



Balanço 2017

Município de Ipanguaçu



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			33.188.380,09
RECEITA TRIBUTÁRIA		994.367,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		118.260,99	
RECEITA PATRIMONIAL		131.756,35	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.937.736,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.258,88	
RECEITAS DE CAPITAL			30.826,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.810,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16,83	
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			-3.304.000,06
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		-3.304.000,06	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			29.915.206,86

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			29.498.603,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.558.352,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.426,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.871.823,78	
Despesas de Capital			1.229.265,50
INVESTIMENTO		456.409,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		772.856,14	
TOTAL			30.727.869,02



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		29.915.206,86
RECEITAS CORRENTES	33.188.380,09	
RECEITAS DE CAPITAL	30.826,83	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.304.000,06	
DESPESAS		30.727.869,02
Despesas Correntes	29.498.603,52	
Despesas de Capital	1.229.265,50	
DEFICIT		812.662,16

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.358.313,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.407,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.407,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.907,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.088,54	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.411,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.905,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.905,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.065,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.144,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.895,87	
4	Despesas de Capital		52.915,00
4.4	INVESTIMENTO		52.915,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.915,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.915,00	
Total			1.411.228,23



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		846.658,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.921,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	684.921,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.089,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.831,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.737,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.737,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.371,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.930,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.635,67	
Total			846.658,28



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.666.331,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.166.316,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.316,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.771,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.117,29	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.681,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.745,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.015,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.015,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	256.992,23	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.467,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.205,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.422,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.764,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.112,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.451,19	
4	Despesas de Capital		34.959,06
4.4	INVESTIMENTO		34.959,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.959,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.959,06	
Total			2.701.290,79



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		391.395,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.504,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.504,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.521,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.983,04	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.426,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.426,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.426,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.463,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.463,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.963,67	
4	Despesas de Capital		772.856,14
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		772.856,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	772.856,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	772.856,14	
Total			1.164.251,52



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.097.768,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.819.997,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.819.997,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.130,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756.282,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.274,30	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.310,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.277.771,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277.771,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	776.321,64	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.149,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.703,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.046,78	
4	Despesas de Capital		131.485,00
4.4	INVESTIMENTO		131.485,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.485,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.985,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.500,00	
Total			11.229.253,39



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		313.930,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.785,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.785,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.166,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.619,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.144,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.144,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.730,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.709,68	
Total			313.930,29



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.227.490,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.317,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.317,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.666,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.651,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		778.172,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	778.172,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.389,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.637,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.896,66	
4	Despesas de Capital		38.762,00
4.4	INVESTIMENTO		38.762,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.762,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.862,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	
Total			1.266.252,41



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		290.867,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.421,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.421,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.103,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.318,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.445,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.445,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.131,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	966,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.729,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.493,77	
Total			290.867,35



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.034.221,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.873,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.873,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.929,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.435,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.508,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.348,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.348,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.702,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.642,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.984,00	
Total			2.034.221,69



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		111.065,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.817,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.817,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.690,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.127,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248,20	
Total			111.065,69



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		113.606,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.586,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.586,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.518,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.068,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,40	
Total			113.606,70



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.005.471,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.309.958,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.309.958,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.765.828,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.428,42	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.701,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.695.512,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.695.512,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.919,14	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	356.358,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	689.290,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324.996,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.624,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.823,39	
4	Despesas de Capital		194.297,80
4.4	INVESTIMENTO		194.297,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.297,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.479,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.818,50	
Total			8.199.769,13



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.041.483,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.444,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.444,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.281,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.598,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.525,93	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.646,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.038,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.038,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.711,57	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.928,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.022,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.577,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598,51	
4	Despesas de Capital		3.990,50
4.4	INVESTIMENTO		3.990,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,50	
Total			1.045.473,55

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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		29.498.603,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.558.352,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.558.352,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.412,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.878.074,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.468,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.411,84	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.072,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.912,22	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		68.426,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.426,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.426,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.871.823,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.871.823,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.825,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	61.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.212.408,92	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	925.402,44	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.467,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957.788,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.203.206,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.764,54	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.624,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.564,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.451,19	
4	Despesas de Capital		1.229.265,50
4.4	INVESTIMENTO		456.409,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.409,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.326,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.083,06	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		772.856,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	772.856,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	772.856,14	
Total			30.727.869,02



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				33.188.380,09
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				994.367,20
1.1.1	IMPOSTOS			954.084,11	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		418.268,89		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.657,62			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.827,70			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	-170,08			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	319.139,59			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	239.944,80			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	79.194,79			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	57.471,68			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	57.471,68			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		535.815,22		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	535.815,22			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	528.905,81			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	4.318,37			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	2.591,04			
1.1.2	TAXAS			40.283,09	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		21.008,30		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	16.242,62			
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.705,13			
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.060,55			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.274,79		
1.1.2.2.21	Taxa de Serviços Cadastrais	18.742,78			
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	225,50			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	306,51			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	306,51			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				118.260,99
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			118.260,99	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	118.260,99			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				131.756,35
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			131.756,35	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		131.715,16		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	86.218,85			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	879,32			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	13.582,59			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	52.372,58			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	13.316,04			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	280,32			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.788,00			



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
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	45.496,31			
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		41,19		
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	41,19			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				31.937.736,67
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.541.610,35	
1.7.2.1	Transferências da União		18.652.583,62		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.714.630,09			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.704.216,85			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	10.413,24			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	176.350,62			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	30.113,08			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	146.237,54			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.363.306,04			
1.7.2.1.33.08	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	407.820,00			
1.7.2.1.33.09	Saúde da Família	618.580,00			
1.7.2.1.33.10	Agente Comunitários de Saúde	448.188,00			
1.7.2.1.33.16	Saúde Bucal	153.870,00			
1.7.2.1.33.17	Núcleo de Apoio da Família	240.000,00			
1.7.2.1.33.18	Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade	266.300,00			
1.7.2.1.33.20	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	101.013,92			
1.7.2.1.33.21	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	16.067,00			
1.7.2.1.33.22	Vigilância Sanitária	13.369,24			
1.7.2.1.33.23	Outros Programas Fundo a Fundo	590.221,28			
1.7.2.1.33.24	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	79.017,60			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	428.859,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	524.262,11			
1.7.2.1.34.06	Programa de Ação Continuada	479.762,11			
1.7.2.1.34.99	Outros Recursos do FNAS	44.500,00			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	863.672,00			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	315.820,91			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	401.928,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	145.923,09			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.369,59			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.369,59			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	6.993,17			
1.7.2.2	Transferências do Estado		4.406.860,44		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	4.332.978,18			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.044.620,41			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	243.406,56			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	4.458,12			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.493,09			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	71.127,94			



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
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	71.127,94			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	2.754,32			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		8.482.166,29		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.482.166,29			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			396.126,32	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		396.126,32		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	142.866,32			
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	253.260,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				6.258,88
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			1.996,82	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.996,82		
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	965,11			
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	965,11			
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.031,71			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.709,56	
1.9.2.2	Restituições		3.709,56		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.709,56			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	3.709,56			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			552,50	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		552,50		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	552,50			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	552,50			
2	RECEITAS DE CAPITAL				30.826,83
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				30.810,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			30.810,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		30.810,00		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	30.810,00			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	30.810,00			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				16,83
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			16,83	
2.5.9.0.03	Outras Receitas dos Recursos da Administração Indireta	16,83			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.304.000,06
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-3.304.000,06
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.304.000,06	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.516.451,22		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.515.873,60			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.513.791,07			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.082,53			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-577,62			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-787.548,84		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-787.548,84			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-739.703,72			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-46.953,59			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-891,53			



