	357,25	357,25
1,00 TECLADO USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	28,59	28,59
1,00 MOUSE USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	15,76	15,76
97/2017	06/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		1.888,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD			UNIDADE	1.888,50	1.888,50
98/2017	06/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		699,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	169,00
1,00 MONITOR LED 19,5			UNIDADE	530,00	530,00
100/2017	30/06/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		1.757,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTABILIZADOR 300VA			UNIDADE	130,00	390,00
5,00 FONTE ATC 200W			UNIDADE	75,00	375,00
2,00 FONTE DE 350W			UNIDADE	152,00	304,00
1,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS			UNIDADE	62,00	62,00
1,00 CABO MULTILAN CX C/305M			UNIDADE	350,00	350,00
3,00 SWITCH 08P			UNIDADE	47,00	141,00
1,00 PLACA DE REDE WIRELESS PCI IEEE 802.11n VEL. 300MBPS			UNIDADE	85,00	85,00
1,00 ALICATE DE CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 AZUL			UNIDADE	50,00	50,00
101/2017	06/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		4.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	338,00
1,00 NO-BREAK 2400VA BIV/115 POWER SINUS NG 27871			UNIDADE	3.200,00	3.200,00
1,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS			UNIDADE	62,00	62,00
2,00 MONITOR LED 19,5			UNIDADE	530,00	1.060,00
102/2017	06/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		169,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	169,00
103/2017	06/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		587,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PEN DRIVE 16GB SANDISK			UNIDADE	31,00	124,00
4,00 TELEFONE DE MESA SEM FIO			UNIDADE	115,83	463,32
105/2017	06/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		681,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD 1TB EXTERNO PORTATIO SEAGATE USB 3.0			UNIDADE	357,25	357,25
3,00 TECLADO USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	28,59	85,77
5,00 MOUSE USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	15,76	78,80
1,00 ESCOVA ANTI-ESTÁTICA			UNIDADE	24,80	24,80
1,00 PINCEL ANTI-ESTÁTICO			UNIDADE	25,80	25,80
1,00 PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA			UNIDADE	29,75	29,75



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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
105/2017	06/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			681,17
		1,00 KIT FERRAMENTAS COM 24 PEÇAS EM AÇO 3 chaves de fenda philips: #3.0, #2.4, #2.0	UNIDADE	79,00	79,00
		. 3 chaves de fenda: #3.0, #2.4, #2.0.			
		. 1 chave			
		. 9 pontas de chave: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20			
		. 1 adaptador de soquete			
		. 1 alicate de bico			
		. 1 alicat			
106/2017	06/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			177,40
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		4,00 TECLADO USB PRETO BÁSICO	UNIDADE	28,59	114,36
		4,00 MOUSE USB PRETO BÁSICO	UNIDADE	15,76	63,04
108/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			2.588,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.	UNIDADE	2.588,00	2.588,00
109/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			3.053,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100(3M CACHE,3.10GHZ)	UNIDADE	699,00	1.398,00
		3,00 KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR INTEGRADO DE 2.4GHZ + MEMÓRIA DDR3 4GB	UNIDADE	419,00	1.257,00
		1,00 PROCESSADOR PENTIUM FREQUÊNCIA MÍNIMO 2.7GHZ. CACHE 3MB E SOCKET LGA 1150.	UNIDADE	398,00	398,00
110/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			6.967,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD	UNIDADE	1.888,50	3.777,00
		1,00 Scanner Profissional com alimentador automático, com escaneamento frente e verso (duplex), 50ppm, USB 3.0, Rede Ethernet, alimentação 110V, compatível com Sistema Operacional Windows 8.1, Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas, Resolução Ótica: 600	UNIDADE	3.190,00	3.190,00
111/2017	11/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			3.881,50
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.	UNIDADE	2.588,00	2.588,00
		1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA; COM TANK VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO(RASCUNHO, A4): ATÉ 35 PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COR (REASCUNHO, A4): ATÉ 35 PPM.	UNIDADE	1.293,50	1.293,50
122/2017	01/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			679,25
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS	UNIDADE	62,00	124,00
		5,00 BATERIA DE LITHIUM 3V REF CR-2032	UNIDADE	3,05	15,25
		3,00 ADAPTADOR WIRELESS USB 150 MBPS	UNIDADE	90,00	270,00
		3,00 CONECTORES RJ-45 MACHO /CAT 5E (PACT COM 100)	UNIDADE	90,00	270,00
123/2017	01/08/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			573,08
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ	UNIDADE	244,50	244,50
		3,00 CAIXA ACUSTICA 3WATT USB	UNIDADE	51,60	154,80
		2,00 HUB USB 7P 2.0	UNIDADE	55,89	111,78
		2,00 PEN DRIVE 16GB SANDISK	UNIDADE	31,00	62,00
161/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			1.380,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 NO-BREAK 2000VA BIV 1360WATS/2200VA	UNIDADE	1.380,00	1.380,00
Total Unidade:					30.142,82

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
126/2017	23/05/2017	MARIA DILMA DA SILVA		1.587,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Vasilhame de Gás de Cozinha Vazio			UNID.	158,75	1.587,50
129/2017	12/05/2017	JOSE HEIMAR PINHEIRO - EPP		7.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado.			UNIDADE	330,00	7.920,00
232/2017	17/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		23.155,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W AUTOMATICO			UNIDADE	149,50	149,50
20,00 ESTABILIZADOR 1000/800VA			UNIDADE	390,00	7.800,00
3,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS			UNIDADE	62,00	186,00
5,00 ADAPTADOR WIRELESS USB 150 MBPS			UNIDADE	90,00	450,00
2,00 REPETIDOR WIRELESS DISTANCIA DE 12KM DE 150MBPS TCP/IP 2,0GHZ			UNIDADE	335,10	670,20
2,00 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL 16.0MP, LCD 3.0", Zoom Óptico de 30x, Estabilizador Inteligente, Lente 24mm e Vídeo HD + Cartão de 8GB			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
3,00 PROJETOR PORTÁTIL 3200 Lumens SVGA 1 HDMI 2 USB Bivolt			UNIDADE	2.700,00	8.100,00
2,00 TELA PARA PROJEÇÃO BRANCA 2,00MX2,00M RETRATIL			UNIDADE	900,00	1.800,00
Total Unidade:					32.663,20