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
TOTAL					29.915.206,86

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	52.915,00	1.358.313,23	1.411.228,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.915,00	1.358.313,23	1.411.228,23
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	1.358.313,23	1.358.313,23
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	1.358.313,23	1.358.313,23
01.031.0006	Modernização do Poder Legislativo	52.915,00	0,00	52.915,00
01.031.0006.1039	IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0006.1050	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	52.915,00	0,00	52.915,00
04	ADMINISTRAÇÃO	894.364,96	3.958.969,93	4.853.334,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.081,95	3.651.266,81	3.704.348,76
04.122.0003	Melhoria do Serviço Municipal	10.840,54	0,00	10.840,54
04.122.0003.1035	MODERNIZACAO DOS SERVICOS	10.840,54	0,00	10.840,54
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2072	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	Administração e Planejamento	42.241,41	3.651.266,81	3.693.508,22
04.122.0007.1150	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1250	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	24.118,52	0,00	24.118,52
04.122.0007.1350	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	18.122,89	0,00	18.122,89
04.122.0007.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	0,00	846.658,28	846.658,28
04.122.0007.2003	MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E	0,00	2.435.552,07	2.435.552,07
04.122.0007.2067	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	132.766,00	132.766,00
04.122.0007.2069	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA	0,00	11.618,07	11.618,07
04.122.0007.2107	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	113.606,70	113.606,70
04.122.0007.2108	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO	0,00	111.065,69	111.065,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	841.283,01	304.845,62	1.146.128,63
04.123.0004	Administração Tributária	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1038	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
04.123.0009	Controle Interno	841.283,01	304.845,62	1.146.128,63
04.123.0009.1058	PARCELAMENTO DO INSS	473.660,76	0,00	473.660,76
04.123.0009.1077	PARCELAMENTO DO FGTS	367.622,25	0,00	367.622,25
04.123.0009.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	304.845,62	304.845,62
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.125.0004	Administração Tributária	0,00	0,00	0,00
04.125.0004.1103	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.125.0004.1113	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.125.0004.2064	IPANGUACU CIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
04.127.0021	Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
04.127.0021.1031	ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
04.127.0021.1033	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CEMITERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.127.0021.2043	ORGANIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.127.0021.2065	DIAGNOSTICO PARA O CONTROLE DE ENCHENTES	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.857,50	2.857,50
04.128.0002	Programa de Capacitação	0,00	2.857,50	2.857,50
04.128.0002.2142	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	2.857,50	2.857,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511,50	1.043.363,54	1.044.875,04
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	805.202,75	805.202,75
08.122.0020	Assistência Social Geral	0,00	805.202,75	805.202,75
08.122.0020.2110	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	805.202,75	805.202,75
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	4.542,72	4.542,72
08.241.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	4.542,72	4.542,72
08.241.0057.2034	PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	4.542,72	4.542,72
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	21.428,59	21.428,59
08.242.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	21.428,59	21.428,59
08.242.0057.2030	CRIANCA E ADOLESCENTE EM ACAO	0,00	21.428,59	21.428,59
08.242.0057.2036	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	134.485,28	134.485,28



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0020	Assistência Social Geral	0,00	134.485,28	134.485,28
08.243.0020.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	108.846,70	108.846,70
08.243.0020.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	24.398,70	24.398,70
08.243.0020.2075	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	1.086,98	1.086,98
08.243.0020.2097	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL	0,00	152,90	152,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.511,50	77.704,20	79.215,70
08.244.0020	Assistência Social Geral	1.511,50	77.704,20	79.215,70
08.244.0020.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1750	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.511,50	0,00	1.511,50
08.244.0020.2022	PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	0,00	11.022,00	11.022,00
08.244.0020.2037	PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0020.2055	GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	19.343,30	19.343,30
08.244.0020.2074	AVALIACAO E MONITORAMENTO DE POLITICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2093	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR E O	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2099	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.338,90	46.338,90
08.244.0020.2101	SERVICO DE PROTECAO AS FAMILIAS VULNERABILIZADA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	163.907,30	8.026.173,43	8.190.080,73
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.678,00	4.978.039,79	5.049.717,79
10.122.0048	Desenvolvimento das Ações de Saúde	0,00	4.978.039,79	4.978.039,79
10.122.0048.2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.978.039,79	4.978.039,79
10.122.0048.2047	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	71.678,00	0,00	71.678,00
10.122.0049.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	71.678,00	0,00	71.678,00
10.122.0049.2042	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
10.122.0049.2051	INFORMATIZACAO DOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	92.229,30	2.307.331,77	2.399.561,07
10.301.0013	Assistência Médica e Sanitária	73.479,30	2.307.331,77	2.380.811,07
10.301.0013.1041	REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	73.479,30	0,00	73.479,30
10.301.0013.2025	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	858.746,35	858.746,35
10.301.0013.2027	PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA	0,00	1.425.526,76	1.425.526,76
10.301.0013.2046	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	11.675,26	11.675,26
10.301.0013.2071	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	11.383,40	11.383,40
10.301.0013.2111	REDE CECONHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	18.750,00	0,00	18.750,00
10.301.0049.1650	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	18.750,00	0,00	18.750,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	326.300,39	326.300,39
10.302.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	0,00	326.300,39	326.300,39
10.302.0049.2008	MANUTENCAO SERVICO SAUDE HOSPITALAR	0,00	326.300,39	326.300,39
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	230.251,42	230.251,42
10.303.0013	Assistência Médica e Sanitária	0,00	230.251,42	230.251,42
10.303.0013.2045	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	230.251,42	230.251,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	184.250,06	184.250,06
10.305.0013	Assistência Médica e Sanitária	0,00	184.250,06	184.250,06
10.305.0013.2024	PROGRAMA CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	183.422,86	183.422,86
10.305.0013.2044	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	827,20	827,20
12	EDUCAÇÃO	131.485,00	11.082.721,61	11.214.206,61
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	131.485,00	10.987.205,67	11.118.690,67
12.361.0042	Ensino Fundamental	131.485,00	10.987.205,67	11.118.690,67
12.361.0042.1003	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1004	CONSTRUCAO DE REFEITORIOS NAS UNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1032	REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1052	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB	14.985,00	0,00	14.985,00
12.361.0042.1053	EQUIPAR E REEQUIPAR UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB 40%	39.610,00	0,00	39.610,00
12.361.0042.1054	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1055	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1450	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	76.890,00	0,00	76.890,00
12.361.0042.2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.869.427,24	1.869.427,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042.2026	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	426.618,36	426.618,36
12.361.0042.2033	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2052	FORMACAO DOS SERVIDORES DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2056	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%	0,00	189.221,46	189.221,46
12.361.0042.2057	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	0,00	2.753.001,39	2.753.001,39
12.361.0042.2058	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	0,00	5.748.937,22	5.748.937,22
12.361.0042.2104	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2105	EDUCACAO INCLUSIVA E EDUCACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	94.798,87	94.798,87
12.365.0041	Educação Pré-escolar	0,00	94.798,87	94.798,87
12.365.0041.2009	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	2.145,72	2.145,72
12.365.0041.2038	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	92.653,15	92.653,15
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	717,07	717,07
12.366.0042	Ensino Fundamental	0,00	717,07	717,07
12.366.0042.2068	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	717,07	717,07
13	CULTURA	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392.0016	Eventos e Promoções	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392.0016.1550	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	162.893,79	162.893,79
13.392.0016.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	149.740,00	149.740,00
13.392.0016.2066	MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	1.296,50	1.296,50
15	URBANISMO	7.964,00	1.091.006,34	1.098.970,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.964,00	0,00	7.964,00
15.451.0021	Planejamento Urbano	7.964,00	0,00	7.964,00
15.451.0021.1006	CONSTRUCAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1007	PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1047	CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1066	Construção de Praças e Eventos	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1070	URBANIZACAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS	7.964,00	0,00	7.964,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34
15.452.0021	Planejamento Urbano	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34
15.452.0021.2015	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0026	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.481.0026.1008	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	Erradicação de Casas de Taipa	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1022	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1021	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0026	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17.511.0026.1046	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0051	Água para Todos	0,00	0,00	0,00
17.512.0051.1060	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542.0019	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542.0019.2054	LIMPEZA PUBLICA	0,00	990.483,67	990.483,67
20	AGRICULTURA	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606.0018	Promoção e Extensão Rural	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606.0018.1067	CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0018.1072	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1076	INSTALACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.2018	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	1.011.153,77	1.011.153,77
20.606.0018.2039	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	32.584,25	32.584,25
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0005	Fortalecimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.1010	APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.1016	EXPLORACAO TURISTICA DA LAGOA DE PONTA GRANDE	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.1026	EXPLORACAO TURISTICA DO ACUDE DE PATAXO	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.1027	EXPLORACAO TURISTICA MONTE DA SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.2032	CRIACAO DE OFICINA DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	22.898,00	0,00	22.898,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.898,00	0,00	22.898,00
26.782.0025	Conservação da Malha Viária	22.898,00	0,00	22.898,00
26.782.0025.1028	PROGRAMA DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1045	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIA PUBLICA	22.898,00	0,00	22.898,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812.0023	Esporte Amador	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812.0023.1012	RESTAURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1014	CONSTRUCAO DE GINASIO / QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1015	RESTAURACAO DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1023	RECUPERACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1024	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1025	CENTRO DE TREINAMENTO SEMI-OLIMPICO	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	287.517,95	287.517,95
27.812.0023.2021	ESPORTE PARA FORMACAO DO CIDADAO	0,00	3.349,40	3.349,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	253.255,85	253.255,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	253.255,85	253.255,85
28.846.0007	Administração e Planejamento	0,00	253.255,85	253.255,85
28.846.0007.2041	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	598,51	598,51
28.846.0007.2141	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	227.922,16	227.922,16
28.846.0007.2241	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	15.046,78	15.046,78
28.846.0007.2341	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	9.688,40	9.688,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0083	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0083.1064	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.275.045,76	29.452.823,26	30.727.869,02



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	1.358.313,23	52.915,00	1.411.228,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.358.313,23	52.915,00	1.411.228,23
01.031.0001	Processo Legislativo	1.358.313,23	0,00	1.358.313,23
01.031.0006	Modernização do Poder Legislativo	0,00	52.915,00	52.915,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.037.619,69	815.715,20	4.853.334,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.661.489,70	42.859,06	3.704.348,76
04.122.0003	Melhoria do Serviço Municipal	0,00	10.840,54	10.840,54
04.122.0007	Administração e Planejamento	3.661.489,70	32.018,52	3.693.508,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.272,49	772.856,14	1.146.128,63
04.123.0009	Controle Interno	373.272,49	772.856,14	1.146.128,63
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.857,50	0,00	2.857,50
04.128.0002	Programa de Capacitação	2.857,50	0,00	2.857,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.884,54	3.990,50	1.044.875,04
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	805.202,75	0,00	805.202,75
08.122.0020	Assistência Social Geral	805.202,75	0,00	805.202,75
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.542,72	0,00	4.542,72
08.241.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	4.542,72	0,00	4.542,72
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.428,59	0,00	21.428,59
08.242.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	21.428,59	0,00	21.428,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.485,28	0,00	134.485,28
08.243.0020	Assistência Social Geral	134.485,28	0,00	134.485,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	75.225,20	3.990,50	79.215,70
08.244.0020	Assistência Social Geral	75.225,20	3.990,50	79.215,70
10	SAÚDE	7.995.782,93	194.297,80	8.190.080,73
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.978.039,79	71.678,00	5.049.717,79
10.122.0048	Desenvolvimento das Ações de Saúde	4.978.039,79	0,00	4.978.039,79
10.122.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	0,00	71.678,00	71.678,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.276.941,27	122.619,80	2.399.561,07
10.301.0013	Assistência Médica e Sanitária	2.276.941,27	103.869,80	2.380.811,07
10.301.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	0,00	18.750,00	18.750,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.300,39	0,00	326.300,39
10.302.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	326.300,39	0,00	326.300,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230.251,42	0,00	230.251,42
10.303.0013	Assistência Médica e Sanitária	230.251,42	0,00	230.251,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	184.250,06	0,00	184.250,06
10.305.0013	Assistência Médica e Sanitária	184.250,06	0,00	184.250,06
12	EDUCAÇÃO	11.082.721,61	131.485,00	11.214.206,61
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.987.205,67	131.485,00	11.118.690,67
12.361.0042	Ensino Fundamental	10.987.205,67	131.485,00	11.118.690,67
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.798,87	0,00	94.798,87
12.365.0041	Educação Pré-escolar	94.798,87	0,00	94.798,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	717,07	0,00	717,07
12.366.0042	Ensino Fundamental	717,07	0,00	717,07
13	CULTURA	313.930,29	0,00	313.930,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	313.930,29	0,00	313.930,29
13.392.0016	Eventos e Promoções	313.930,29	0,00	313.930,29
15	URBANISMO	1.091.006,34	7.964,00	1.098.970,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.964,00	7.964,00
15.451.0021	Planejamento Urbano	0,00	7.964,00	7.964,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.091.006,34	0,00	1.091.006,34



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.452.0021	Planejamento Urbano	1.091.006,34	0,00	1.091.006,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	990.483,67	0,00	990.483,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	990.483,67	0,00	990.483,67
18.542.0019	Preservação e Conservação Ambiental	990.483,67	0,00	990.483,67
20	AGRICULTURA	1.043.738,02	0,00	1.043.738,02
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.043.738,02	0,00	1.043.738,02
20.606.0018	Promoção e Extensão Rural	1.043.738,02	0,00	1.043.738,02
26	TRANSPORTE	0,00	22.898,00	22.898,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	22.898,00	22.898,00
26.782.0025	Conservação da Malha Viária	0,00	22.898,00	22.898,00
27	DESPORTO E LAZER	290.867,35	0,00	290.867,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	290.867,35	0,00	290.867,35
27.812.0023	Esporte Amador	290.867,35	0,00	290.867,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	253.255,85	0,00	253.255,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	253.255,85	0,00	253.255,85
28.846.0007	Administração e Planejamento	253.255,85	0,00	253.255,85
Total		29.498.603,52	1.229.265,50	30.727.869,02