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
116/2017	29/09/2017	A CHELITA LTDA		2.139,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 31 m.			CONJUNTO	2.139,97	2.139,97
117/2017	29/09/2017	A CHELITA LTDA		9.639,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 15 estágios; 4"; Com potência mínima de 5,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 38 m.			CONJUNTO	2.899,97	2.899,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 5,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 18.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 36 m.			CONJUNTO	2.899,97	2.899,97
3,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 28 m.			CONJUNTO	1.279,80	3.839,40
123/2017	16/10/2017	A CHELITA LTDA		13.549,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 31 m.			CONJUNTO	2.139,97	2.139,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 15 estágios; 4"; Com potência mínima de 5,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 38 m.			CONJUNTO	2.899,97	2.899,97
3,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 12.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	2.139,97	6.419,91
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
128/2017	23/10/2017	A CHELITA LTDA		2.649,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 12 estágios; 4"; Com potência mínima de 1/2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 1.200 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 3.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 53 m.			CONJUNTO	1.399,97	1.399,97
129/2017	25/10/2017	A CHELITA LTDA		6.419,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 34 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 05 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 30 m.			CONJUNTO	1.419,97	1.419,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 2 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 9.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 40 m.			CONJUNTO	1.659,97	1.659,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 14 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 8.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 60 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
138/2017	08/11/2017	A CHELITA LTDA		1.249,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 06 estágios; 4"; Com potência mínima de 1 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 6.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 34 m.			CONJUNTO	1.249,97	1.249,97
158/2017	21/11/2017	A CHELITA LTDA		2.139,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 09 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 15.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 31 m.			CONJUNTO	2.139,97	2.139,97
179/2017	30/11/2017	A CHELITA LTDA		3.539,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 07 estágios; 4"; Com potência mínima de 1,5 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 4.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 50 m.			CONJUNTO	1.449,97	1.449,97
1,00 Conjunto motor elétrico e bombeador submerso, com, no mínimo, 11 estágios; 4"; Com potência mínima de 3 CV, motor elétrico trifásico 380 V; Vazão mínima de 7.000 L/h; Altura elevatória, mínima, 75 m.			CONJUNTO	2.089,97	2.089,97
Total Unidade:				41.328,83	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
187/2017	18/05/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		7.912,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	COMPUTADOR DESKTOP - Core i3-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600. - Placa-mãe LOGIN LOG-H81H3-M4 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 1TB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Fonte ATX 200W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Linux com suporte de drivers para Windows 8.1	UNIDADE	1.749,90	3.499,80
2,00	TECLADO USB PADRÃO PRETO	UNIDADE	21,90	43,80
2,00	MOUSE USB BÁSICO PRETO	UNIDADE	12,90	25,80
1,00	MONITOR 18.5" LED WIDE	UNIDADE	479,90	479,90
5,00	NO-BREAK 1200VA BACK-UPS BRASIL AUT/115	UNIDADE	454,90	2.274,50
1,00	MULTIFUNCIONAL LASER - - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar - Velocidade de impressão * Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm * Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos - Resolução máxima: 2400 x 600 dpi - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático - Duplex automático: Para impressões frente e verso - Digitalização: * Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi * Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint * Profundidade de bits: 24 bits * Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) * Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS - Cópia: * Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm * Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi	UNIDADE	1.419,00	1.419,00
1,00	ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 300MBPS	UNIDADE	169,90	169,90
269/2017	12/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.612,95
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00	PEN DRIVE 16GB SANDISK	UNIDADE	31,00	465,00
2,00	HD 1TB EXTERNO PORTATIO SEAGATE USB 3.0	UNIDADE	357,25	714,50
1,00	CD-R 700MB PCT C/ 100UNID	UNIDADE	110,75	110,75
2,00	TECLADO USB PRETO BÁSICO	UNIDADE	28,59	57,18
2,00	MOUSE USB PRETO BÁSICO	UNIDADE	15,76	31,52
1,00	Caixa amplificada Ecopower EP1291 com 2 microfones sem fio VHF, Bateria interna , Leitor de Pendrive e Cartao SD, Radio FM ,Entradas auxiliares para notebook,microfones e guitarra , rodinhas e alça de mala para fácil locomoção, autonomia de 8hrs da bateri	UNIDADE	1.234,00	1.234,00
270/2017	12/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		115,83
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	TELEFONE DE MESA SEM FIO	UNIDADE	115,83	115,83
280/2017	17/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		39.110,50
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
13,00	DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD	UNIDADE	1.888,50	24.550,50
14,00	MULTIFUNCIONAL A LASER Profissional Resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200 / Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT. Visor: LED Memória int	UNIDADE	1.040,00	14.560,00
281/2017	17/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		13.303,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00	ESTABILIZADOR 500VA	UNIDADE	169,00	2.535,00
6,00	NO-BREAK 1400VA BIV/115/127/220	UNIDADE	733,00	4.398,00
13,00	MONITOR COM TELA TAMANHO 18.5" WIDESCREEEN	UNIDADE	490,00	6.370,00