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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	52.915,00	1.358.313,23	1.411.228,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.915,00	1.358.313,23	1.411.228,23
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	1.358.313,23	1.358.313,23
01.031.0006	Modernização do Poder Legislativo	52.915,00	0,00	52.915,00
04	ADMINISTRAÇÃO	894.364,96	3.958.969,93	4.853.334,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.081,95	3.651.266,81	3.704.348,76
04.122.0003	Melhoria do Serviço Municipal	10.840,54	0,00	10.840,54
04.122.0007	Administração e Planejamento	42.241,41	3.651.266,81	3.693.508,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	841.283,01	304.845,62	1.146.128,63
04.123.0009	Controle Interno	841.283,01	304.845,62	1.146.128,63
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.857,50	2.857,50
04.128.0002	Programa de Capacitação	0,00	2.857,50	2.857,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511,50	1.043.363,54	1.044.875,04
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	805.202,75	805.202,75
08.122.0020	Assistência Social Geral	0,00	805.202,75	805.202,75
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	4.542,72	4.542,72
08.241.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	4.542,72	4.542,72
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	21.428,59	21.428,59
08.242.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	21.428,59	21.428,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	134.485,28	134.485,28
08.243.0020	Assistência Social Geral	0,00	134.485,28	134.485,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.511,50	77.704,20	79.215,70
08.244.0020	Assistência Social Geral	1.511,50	77.704,20	79.215,70
10	SAÚDE	163.907,30	8.026.173,43	8.190.080,73
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.678,00	4.978.039,79	5.049.717,79
10.122.0048	Desenvolvimento das Ações de Saúde	0,00	4.978.039,79	4.978.039,79
10.122.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	71.678,00	0,00	71.678,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	92.229,30	2.307.331,77	2.399.561,07
10.301.0013	Assistência Médica e Sanitária	73.479,30	2.307.331,77	2.380.811,07
10.301.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	18.750,00	0,00	18.750,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	326.300,39	326.300,39
10.302.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	0,00	326.300,39	326.300,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	230.251,42	230.251,42
10.303.0013	Assistência Médica e Sanitária	0,00	230.251,42	230.251,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	184.250,06	184.250,06
10.305.0013	Assistência Médica e Sanitária	0,00	184.250,06	184.250,06
12	EDUCAÇÃO	131.485,00	11.082.721,61	11.214.206,61
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	131.485,00	10.987.205,67	11.118.690,67
12.361.0042	Ensino Fundamental	131.485,00	10.987.205,67	11.118.690,67
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	94.798,87	94.798,87
12.365.0041	Educação Pré-escolar	0,00	94.798,87	94.798,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	717,07	717,07
12.366.0042	Ensino Fundamental	0,00	717,07	717,07
13	CULTURA	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392.0016	Eventos e Promoções	0,00	313.930,29	313.930,29
15	URBANISMO	7.964,00	1.091.006,34	1.098.970,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.964,00	0,00	7.964,00
15.451.0021	Planejamento Urbano	7.964,00	0,00	7.964,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34
15.452.0021	Planejamento Urbano	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542.0019	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	990.483,67	990.483,67
20	AGRICULTURA	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606.0018	Promoção e Extensão Rural	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
26	TRANSPORTE	22.898,00	0,00	22.898,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	22.898,00	0,00	22.898,00
26.782.0025	Conservação da Malha Viária	22.898,00	0,00	22.898,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812.0023	Esporte Amador	0,00	290.867,35	290.867,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	253.255,85	253.255,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	253.255,85	253.255,85
28.846.0007	Administração e Planejamento	0,00	253.255,85	253.255,85
Total		1.275.045,76	29.452.823,26	30.727.869,02

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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	1.411.228,23	1.411.228,23
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.411.228,23	1.411.228,23
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	1.358.313,23	1.358.313,23
01.031.0006	Modernização do Poder Legislativo	0,00	52.915,00	52.915,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.668,89	4.837.666,00	4.853.334,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.668,89	3.688.679,87	3.704.348,76
04.122.0003	Melhoria do Serviço Municipal	0,00	10.840,54	10.840,54
04.122.0007	Administração e Planejamento	15.668,89	3.677.839,33	3.693.508,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.146.128,63	1.146.128,63
04.123.0009	Controle Interno	0,00	1.146.128,63	1.146.128,63
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.857,50	2.857,50
04.128.0002	Programa de Capacitação	0,00	2.857,50	2.857,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.837,16	15.037,88	1.044.875,04
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	790.164,87	15.037,88	805.202,75
08.122.0020	Assistência Social Geral	790.164,87	15.037,88	805.202,75
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.542,72	0,00	4.542,72
08.241.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	4.542,72	0,00	4.542,72
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.428,59	0,00	21.428,59
08.242.0057	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	21.428,59	0,00	21.428,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	134.485,28	0,00	134.485,28
08.243.0020	Assistência Social Geral	134.485,28	0,00	134.485,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	79.215,70	0,00	79.215,70
08.244.0020	Assistência Social Geral	79.215,70	0,00	79.215,70
10	SAÚDE	8.083.493,33	106.587,40	8.190.080,73
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.943.130,39	106.587,40	5.049.717,79
10.122.0048	Desenvolvimento das Ações de Saúde	4.871.452,39	106.587,40	4.978.039,79
10.122.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	71.678,00	0,00	71.678,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.399.561,07	0,00	2.399.561,07
10.301.0013	Assistência Médica e Sanitária	2.380.811,07	0,00	2.380.811,07
10.301.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	18.750,00	0,00	18.750,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.300,39	0,00	326.300,39
10.302.0049	Melhoria da Prestação de Serviços	326.300,39	0,00	326.300,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	230.251,42	0,00	230.251,42
10.303.0013	Assistência Médica e Sanitária	230.251,42	0,00	230.251,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	184.250,06	0,00	184.250,06
10.305.0013	Assistência Médica e Sanitária	184.250,06	0,00	184.250,06
12	EDUCAÇÃO	10.899.679,97	314.526,64	11.214.206,61
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.804.164,03	314.526,64	11.118.690,67
12.361.0042	Ensino Fundamental	10.804.164,03	314.526,64	11.118.690,67
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.798,87	0,00	94.798,87
12.365.0041	Educação Pré-escolar	94.798,87	0,00	94.798,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	717,07	0,00	717,07
12.366.0042	Ensino Fundamental	717,07	0,00	717,07
13	CULTURA	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	313.930,29	313.930,29
13.392.0016	Eventos e Promoções	0,00	313.930,29	313.930,29
15	URBANISMO	7.964,00	1.091.006,34	1.098.970,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.964,00	0,00	7.964,00
15.451.0021	Planejamento Urbano	7.964,00	0,00	7.964,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34
15.452.0021	Planejamento Urbano	0,00	1.091.006,34	1.091.006,34



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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	990.483,67	990.483,67
18.542.0019	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	990.483,67	990.483,67
20	AGRICULTURA	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
20.606.0018	Promoção e Extensão Rural	0,00	1.043.738,02	1.043.738,02
26	TRANSPORTE	0,00	22.898,00	22.898,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	22.898,00	22.898,00
26.782.0025	Conservação da Malha Viária	0,00	22.898,00	22.898,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	290.867,35	290.867,35
27.812.0023	Esporte Amador	0,00	290.867,35	290.867,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.333,69	227.922,16	253.255,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.333,69	227.922,16	253.255,85
28.846.0007	Administração e Planejamento	25.333,69	227.922,16	253.255,85
Total		20.061.977,04	10.665.891,98	30.727.869,02

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.411.228,23
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	846.658,28
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.473.368,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	227.922,16
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.164.251,52
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	11.214.206,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.046,78
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	313.930,29
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	144.384,07
15	URBANISMO	1.098.970,34
26	TRANSPORTE	22.898,00
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	290.867,35
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	990.483,67
20	AGRICULTURA	1.043.738,02
02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	111.065,69
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	113.606,70
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.190.080,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.688,40
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.875,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	598,51
Total Geral		30.727.869,02

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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	35.354.000,00	33.188.380,09		2.165.619,91
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.526.450,00	994.367,20		532.082,80
1.1.1 IMPOSTOS	1.493.000,00	954.084,11		538.915,89
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	893.000,00	418.268,89		474.731,11
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	121.000,00	41.657,62		79.342,38
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.635,00	41.827,70		31.807,30
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	24.350,00	-170,08		24.520,08
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	18.015,00	0,00		18.015,00
1.1.1.2.02.04 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Assist	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	622.000,00	319.139,59		302.860,41
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	602.000,00	239.944,80		362.055,20
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	79.194,79	59.194,79	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	150.000,00	57.471,68		92.528,32
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	78.000,00	57.471,68		20.528,32
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	37.500,00	0,00		37.500,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.1.2.08.04 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - FNAS	4.500,00	0,00		4.500,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	600.000,00	535.815,22		64.184,78
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	535.815,22		64.184,78
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	312.000,00	528.905,81	216.905,81	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	150.000,00	4.318,37		145.681,63
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	120.000,00	2.591,04		117.408,96
1.1.1.3.05.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - FNAS	18.000,00	0,00		18.000,00
1.1.2 TAXAS	33.450,00	40.283,09	6.833,09	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	21.600,00	21.008,30		591,70
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	11.000,00	16.242,62	5.242,62	
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.705,13		294,87
1.1.2.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	3.060,55	2.060,55	
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.600,00	0,00		6.600,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	6.600,00	0,00		6.600,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.850,00	19.274,79	7.424,79	
1.1.2.2.21 Taxa de Serviços Cadastrais	2.200,00	18.742,78	16.542,78	
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	1.950,00	225,50		1.724,50
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	5.500,00	0,00		5.500,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.200,00	306,51		1.893,49
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	2.200,00	306,51		1.893,49
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	118.260,99		181.739,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	300.000,00	118.260,99	181.739,01
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00	118.260,99	181.739,01
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	107.800,00	131.756,35	23.956,35
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.800,00	131.756,35	38.956,35
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.700,00	131.715,16	40.015,16
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	68.200,00	86.218,85	18.018,85
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	10.000,00	879,32	9.120,68
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.000,00	13.582,59	3.582,59
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	15.000,00	52.372,58	37.372,58
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	25.000,00	13.316,04	11.683,96
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	3.200,00	280,32	2.919,68
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	5.788,00	788,00
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	23.500,00	45.496,31	21.996,31
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100,00	41,19	1.058,81
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.100,00	41,19	1.058,81
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	9.650,00	0,00	9.650,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	1.650,00	0,00	1.650,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	1.650,00	0,00	1.650,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	8.000,00	0,00	8.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.04	Serviços de Expedição de Certificados	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.05	Serviços de Vistoria de Veículos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	33.271.400,00	31.937.736,67	1.333.663,33
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.150.000,00	31.541.610,35	608.389,65
1.7.2.1	Transferências da União	18.272.000,00	18.652.583,62	380.583,62
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.025.000,00	13.714.630,09	689.630,09
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.704.216,85	704.216,85
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	25.000,00	10.413,24	14.586,76
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	250.000,00	176.350,62	73.649,38
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	100.000,00	30.113,08	69.886,92
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	150.000,00	146.237,54	3.762,46
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.942.000,00	3.363.306,04	421.306,04
1.7.2.1.33.08	Piso de Atenção Basica - PAB FIXO	420.000,00	407.820,00	12.180,00
1.7.2.1.33.09	Saúde da Família	780.000,00	618.580,00	161.420,00
1.7.2.1.33.10	Agente Comunitarios de Saúde	480.000,00	448.188,00	31.812,00
1.7.2.1.33.16	Saúde Bucal	160.000,00	153.870,00	6.130,00
1.7.2.1.33.17	Nucleo de Apoio da Família	250.000,00	240.000,00	10.000,00
1.7.2.1.33.18	Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade	245.000,00	266.300,00	21.300,00
1.7.2.1.33.19	Programa Saude na Escola	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.20	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	50.000,00	101.013,92	51.013,92
1.7.2.1.33.21	Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saúde	20.000,00	16.067,00	3.933,00
1.7.2.1.33.22	Vigilancia Sanitaria	120.000,00	13.369,24	106.630,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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
1.7.2.1.33.23	Outros Programas Fundo a Fundo	40.000,00	590.221,28	550.221,28
1.7.2.1.33.24	Componente Basico de Assistencia Farmaceutica	80.000,00	79.017,60	982,40
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	97.000,00	428.859,00	331.859,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	530.000,00	524.262,11	5.737,89
1.7.2.1.34.06	Programa de Ação Continuada	290.000,00	479.762,11	189.762,11
1.7.2.1.34.07	Programa de Apoio aos Idosos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.08	Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.09	Programa Sentinela	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.34.99	Outros Recursos do FNAS	20.000,00	44.500,00	24.500,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.310.000,00	863.672,00	446.328,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	260.000,00	315.820,91	55.820,91
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	401.928,00	101.928,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	150.000,00	145.923,09	4.076,91
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	3.369,59	21.630,41
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	3.369,59	21.630,41
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	190.000,00	6.993,17	183.006,83
1.7.2.2	Transferências do Estado	4.878.000,00	4.406.860,44	471.139,56
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	4.523.000,00	4.332.978,18	190.021,82
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	4.044.620,41	155.379,59
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	243.406,56	6.593,44
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	27.500,00	4.458,12	23.041,88
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.493,09	493,09
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	5.500,00	0,00	5.500,00
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	205.000,00	71.127,94	133.872,06
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	150.000,00	71.127,94	78.872,06
1.7.2.2.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	150.000,00	2.754,32	147.245,68
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	9.000.000,00	8.482.166,29	517.833,71
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	8.482.166,29	517.833,71
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.121.400,00	396.126,32	725.273,68
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	600.000,00	0,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.300,00	396.126,32	392.826,32
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.100,00	142.866,32	141.766,32
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.100,00	253.260,00	252.160,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.6.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.6.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	6.258,88	132.441,12
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	11.000,00	1.996,82	9.003,18
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.400,00	1.996,82	2.403,18
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.100,00	965,11	134,89
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	660,00	965,11	305,11
1.9.1.1.38.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	275,00	0,00	275,00
1.9.1.1.38.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	165,00	0,00	165,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	660,00	0,00	660,00
1.9.1.1.39.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Educação	275,00	0,00	275,00
1.9.1.1.39.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Saúde	165,00	0,00	165,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660,00	0,00	660,00
1.9.1.1.40.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	275,00	0,00	275,00
1.9.1.1.40.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	165,00	0,00	165,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.100,00	1.031,71	68,29
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.400,00	0,00	4.400,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	2.200,00	0,00	2.200,00
1.9.1.9.50	Multas Por Auto de Infração	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.9.99.02	Outras Multas Oriundas da Administração Indireta	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	3.709,56	1.509,56
1.9.2.1	Indenizações	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2	Restituições	1.100,00	3.709,56	2.609,56
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.100,00	3.709,56	2.609,56
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	1.100,00	3.709,56	2.609,56
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	552,50	4.947,50
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.400,00	552,50	3.847,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.100,00	552,50	547,50
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.100,00	552,50	547,50
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.9.0.99.03	Outras Receitas dos Recursos - Administração	120.000,00	0,00	120.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.976.100,00	30.826,83	1.945.273,17
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	0,00	95.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.000,00	0,00	95.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	95.000,00	0,00	95.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	95.000,00	0,00	95.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.100,00	30.810,00	1.620.290,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	903.600,00	0,00	903.600,00
2.4.2.1	Transferências da União	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	793.600,00	0,00	793.600,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	793.600,00	0,00	793.600,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	747.500,00	30.810,00	716.690,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	615.000,00	30.810,00	584.190,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	55.000,00	0,00	55.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	350.000,00	30.810,00	319.190,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	350.000,00	30.810,00	319.190,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.500,00	0,00	132.500,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00	0,00	11.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	1.500,00	0,00	1.500,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	120.000,00	0,00	120.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	16,83	129.983,17
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	16,83	129.983,17
2.5.9.0.03	Outras Receitas dos Recursos da Administração	130.000,00	16,83	129.983,17
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.505.500,00	-3.304.000,06	201.499,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.505.500,00	-3.304.000,06	201.499,94
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.505.500,00	-3.304.000,06	201.499,94
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.610.000,00	-2.516.451,22	93.548,78
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.605.000,00	-2.515.873,60	89.126,40
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.600.000,00	-2.513.791,07	86.208,93
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-5.000,00	-2.082,53	2.917,47
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-5.000,00	-577,62	4.422,38
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-895.500,00	-787.548,84	107.951,16
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-895.500,00	-787.548,84	107.951,16
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-840.000,00	-739.703,72	100.296,28
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-50.000,00	-46.953,59	3.046,41
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-5.500,00	-891,53	4.608,47
TOTAL		33.824.600,00	29.915.206,86	3.909.393,14