283/2017	21/07/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		134.000,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Amalgamador Odontológico MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TIPO CAPSULAR	UNIDADE	635,00	1.905,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
283/2017	21/07/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		134.000,00
2,00 Compressor Odontológico CAPACIDADE MÍNIMO DE 40 LI TROS POTÊNCIA 1,0 HP			UNIDADE 1.550,00	3.100,00
4,00 Ultrassom Odontológico JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI			UNIDADE 1.650,00	6.600,00
1,00 Destilador de Água CAPACIDADE ENTRE 3 A 5 LITROS/HORA			UNIDADE 999,00	999,00
8,00 Negatoscópio MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PAREDE/1 CORP O			UNIDADE 300,00	2.400,00
3,00 Aparelho de Raio X - Odontológico INSTALAÇÃO DE PAREDE MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL POSSUI FAIXA DE TENSÃO (Kvp) MÍNIMO DE 02			UNIDADE 4.900,00	14.700,00
5,00 Carro de Curativos MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA			UNIDADE 700,00	3.500,00
12,00 Mesa de Exames MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL POSIÇÃO DO LEITO FIXO			UNIDADE 410,00	4.920,00
11,00 Suporte de Soro MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTUR A REGULÁVEL			UNIDADE 110,00	1.210,00
2,00 Suporte de Soro MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PIN TADO TIPO PEDESTAL ALTUR A FIXA			UNIDADE 110,00	220,00
3,00 Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PIN TADO APOIO DO BRAÇO ESTOFADO TIPO PEDESTAL ALTUR A REGULÁVEL			UNIDADE 110,00	330,00
2,00 Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL APOIO DO BRAÇO ESTOFADO TIPO PEDESTAL ALTUR A REGULÁVEL			UNIDADE 145,00	290,00
1,00 Microscópio Laboratorial Básico TIPO BINOCULAR OCULAR 10 X OBJETIVAS 04 CONDENSADOR KOEHLER POSSUI ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO			UNIDADE 1.399,00	1.399,00
1,00 Centrífuga Laboratorial TIPO PARA TUBOS - M ÍN. 04 AMOSTRAS TECNOLOGIA ANALÓGICA			UNIDADE 3.300,00	3.300,00
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático ACESSÓRIO(S) 2 ELETRODOS BATERIA MÍNIMO DE 200 C HOQUES TELA DE ECG POSSUI			UNIDADE 5.900,00	5.900,00
6,00 Esfigmomanômetro Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE VELCRO			UNIDADE 65,00	390,00
1,00 Laringoscópio Infantil COMPOSIÇÃO 2 LÂMINAS AÇO I NÓX COM FIBRA ÓPTICA			UNIDADE 450,00	450,00
1,00 Oxímetro de Pulso TIPO DE MESA CURVA PLESTIMOGRÁFICA POSSUI SENSOR DE SpO2 02			UNIDADE 2.370,00	2.370,00
1,00 Oxímetro de Pulso TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) CURVA PLESTIMOGRÁFICA POSSUI SENSOR DE SpO2 01			UNIDADE 432,00	432,00
1,00 Laringoscópio Adulto COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO I NÓX E FIBRA ÓPTICA			UNIDADE 780,00	780,00
3,00 Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO HASTE FIXA			UNIDADE 249,00	747,00
3,00 Esfigmomanômetro Obeso MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE VELCRO			UNIDADE 69,00	207,00
2,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS 03 CABECEIRA ARTICULADA COMANDO PEDAL UNIDADE AUXILIAR 2 PONTAS EQUIPO ACOPLADO MANU AL REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA PORCELANA/CERÂMICA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: 01			UNIDADE 6.800,00	13.600,00
3,00 Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO			UNIDADE 680,00	2.040,00
7,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍNIMO DE 40 LITROS			UNIDADE 3.700,00	25.900,00
5,00 Dermatoscópio AUMENTO 8 X ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO			UNIDADE 700,00	3.500,00
8,00 Otoscópio COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ES PÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA CONVENCIONAL			UNIDADE 360,00	2.880,00
1,00 Balança Antropométrica Infantil MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE 675,00	675,00
4,00 Oftalmoscópio BATERIA CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 AB ERTURAS E 19 LENTES			UNIDADE 660,00	2.640,00
1,00 Balança Antropométrica para Obesos MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE 1.215,00	1.215,00
4,00 Estetoscópio Infantil AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO			UNIDADE 19,00	76,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
283/2017	21/07/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			134.000,00
7,00 Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE	1.000,00	7.000,00
6,00 Nebulizador Portátil TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01			UNIDADE	123,00	738,00
2,00 Central de Nebulização NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS MÍNIMO DE 04 POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/3 D E HP SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI			UNIDADE	1.200,00	2.400,00
2,00 Estetoscópio Adulto TIPO DUPLA AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	17,00	34,00
6,00 Mesa Ginecológica MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL POSIÇÃO DO LEITO FIXO			UNIDADE	700,00	4.200,00
2,00 Mesa Ginecológica MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL			UNIDADE	900,00	1.800,00
31,00 Balde a Pedal/ Lixeira MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 05 LITROS			UNIDADE	45,00	1.395,00
5,00 Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	100,00	500,00
1,00 Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PIN TADO			UNIDADE	74,00	74,00
4,00 Cilindro de Gases Medicinais MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CAPACIDADE MÍNIMO DE 07 LI TROS SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔ METRO E FLUXÔMETR O			UNIDADE	690,00	2.760,00
3,00 Carro para Material de Limpeza MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÔ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI Especificação Técnica			UNIDADE	880,00	2.640,00
6,00 Estigmomanômetro Infantil MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE VELCRO			UNIDADE	69,00	414,00
1,00 Detector Fetal TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA ANALÓGICA			UNIDADE	300,00	300,00
2,00 Detector Fetal TIPO DE MESA TECNOLOGIA DIGITAL			UNIDADE	535,00	1.070,00
302/2017	24/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			31.410,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
45,00 TABLETS 1,3GHZ 2M, MEMORIA RAM 1GB LCD OU OLED 10.1 POLEGADAS ARMAZENAMENTO 16GB CAMERA FRONTAL, ANDROID 4.4			UNIDADE	698,00	31.410,00
332/2017	22/08/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			13.216,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD			UNIDADE	1.888,50	13.219,50