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.358.313,23	7.686,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.091,77	0,00	1.148.091,77	1.147.407,77	684,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.091,77	0,00	1.148.091,77	1.147.407,77	684,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.591,39	0,00	836.591,39	835.907,39	684,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.088,54	0,00	166.088,54	166.088,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.411,84	0,00	145.411,84	145.411,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.908,23	0,00	217.908,23	210.905,46	7.002,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.908,23	0,00	217.908,23	210.905,46	7.002,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.683,56	0,00	54.683,56	52.065,35	2.618,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.513,21	0,00	47.513,21	47.144,24	368,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.911,46	0,00	113.911,46	109.895,87	4.015,59
4	Despesas de Capital	54.000,00	0,00	54.000,00	52.915,00	1.085,00
4.4	INVESTIMENTO	54.000,00	0,00	54.000,00	52.915,00	1.085,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	52.915,00	1.085,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	52.915,00	1.085,00
Total		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.411.228,23	8.771,77



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	888.814,38	0,00	888.814,38	846.658,28	42.156,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.921,16	0,00	684.921,16	684.921,16	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	684.921,16	0,00	684.921,16	684.921,16	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.089,92	0,00	616.089,92	616.089,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.831,24	0,00	68.831,24	68.831,24	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.893,22	0,00	203.893,22	161.737,12	42.156,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.893,22	0,00	203.893,22	161.737,12	42.156,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	0,00	104.500,00	83.371,45	21.128,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.283,22	0,00	16.283,22	7.930,00	8.353,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.110,00	0,00	72.110,00	62.635,67	9.474,33
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		896.814,38	0,00	896.814,38	846.658,28	50.156,10



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.984.612,14	0,00	2.984.612,14	2.666.331,73	318.280,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.414,00	0,00	1.173.414,00	1.166.316,38	7.097,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.414,00	0,00	1.173.414,00	1.166.316,38	7.097,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.595,98	0,00	758.595,98	754.771,92	3.824,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.117,29	0,00	152.117,29	152.117,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.753,00	0,00	134.753,00	134.681,69	71,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.447,73	0,00	127.447,73	124.745,48	2.702,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.198,14	0,00	1.811.198,14	1.500.015,35	311.182,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.198,14	0,00	1.811.198,14	1.500.015,35	311.182,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291.371,00	0,00	291.371,00	256.992,23	34.378,77
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166.600,00	0,00	166.600,00	72.467,50	94.132,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.500,00	0,00	113.500,00	106.205,00	7.295,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.880,43	0,00	901.880,43	730.422,79	171.457,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.842,38	0,00	212.842,38	210.764,54	2.077,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.553,14	0,00	21.553,14	20.112,10	1.441,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.451,19	0,00	99.451,19	99.451,19	0,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	34.959,06	15.040,94
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	34.959,06	15.040,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.959,06	15.040,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	34.959,06	15.040,94
Total		3.034.612,14	0,00	3.034.612,14	2.701.290,79	333.321,35



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	436.426,87	0,00	436.426,87	391.395,38	45.031,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.424,89	0,00	240.424,89	233.504,84	6.920,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.424,89	0,00	240.424,89	233.504,84	6.920,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.441,85	0,00	215.441,85	208.521,80	6.920,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.983,04	0,00	24.983,04	24.983,04	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.575,11	0,00	127.575,11	89.463,67	38.111,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.575,11	0,00	127.575,11	89.463,67	38.111,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,11	0,00	1.575,11	0,00	1.575,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	75.963,67	19.036,33
4	Despesas de Capital	887.854,13	0,00	887.854,13	772.856,14	114.997,99
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
Total		1.324.281,00	0,00	1.324.281,00	1.164.251,52	160.029,48



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.302.192,39	0,00	11.302.192,39	11.097.768,39	204.424,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.192,39	0,00	8.863.192,39	8.819.997,28	43.195,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.192,39	0,00	8.863.192,39	8.819.997,28	43.195,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.373,36	0,00	32.373,36	2.130,10	30.243,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.762.617,47	0,00	7.762.617,47	7.756.282,36	6.335,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826.891,04	0,00	826.891,04	820.274,30	6.616,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.310,52	0,00	241.310,52	241.310,52	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	2.277.771,11	161.228,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	2.277.771,11	161.228,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.650,00	2.150,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	25.000,00	58.800,00	-33.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	884.000,00	0,00	884.000,00	776.321,64	107.678,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	559.900,00	0,00	559.900,00	523.149,22	36.750,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00	0,00	17.300,00	12.100,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905.000,00	0,00	905.000,00	870.703,47	34.296,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	953,22	0,00	953,22	0,00	953,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.046,78	0,00	15.046,78	15.046,78	0,00
4	Despesas de Capital	133.800,00	0,00	133.800,00	131.485,00	2.315,00
4.4	INVESTIMENTO	133.800,00	0,00	133.800,00	131.485,00	2.315,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.800,00	0,00	133.800,00	131.485,00	2.315,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00	0,00	15.600,00	14.985,00	615,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.200,00	0,00	118.200,00	116.500,00	1.700,00
Total		11.435.992,39	0,00	11.435.992,39	11.229.253,39	206.739,00



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	356.000,00	0,00	356.000,00	313.930,29	42.069,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	125.785,99	2.214,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00	125.785,99	2.214,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.380,68	0,00	118.380,68	116.166,67	2.214,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.619,32	0,00	9.619,32	9.619,32	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	228.000,00	188.144,30	39.855,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00	0,00	228.000,00	188.144,30	39.855,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.804,62	3.695,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.730,00	1.270,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.500,00	0,00	212.500,00	179.709,68	32.790,32
4	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4	INVESTIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total		361.500,00	0,00	361.500,00	313.930,29	47.569,71



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.356.666,27	0,00	1.356.666,27	1.227.490,41	129.175,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.705,47	0,00	449.705,47	449.317,54	387,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.705,47	0,00	449.705,47	449.317,54	387,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.666,27	0,00	404.666,27	404.666,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.039,20	0,00	45.039,20	44.651,27	387,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.960,80	0,00	906.960,80	778.172,87	128.787,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	906.960,80	0,00	906.960,80	778.172,87	128.787,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.960,80	0,00	8.960,80	250,00	8.710,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287.000,00	0,00	287.000,00	216.389,21	70.610,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	0,00	79.000,00	37.637,00	41.363,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532.000,00	0,00	532.000,00	523.896,66	8.103,34
4	Despesas de Capital	942.000,00	0,00	942.000,00	38.762,00	903.238,00
4.4	INVESTIMENTO	942.000,00	0,00	942.000,00	38.762,00	903.238,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.000,00	0,00	942.000,00	38.762,00	903.238,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	932.000,00	0,00	932.000,00	30.862,00	901.138,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	2.100,00
Total		2.298.666,27	0,00	2.298.666,27	1.266.252,41	1.032.413,86



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	332.000,00	0,00	332.000,00	290.867,35	41.132,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.549,78	0,00	221.549,78	212.421,62	9.128,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.549,78	0,00	221.549,78	212.421,62	9.128,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.231,18	0,00	205.231,18	196.103,02	9.128,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.318,60	0,00	16.318,60	16.318,60	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.450,22	0,00	110.450,22	78.445,73	32.004,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.450,22	0,00	110.450,22	78.445,73	32.004,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	125,00	75,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.450,22	0,00	19.450,22	15.131,56	4.318,66
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	966,40	4.033,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.800,00	0,00	18.800,00	9.729,00	9.071,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.493,77	7.506,23
4	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4	INVESTIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		346.000,00	0,00	346.000,00	290.867,35	55.132,65



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.299.217,59	0,00	2.299.217,59	2.034.221,69	264.995,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.257,59	0,00	489.257,59	483.873,47	5.384,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	489.257,59	0,00	489.257,59	483.873,47	5.384,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.313,52	0,00	431.313,52	425.929,40	5.384,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.435,74	0,00	48.435,74	48.435,74	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.508,33	0,00	9.508,33	9.508,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.960,00	0,00	1.809.960,00	1.550.348,22	259.611,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.960,00	0,00	1.809.960,00	1.550.348,22	259.611,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.960,00	0,00	3.960,00	2.520,00	1.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	474.400,00	0,00	474.400,00	387.702,15	86.697,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330.600,00	0,00	1.330.600,00	1.153.642,07	176.957,93
4	Despesas de Capital	782,41	0,00	782,41	0,00	782,41
4.4	INVESTIMENTO	782,41	0,00	782,41	0,00	782,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782,41	0,00	782,41	0,00	782,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782,41	0,00	782,41	0,00	782,41
Total		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.034.221,69	265.778,31



Unidade Orcamentária: 02.012 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

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



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00	111.065,69	16.934,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.325,73	0,00	126.325,73	110.817,49	15.508,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.325,73	0,00	126.325,73	110.817,49	15.508,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.198,58	0,00	113.198,58	97.690,34	15.508,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.127,15	0,00	13.127,15	13.127,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,27	0,00	1.674,27	248,20	1.426,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674,27	0,00	1.674,27	248,20	1.426,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674,27	0,00	674,27	0,00	674,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	248,20	751,80
Total		128.000,00	0,00	128.000,00	111.065,69	16.934,31



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	119.510,67	0,00	119.510,67	113.606,70	5.903,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.898,28	0,00	117.898,28	113.586,30	4.311,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.898,28	0,00	117.898,28	113.586,30	4.311,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.510,67	0,00	106.510,67	102.518,22	3.992,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.387,61	0,00	11.387,61	11.068,08	319,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.612,39	0,00	1.612,39	20,40	1.591,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,39	0,00	1.612,39	20,40	1.591,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	612,39	0,00	612,39	0,00	612,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	20,40	979,60
Total		119.510,67	0,00	119.510,67	113.606,70	5.903,97



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.485.523,15	0,00	8.485.523,15	8.005.471,33	480.051,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.317.023,15	0,00	4.317.023,15	4.309.958,39	7.064,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.317.023,15	0,00	4.317.023,15	4.309.958,39	7.064,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.767.410,75	0,00	3.767.410,75	3.765.828,71	1.582,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.525,00	0,00	399.525,00	397.428,42	2.096,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.251,15	0,00	30.251,15	30.000,00	251,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.836,25	0,00	119.836,25	116.701,26	3.134,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168.500,00	0,00	4.168.500,00	3.695.512,94	472.987,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.168.500,00	0,00	4.168.500,00	3.695.512,94	472.987,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	4.500,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.304.919,14	159.080,86
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.220,00	0,00	426.220,00	356.358,72	69.861,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	767.000,00	0,00	767.000,00	689.290,89	77.709,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.486.280,00	0,00	1.486.280,00	1.324.996,10	161.283,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311,60	0,00	311,60	0,00	311,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.624,70	375,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.188,40	0,00	13.188,40	12.823,39	365,01
4	Despesas de Capital	301.200,00	0,00	301.200,00	194.297,80	106.902,20
4.4	INVESTIMENTO	301.200,00	0,00	301.200,00	194.297,80	106.902,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.200,00	0,00	301.200,00	194.297,80	106.902,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.200,00	0,00	174.200,00	73.479,30	100.720,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00	0,00	127.000,00	120.818,50	6.181,50
Total		8.786.723,15	0,00	8.786.723,15	8.199.769,13	586.954,02



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.292.500,00	60.000,00	1.352.500,00	1.041.483,05	311.016,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00	36.600,00	751.600,00	700.444,64	51.155,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.000,00	36.600,00	751.600,00	700.444,64	51.155,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	20.281,93	9.718,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.895,71	0,00	620.895,71	597.598,90	23.296,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.066,41	6.600,00	85.666,41	67.525,93	18.140,48
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391,25	0,00	391,25	391,25	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.646,63	0,00	14.646,63	14.646,63	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.500,00	23.400,00	600.900,00	341.038,41	259.861,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00	23.400,00	600.900,00	341.038,41	259.861,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.200,00	10.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.500,00	16.400,00	186.900,00	117.711,57	69.188,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.510,00	0,00	81.510,00	44.928,10	36.581,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.000,00	7.000,00	133.000,00	42.022,29	90.977,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.490,00	0,00	185.490,00	133.577,94	51.912,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401,49	0,00	401,49	0,00	401,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598,51	0,00	598,51	598,51	0,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	3.990,50	16.009,50
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.990,50	16.009,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.990,50	16.009,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.990,50	16.009,50
Total		1.312.500,00	60.000,00	1.372.500,00	1.045.473,55	327.026,45

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	31.347.463,46	60.000,00	31.407.463,46	29.498.603,52	1.908.859,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.674.804,21	36.600,00	18.711.404,21	18.558.352,87	153.051,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.804,21	36.600,00	18.711.404,21	18.558.352,87	153.051,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.373,36	30.000,00	62.373,36	22.412,03	39.961,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.956.943,97	0,00	15.956.943,97	15.878.074,92	78.869,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.430,18	6.600,00	1.868.030,18	1.840.468,92	27.561,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	176.162,99	0,00	176.162,99	175.411,84	751,15
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.144,25	0,00	135.144,25	135.072,94	71,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.749,46	0,00	512.749,46	506.912,22	5.837,24
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.426,87	0,00	68.426,87	68.426,87	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.604.232,38	23.400,00	12.627.632,38	10.871.823,78	1.755.808,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.604.232,38	23.400,00	12.627.632,38	10.871.823,78	1.755.808,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.260,80	0,00	54.260,80	23.825,00	30.435,80
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.960,00	0,00	28.960,00	61.320,00	-32.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.758.266,55	16.400,00	3.774.666,55	3.212.408,92	562.257,63
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072.630,00	0,00	1.072.630,00	925.402,44	147.227,56
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.600,00	0,00	196.600,00	85.467,50	111.132,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.192.396,43	7.000,00	1.199.396,43	957.788,42	241.608,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.881.771,89	0,00	5.881.771,89	5.203.206,29	678.565,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.508,69	0,00	214.508,69	210.764,54	3.744,15
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	0,00	31.000,00	22.624,70	8.375,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.386,83	0,00	50.386,83	54.564,78	-4.177,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.451,19	0,00	99.451,19	99.451,19	0,00
4	Despesas de Capital	2.417.136,54	0,00	2.417.136,54	1.229.265,50	1.187.871,04
4.4	INVESTIMENTO	1.532.282,41	0,00	1.532.282,41	456.409,36	1.075.873,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.282,41	0,00	1.532.282,41	456.409,36	1.075.873,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.135.800,00	0,00	1.135.800,00	119.326,30	1.016.473,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.482,41	0,00	396.482,41	337.083,06	59.399,35
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	884.854,13	0,00	884.854,13	772.856,14	111.997,99
9	Reserva de Contigência	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		33.764.600,00	60.000,00	33.824.600,00	30.727.869,02	3.096.730,98