333/2017	22/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			4.613,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	1.183,00
7,00 MONITOR COM TELA TAMANHO 18.5" WIDESCREEN			UNIDADE	490,00	3.430,00
337/2017	23/08/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME			887,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 TECLADO USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	28,59	571,80
20,00 MOUSE USB PRETO BÁSICO			UNIDADE	15,76	315,20
347/2017	25/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			700,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SWITCH 24P			UNIDADE	700,00	700,00
385/2017	04/09/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			13.219,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD			UNIDADE	1.888,50	13.219,50
427/2017	15/09/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			2.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
427/2017	15/09/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		2.000,00
		1,00 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL 16.0MP, LCD 3.0", Zoom Óptico de 30x, Estabilizador Inteligente, Lente 24mm e Vídeo HD + Cartão de 8GB	UNIDADE	2.000,00
434/2017	20/09/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		4.976,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		2,00 NOTEBOOK LED 15" i3/4GB/HD1TB CD/DVD VGA HDMI USB 2.0 e 3.0 WIFI	UNIDADE	2.488,00
				Vlr. Total
				4.976,00
437/2017	20/09/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		3.495,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		5,00 ESTABILIZADOR 500VA	UNIDADE	169,00
		5,00 MONITOR LED 19,5	UNIDADE	530,00
				Vlr. Total
				845,00
				2.650,00
440/2017	20/09/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		699,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 ESTABILIZADOR 500VA	UNIDADE	169,00
		1,00 MONITOR LED 19,5	UNIDADE	530,00
				Vlr. Total
				169,00
				530,00
471/2017	04/10/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		4.361,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 ESTABILIZADOR 500VA	UNIDADE	169,00
		1,00 FILTRO DE LINHA COM 6/8 TOMADAS	UNIDADE	62,00
		1,00 MONITOR LED 19,5	UNIDADE	530,00
		1,00 PROJETOR PORTÁTIL 3200 Lumens SVGA 1 HDMI 2 USB Bivolt	UNIDADE	2.700,00
		1,00 TELA PARA PROJEÇÃO BRANCA 2,00MX2,00M RETRATIL	UNIDADE	900,00
				Vlr. Total
				169,00
				62,00
				530,00
				2.700,00
				900,00
472/2017	04/10/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		1.888,50
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD	UNIDADE	1.888,50
				Vlr. Total
				1.888,50
580/2017	10/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		55.020,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		5,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em aluminio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.	UNIDADE	478,00
		6,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta.	UNIDADE	163,00
		6,00 Armário em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó"	UNIDADE	788,00
		3,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	677,00
		2,00 ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS.	UNIDADE	750,00
		6,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	325,00
		12,00 Armário semiaberto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro na parte inferior com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	585,00
		12,00 ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO	UNIDADE	440,00
		16,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	250,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
580/2017	10/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		55.020,00
10,00 Mesa plástica quadrada medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO.			UNIDADE 45,00	450,00
5,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE 65,00	325,00
6,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 198X78x14, espuma com selo do imetro.			UNIDADE 308,00	1.848,00
1,00 Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas.			UNIDADE 1.990,00	1.990,00
2,00 REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS NA COR BRANCA, 220V. Recipiente para guardar gelo Sim. Porta ovos Sim. Classificação energética A. Garantia 12 meses e assistência técnica local comprovada. Tipo de Degelo Cycle Defrost.			UNIDADE 1.830,00	3.660,00
5,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE 119,00	595,00
3,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE 1.200,00	3.600,00
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			UNIDADE 770,00	770,00
6,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.			UNIDADE 605,00	3.630,00
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE 1.550,00	1.550,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 2 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE 615,00	615,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE 835,00	835,00
5,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junç õ e s s o l d a d a s eletricamente; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.			UNIDADE 495,00	2.475,00
100,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE 28,00	2.800,00
601/2017	24/11/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		22.243,13
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO.	UNIDADE	1.842,91	9.214,55
2,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO	UNIDADE	2.144,71	4.289,42
2,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO	UNIDADE	2.684,75	5.369,50
1,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO	UNIDADE	3.369,66	3.369,66
Total Unidade:				355.783,11

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
85/2017	22/05/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		82.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO ZERO QUILOMETRO DO TIPO 1.8 16 V FLEX 4 PORTAS NO MINIMO PARA 7 LUGARES NA COR BRANCA.			UNIDADE	82.990,00	82.990,00
113/2017	06/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME		25.904,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 MICROCOMPUTADOR 4GB HD 500GB GRAV DVD / MONITOR 19" / TECLADO USB PADRÃO PRETO / MOUSE USB PADRÃO PRETO.			UNIDADE	2.588,00	20.704,00
5,00 MULTIFUNCIONAL A LASER Profissional Resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200 / Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT. Visor: LED Memória int			UNIDADE	1.040,00	5.200,00
114/2017	06/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		3.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ESTABILIZADOR 1000/800VA			UNIDADE	390,00	3.120,00
143/2017	28/08/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR S/FIO 4P 10/100 300MBPS			UNIDADE	100,00	100,00
226/2017	29/11/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		4.369,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO			UNIDADE	1.092,48	4.369,92
227/2017	29/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		7.674,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.			UNIDADE	325,00	650,00
2,00 Armário semiaberto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro na parte inferior com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	585,00	1.170,00
4,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	250,00	1.000,00
1,00 FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.			UNIDADE	1.090,00	1.090,00
50,00 Cadeira plástica polipropileno com braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.			UNIDADE	28,00	1.400,00
3,00 Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó"			UNIDADE	788,00	2.364,00
229/2017	29/11/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		486,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAIXA ACUSTICA 3WATT USB			UNIDADE	51,60	103,20
2,00 MOUSE SEM FIO USB			UNIDADE	69,00	138,00
2,00 CABO HDMI (M) X HDMI(M) MÍNIMO DE 5METROS			UNIDADE	64,80	129,60
1,00 TELEFONE DE MESA SEM FIO			UNIDADE	115,83	115,83
230/2017	29/11/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR PORTÁTIL 3200 Lumens SVGA 1 HDMI 2 USB Bivolt			UNIDADE	2.700,00	2.700,00
231/2017	29/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		18.400,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
231/2017	29/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	18.400,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	Cadeira executiva giratoria espaldar médio/baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura base giratoria com plataforma fixa e regulagem de altura a gas, costura na horizontal, assento e encosto com capa de proteção em polipropileno, dimensão do assento 49 x 45, dimensão do encosto 44 x 40, braço tipo T com regulagem de altura na cor preta.	UNIDADE	239,00	1.195,00
21,00	Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.	UNIDADE	149,00	3.129,00
3,00	Longarina executiva espaldar medio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar.	UNIDADE	488,00	1.464,00
1,00	Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica tipo "a pó"	UNIDADE	788,00	788,00
2,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.	UNIDADE	325,00	650,00
5,00	Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	250,00	1.250,00
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	350,00	350,00
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	320,00	320,00
1,00	Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone e carrinho de transporte, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 – Microfones 2 P1, 002 – Guitarra 1 P1, 003 – Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias – Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.	UNIDADE	770,00	770,00
1,00	TELEVISÃO 32" LCD. Especificações Mínimas: full hd (1080p);1920x1080;2x 10w;minimo 3 entradas HDMI;entrada USB com suporte formato jpeg; 1 entrada vídeo componente;entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/video; 1 conexão vídeo p/pc(rgb);mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9;angulo de visão mínimo 176°;saída de audio digital;seleção automática de voltagem;controle remoto com baterias aa ou aaa,entrada rj45.garantia mínima de um ano apartir da data do recebimento.	UNIDADE	1.580,00	1.580,00
4,00	GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.	UNIDADE	605,00	2.420,00
1,00	SUPORTE PARA TV LED DE 32" à 50"	UNIDADE	59,00	59,00
100,00	Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.	UNIDADE	28,00	2.800,00
25,00	Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.	UNIDADE	65,00	1.625,00
232/2017	29/11/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA	8.646,94	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO	UNIDADE	1.092,48	3.277,44
2,00	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS COM EVAPORADORA E CONDENSADORA 100% COBRE. DISPLAY INVISÍVEL. POSSUI 3 CAMADAS DE FILTROS QUE GARANTEM UM AR LIVRE DE IMPUREZAS E ODORES. FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA. CONTROLE REMOTO QUE ACOMPANHA 2 PILHAS. GÁS ECOLÓGICO R-410A. CLASSIFICAÇÃO A. FABRICAÇÃO NACIONAL. GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS. ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR MARCA, MODELO E REFERENCIA. APRESENTAR CATÁLOGO	UNIDADE	2.684,75	5.369,50
233/2017	29/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	964,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço estilo cassa, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta.	UNIDADE	416,00	416,00
2,00	Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.	UNIDADE	149,00	298,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
233/2017	29/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS		964,00
1,00		Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	250,00
				250,00
Total Unidade:				155.355,49



Unidade Orçamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
6/2017	07/07/2017	INFOSERV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME			3.777,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 DESKTOP i3 4GB HD 500GB/DVD			UNIDADE	1.888,50	3.777,00
7/2017	07/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA			1.962,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	169,00	169,00
1,00 NO-BREAK 1400VA BIV/115/127/220			UNIDADE	733,00	733,00
2,00 MONITOR LED 19,5			UNIDADE	530,00	1.060,00
				Total Unidade:	5.739,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
5/2017	13/07/2017	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA		2.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL 16.0MP, LCD 3.0", Zoom Óptico de 30x, Estabilizador Inteligente, Lente 24mm e Vídeo HD + Cartão de 8GB			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
6/2017	13/07/2017	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME		2.111,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 PEN DRIVE 16GB SANDISK			UNIDADE	31,00	155,00
1,00 HD 1TB EXTERNO PORTATIO SEAGATE USB 3.0			UNIDADE	357,25	357,25
1,00 GPS PARA MEDIÇÕES DE IMOVEIS			UNIDADE	1.599,67	1.599,67
			Total Unidade:		4.111,92
			Total Geral:		636.494,37

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
20/2017	23/02/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME		177.778,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (CONSOLIDAÇÃO)			UNIDADE	177.778,77	177.778,77
99/2017	05/01/2017	ENGMAQ ENGENHARIA E LOCAÇÃO			134.985,09
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA			metro quadra	159,92	159,92
1,00 DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM			metro quadra	2.070,90	2.070,90
1,00 RETIRADA DE FOLHA DE PORTA OU JANELA			UNIDADE	100,80	100,80
1,00 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS			UNIDADE	30,52	30,52
1,00 REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS			UNIDADE	188,75	188,75
1,00 RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO			metro quadra	950,15	950,15
1,00 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO			metro quadra	1.265,13	1.265,13
1,00 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA			metro quadra	1.195,74	1.195,74
1,00 PROJETO ELETRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS INCLUINDO AREAS URBANIZADAS ATÉR 500M²			metro quadra	1.880,02	1.880,02
1,00 PROJETO HIDROSSANITÁRIO COM ÁREA ATÉ 500M²			metro quadra	798,70	798,70
1,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL			metro quadra	4.526,18	4.526,18
1,00 ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA APOIADA EM PAREDE			metro quadra	30.377,60	30.377,60
1,00 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)			metro quadra	17.795,20	17.795,20
1,00 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INHTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL			metro quadra	422,28	422,28
1,00 REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			metro quadra	8.320,68	8.320,68
1,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES			metro quadra	3.657,15	3.657,15
1,00 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÊNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREA MOLHADAS SOBRE IMPERMEALIZAÇÃO ESPESURA 3CM ACABAMENTO NÃO REFORÇADO			metro quadra	3.471,36	3.471,36
1,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²			metro quadra	4.585,76	4.585,76
1,00 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5 CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇAS COM ANEL			UNIDADE	4.571,70	4.571,70
1,00 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO			metro quadra	1.196,86	1.196,86
1,00 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"			metro quadra	5.021,83	5.021,83
1,00 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS			metro quadra	3.291,88	3.291,88
1,00 TUBO, PVC, SOLVDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			metro	214,92	214,92
1,00 TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO			metro	200,34	200,34
1,00 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO			metro	234,36	234,36
1,00 CAIXA DEINSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO			UNIDADE	563,92	563,92
1,00 CAIXA SINFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO			UNIDADE	31,10	31,10
1,00 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	10,24	10,24
1,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUCLA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	344,42	344,42
1,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CMEM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	282,30	282,30
1,00 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1")INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			metro	465,52	465,52
1,00 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			metro	452,32	452,32
1,00 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	258,57	258,57
1,00 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA			UNIDADE	77,40	77,40
1,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	116,64	116,64
1,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	71,64	71,64
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	405,17	405,17
1,00 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/ 250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	183,82	183,82



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
99/2017	05/01/2017	ENGMAQ ENGENHARIA E LOCAÇÃO		134.985,09	
1,00 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE 316,20	316,20	
1,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE 2.693,44	2.693,44	
1,00 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS			metro quadra 3.656,21	3.656,21	
1,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS			metro quadra 3.561,92	3.561,92	
1,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS			metro quadra 1.434,04	1.434,04	
1,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASA, DUAS CORES			metro 3.081,88	3.081,88	
1,00 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO			metro quadra 1.148,21	1.148,21	
1,00 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME			metro quadra 1.805,22	1.805,22	
1,00 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM			metro quadra 594,67	594,67	
1,00 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO			metro quadra 1.037,24	1.037,24	
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA			metro quadra 1.343,80	1.343,80	
1,00 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"			metro quadra 7.224,17	7.224,17	
1,00 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)			metro 668,01	668,01	
1,00 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS			metro quadra 367,11	367,11	
1,00 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRAÇADEIRA			metro 466,14	466,14	
1,00 LIMPEZA DA OBRA			UNIDADE 5.795,04	5.795,04	
158/2017	26/06/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME		144.526,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Movimento de terra			metro quadra	10.672,56	10.672,56
1,00 CAIXA D'ÁGUA EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, CONFORME PROJETO (DIFERENÇA DE VALOR DA CAIXA METALICA)			METRO CÚB	7.833,75	7.833,75
1,00 Fundações e estruturas			UNIDADE	3.268,75	3.268,75
1,00 Pinturas			UNIDADE	11.758,62	11.758,62
1,00 Esquadrias			metro quadra	3.150,00	3.150,00
1,00 Cobertura			metro quadra	3.480,75	3.480,75
1,00 Instalações elétricas e eletrônicas			metro quadra	1.505,00	1.505,00
1,00 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas			metro quadra	1.657,89	1.657,89
1,00 Pavimentação			UNIDADE	101.198,68	101.198,68
182/2017	07/06/2017	ENGSERV COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		148.027,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REGULARIÇÃO DE OBRA ATÉ 500 M²			UNIDADE	312,50	312,50
46,00 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO e=0,09m - REVESTIDA			metro quadra	21,90	1.007,40
1,00 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR			UNIDADE	29,60	29,60
7,00 RETIRADA DE PORTAS			UNIDADE	37,76	264,32
307,00 RETIRADA DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO			metro quadra	18,98	5.826,86
152,00 RETIRADA DE REBOCO			metro quadra	6,45	980,40
270,00 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS (FIBROCIMENTO)			metro quadra	12,55	3.388,50
75,00 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA			metro quadra	81,60	6.120,00
270,00 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.			metro quadra	63,70	17.199,00
270,00 RESTAURO - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM APLICAÇÃO A PINCEL DE K-OTEC (OU SIMILAR) DILUIDO EM AGUARRÁS			Mililitro	24,00	6.480,00
52,00 SUPORTE PARA CALHA EM FERRO GALVANIZADO			metro quadra	4,55	236,60
26,00 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM			UNIDADE	47,70	1.240,20
270,00 MADEIRAMENTO EM MASSARAMDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3,5X5,5CM E RIPÁ 5X1,5 CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS			Mililitro	79,30	21.411,00
12,00 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTE DE 16 A 19CM E FERRAGENS			UNIDADE	636,03	7.632,36
66,00 ALISAR DE MADEIRA REGIONAL 1º 5X2,0CM			UNIDADE	6,80	448,80
2,00 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA PARATI, LOGASA OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARÇA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO.			UNIDADE	290,00	580,00
2,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITARIA			UNIDADE	19,40	38,80



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
182/2017	07/06/2017	ENGSERV COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	148.027,71		
2,00 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35X5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLÉXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013		UNIDADE	217,00	434,00	
2,00 CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UNIDADE	135,60	271,20	
4,00 CAIXA DE INSPERÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM REVESTIDA INSTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO		UNIDADE	141,00	564,00	
3,00 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM		UNIDADE	23,40	70,20	
3,00 RALO SIFONADO COM PORTA GRELHA		UNIDADE	8,80	26,40	
19,00 PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 20MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		PT	43,70	830,30	
17,00 PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 25MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		PT	46,80	795,60	
16,00 PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 40MM PVC SOLVADEL, INCLUSIVE CONEXÕES		PT	65,20	1.043,20	
15,00 PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		PT	73,50	1.102,50	
12,00 PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO 100MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		PT	77,90	934,80	
32,00 TUBULAÇÃO DE PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN= 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR)		metro	13,70	438,40	
28,00 TUBULAÇÃO PVC RIGIDO SÉRIE, REFORÇADA P/ ESGOTO PREDIAL E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM		metro	19,60	548,80	
16,00 CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPAS EM TÁBUA		UNIDADE	48,80	780,80	
1,00 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000L		PT	380,80	380,80	
36,00 INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ EQUIVALENTE A 02 VARAS DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4, 12M DE FIO 22,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA		UNIDADE	119,04	4.285,44	
32,00 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA		UNIDADE	60,60	1.939,20	
6,00 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4"X2"CM, EMBUTIR, P ELETRODUTO		UNIDADE	10,88	65,28	
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES		UNIDADE	308,35	308,35	
1,00 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA		UNIDADE	640,00	640,00	
8,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32º, PADRÃO DIN		UNIDADE	17,40	139,20	
2,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOTRIPOLAR 10 A 50 A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UNIDADE	98,90	197,80	
3,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X3,00M COM CONECTOR		UNIDADE	26,60	79,80	
115,00 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")		UNIDADE	10,70	1.230,50	
8,00 VENTILADOR DE PISO OU PAREDE		metro	195,00	1.560,00	
152,00 REBOCO EXTERNO OU INTERNO, DE APREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)		UNIDADE	26,60	4.043,20	
36,00 EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM		metro quadra	26,60	957,60	
307,00 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETONÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA		metro quadra	30,00	9.210,00	
307,00 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM		metro quadra	20,70	6.354,90	
307,00 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM		metro quadra	37,90	11.635,30	
15,00 CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20X0,20 M		metro quadra	190,00	2.850,00	
105,00 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES (FORRO DE GESSO)		Millilitro	9,80	1.029,00	
814,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS		metro quadra	7,80	6.349,20	
814,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		metro quadra	2,20	1.790,80	
814,00 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES (PAREDES)		metro quadra	10,80	8.791,20	
102,00 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL EM ESQUADRIA DE MADEIRA OU FERRO REF J022, SUVINIL OU SIMILAR, EXCLUSIVE LIXAMENTO		metro quadra	19,80	2.019,60	
81,00 PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS		metro quadra	6,40	518,40	
270,00 LIMPEZA GERAL EM OBRA		metro quadra	2,28	615,60	
200/2017	20/07/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME	276.390,95		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA.		Serviço	276.390,95	276.390,95	
331/2017	05/09/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME	148.148,97		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA.		Serviço	148.148,97	148.148,97	
549/2017	31/10/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME	49.321,00		

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
549/2017	31/10/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME		49.321,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA.			Serviço	49.321,00	49.321,00
661/2017	13/12/2017	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDS - ME		47.132,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA.			Serviço	47.132,97	47.132,97
Total Unidade:				1.126.311,46	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
20/2017	17/03/2017	MARANATA SERVIÇOS LTDA		14.066,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA. ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO E OGM. PARA PROPORCIONAR ESPAÇO AO PÚBLICO VOLTADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIOS CULTURAIS E TURISTAS NA CIDADE. REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 05/2015.			UNIDADE	34.029,70	34.029,70
77/2017	21/08/2017	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		737.643,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 19.810,00 m ² COM USO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAUQ). COM CORREÇÕES DE FALHAS NO PAVIMENTO EXISTENTE (OPERAÇÃO TAPA BURACO).			Serviço	737.643,17	737.643,17
			Total Unidade:		751.710,07
			Total Geral:		1.878.021,53

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - CRC/RN 4398CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2256-X	22.785-4	PVMC	0,00	0,00
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	163,55	163,55
001	2256-X	29.592-2	IGDBF	0,00	0,00
001	2256-X	29.593-0	IGDSUAS	0,00	0,00
001	2256-X	29.594-9	IGDPBF	0,00	0,00
001	2256-X	29.595-7	PBVII	0,00	0,00
001	2256-X	29.596-5	PJOV	0,00	0,00
001	2256-X	29.597-3	PVMC	0,00	0,00
001	2256-X	30.326-7	BPC	0,00	0,00
001	2256-X	32.104-4	SCFV	0,00	0,00
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	1.804,41	1.804,41
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	1.136,57	1.136,57
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	14.145,59	14.145,59
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	84.589,10	84.589,10
104	1069-0	58-0	FMHS	187,50	187,50
Total Grupo:				102.026,72	102.026,72
CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL					
000	2256-X	882-0	CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	23,12	23,12
001	2256-X	5.410-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				23,12	23,12
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.448,43	18.448,43
001	2256-X	15.008-8	PNATE	25.315,17	25.315,17
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	297,55	297,55
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	1.352,86	1.352,86
001	2256-X	19.956-7	BRALF	7.523,39	7.523,39
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.633,38	1.633,38
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	1.259,46	1.259,46
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	2.205,39	2.205,39
001	2256-X	24.001-X	PDDE	1.775,01	1.775,01
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.062,20	4.062,20
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	1.642,01	1.642,01
001	2256-X	26.928-X	PETERN	114.041,52	114.041,52
001	2256-X	32.978-9	PAR - MOBILIÁRIO	35.554,20	35.554,20
001	2256-X	33.860-5	SEMEC	0,00	0,00
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	21.721,05	21.721,05
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.674,47	4.674,47



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,04	0,04
				Total Grupo:	241.506,13
CONTAS DA SAÚDE					
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	10.270,42	10.270,42
001	2256-X	11.135-X	FUS	935,90	935,90
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.448,43	3.448,43
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,69
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	3.770,00	3.770,00
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	707,35	707,35
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	191,01	191,01
001	2256-X	25.576-9	FNS ACS	0,00	0,00
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	2.329,72	2.329,72
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	482,80	482,80
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	5.649,59	5.649,59
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	6.036,38	6.036,38
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	2.920,54	2.920,54
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	13.484,12	13.484,12
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	502.663,26	502.663,26
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	7.047,82	7.047,82
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	49.705,07	49.705,07
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	14.570,76	14.570,76
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	18.896,20	18.896,20
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	52,90	52,90
				Total Grupo:	643.162,96
CONTAS DE CONVÊNIOS					
104	1069-	5.002-2	PM-ICMS	0,00	0,00
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,08
104	1069-0	647.103-8	CONVÊNIO - CONST. DE QUADRA	0,00	0,00
104	1069-0	647.125-9	CONVÊNIO - URBANIZAÇÃO PRAÇA UMAR	0,00	0,00
104	1069-0	647.129-9	MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,09
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	30.716,99	30.716,99
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	60.499,96	60.499,96



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVÊNIOS					
104	1069-0	647.158-5	MDA	0,00	0,00
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	252.932,32	252.932,32
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	96.276,07	96.276,07
				Total Grupo:	440.425,51
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2256-X	106.801-6	FPM	22.879,82	22.879,82
001	2256-X	108.190-X	ICMS	0,00	0,00
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	7.996,84	7.996,84
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	3.583,93	3.583,93
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	6.447,09	6.447,09
001	2256-X	14.828-8	CEX	8.866,38	8.866,38
001	2256-X	15.173-4	CIDE	77,52	77,52
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	488,36	488,36
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	35,82	35,82
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	4.611,60	4.611,60
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	77,91	77,91
001	2256-X	33.710-2	CIP	170,62	170,62
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA DE OBRAS	3,14	3,14
001	2256-X	8.186-8	FEP	14.744,55	14.744,55
001	2256-X	8.747-5	ITR	264,80	264,80
001	2256-X	9.848-5	IPVA	1.666,97	1.666,97
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00
104	000-1	5.030-8	CAIXA	0,00	0,00
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	523,58	523,58
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	13.820,26	13.820,26
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	47,22	47,22
104	1069-0	700.028-0	TELERN	176,51	176,51
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	86.482,92
				Total Geral:	1.513.627,36
					1.513.627,36