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)	31.848.500,00	31.848.500,00	29.884.380,03	-1.964.119,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.526.450,00	1.526.450,00	994.367,20	-532.082,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	118.260,99	-181.739,01
RECEITA PATRIMONIAL	107.800,00	107.800,00	131.756,35	23.956,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.650,00	9.650,00	0,00	-9.650,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.765.900,00	29.765.900,00	28.633.736,61	-1.132.163,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	138.700,00	6.258,88	-132.441,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.976.100,00	1.976.100,00	30.826,83	-1.945.273,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.100,00	1.651.100,00	30.810,00	-1.620.290,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	16,83	-129.983,17
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.824.600,00	33.824.600,00	29.915.206,86	-3.909.393,14
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)	33.824.600,00	33.824.600,00	29.915.206,86	-3.909.393,14
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	812.662,16	812.662,16
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.824.600,00	33.824.600,00	30.727.869,02	-3.096.730,98
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)	28.664.000,00	31.407.463,46	29.498.603,52	29.498.603,52	28.266.676,82	1.908.859,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.750.000,00	18.711.404,21	18.558.352,87	18.558.352,87	18.535.466,67	153.051,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	68.426,87	68.426,87	68.426,87	68.426,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.774.000,00	12.627.632,38	10.871.823,78	10.871.823,78	9.662.783,28	1.755.808,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.150.600,00	2.417.136,54	1.229.265,50	1.229.265,50	1.209.447,48	1.187.871,04
INVESTIMENTOS	4.350.600,00	1.532.282,41	456.409,36	456.409,36	436.591,34	1.075.873,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	884.854,13	772.856,14	772.856,14	772.856,14	111.997,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	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)	33.824.600,00	33.824.600,00	30.727.869,02	30.727.869,02	29.476.124,30	3.096.730,98
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)	33.824.600,00	33.824.600,00	30.727.869,02	30.727.869,02	29.476.124,30	3.096.730,98
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.824.600,00	33.824.600,00	30.727.869,02	30.727.869,02	29.476.124,30	3.096.730,98

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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	53.919,92	12.130,19	683,84	683,84	65.366,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125,47	0,00	0,00	0,00	125,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.794,45	12.130,19	683,84	683,84	65.240,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	650.761,66	99.742,52	185.852,04	185.852,04	511.799,05	52.853,09
INVESTIMENTOS	650.761,66	91.917,60	185.852,04	185.852,04	503.974,13	52.853,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.824,92	0,00	0,00	7.824,92	0,00
TOTAL	704.681,58	111.872,71	186.535,88	186.535,88	577.165,32	52.853,09

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



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 Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	212.074,46	229.297,30	126.134,03	315.237,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.921,99	62.708,04	8.054,82	78.575,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.152,47	166.589,26	118.079,21	236.662,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	266.469,40	23.467,66	0,00	289.937,06	0,00
INVESTIMENTOS	266.469,40	23.466,66	0,00	289.936,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL	478.543,86	252.764,96	126.134,03	605.174,79	0,00

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.915.206,86	32.695.504,95
ORDINÁRIA	18.595.495,13	21.337.102,05
VINCULADA	11.319.711,73	11.358.402,90
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.792.676,69	6.106.381,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.894.167,67	2.807.164,32
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	530.050,11	374.353,95
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	102.817,26	2.070.503,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.398.680,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.398.680,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.303.251,33	3.093.020,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.251.744,72	363.886,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.370.516,03	2.729.133,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	680.990,58	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.776.322,49	1.322.859,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.776.322,49	1.322.859,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.393.461,54	37.111.385,25



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.727.869,02	27.256.948,95
ORDINÁRIA	10.665.891,98	11.229.841,42
VINCULADA	20.061.977,04	16.027.107,53
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.914.726,75	3.025.875,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.093.181,73	1.991.797,88
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.030.435,67	5.652.201,94
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	23.632,89	5.357.232,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.398.680,86	1.229.235,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.398.680,86	1.229.235,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.430.472,66	5.848.878,33
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	186.535,88	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.134,03	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.510,29	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.885.292,46	5.848.878,33
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.836.439,00	2.776.322,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.836.439,00	2.776.322,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.393.461,54	37.111.385,25

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Balço 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	21.899.495,19	3.304.000,06	18.595.495,13	21.337.102,05	0,00	21.337.102,05
Vinculada	11.319.711,73	0,00	11.319.711,73	11.358.402,90	0,00	11.358.402,90
Recursos Vinculados à Educação	6.792.676,69	0,00	6.792.676,69	6.106.381,43	0,00	6.106.381,43
Recursos Vinculados à Saúde	3.894.167,67	0,00	3.894.167,67	2.807.164,32	0,00	2.807.164,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	530.050,11	0,00	530.050,11	374.353,95	0,00	374.353,95
Outras Destinações de Recursos	102.817,26	0,00	102.817,26	2.070.503,20	0,00	2.070.503,20
TOTAL	33.219.206,92	3.304.000,06	29.915.206,86	32.695.504,95	0,00	32.695.504,95

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.836.439,00	2.776.322,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.160.990,05	3.100.873,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.743.854,95	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.743.854,95	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.027.917,89	4.387.146,27
BENS MÓVEIS	3.666.043,71	3.328.960,65
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.362.960,99	1.057.098,81
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.086,81	1.086,81
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.771.772,84	4.387.146,27
TOTAL DO ATIVO	8.932.762,89	7.488.019,81



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.886,20	75.430,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.228.858,52	655.878,45
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	595.601,92	457.596,18
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.847.346,64	1.188.905,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.192.846,62	6.945.671,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.192.846,62	6.945.671,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-107.430,37	-646.556,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.760.627,01	9.015.929,77
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-646.556,52	-9.620.183,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.221.500,86	-42.302,92
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-107.430,37	-646.556,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.932.762,89	7.488.019,81

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS 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

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	7.394.128,03
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.292.001,56
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.899.289,97
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	52.372,58
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	0,00
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-5.158.095,71
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	2.484.569,11
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	95.014,79
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	588.842,64
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-556.234,97
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	590.563,20
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	240.929,62
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.129,74
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	701.110,84
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-56.020,18
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	405.919,81
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-66.743,45
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	0,00
0112100000 - Recursos Royalties	381.044,75
0510210000 - Recursos de Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00
0510230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	0,00
0510240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	0,00
0610220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	0,00
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	0,00
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-63.760,73

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	8.932.762,89
ATIVO FINANCEIRO		1.836.439,00
ATIVO PERMANENTE		7.096.323,89
	PASSIVO	9.093.046,35
PASSIVO FINANCEIRO		1.900.199,73
PASSIVO PERMANENTE		7.192.846,62
SALDO PATRIMONIAL		-160.283,46

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.738.774,65	1.610.065,07
IMPOSTOS	2.698.491,56	1.269.243,80
TAXAS	40.283,09	13.924,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	326.896,36
CONTRIBUIÇÕES	118.260,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.260,99	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.020,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.020,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.756,35	279.267,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	107.241,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.715,16	172.025,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	41,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.367.227,53	35.604.132,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.398.680,86	1.229.235,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.486.380,38	34.374.897,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.482.166,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	605.174,79	1.339.493,30
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.818,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	605.174,79	1.285.674,50
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.723,21	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.723,21	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	36.966.917,52	38.839.978,78



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	18.558.352,87	17.629.137,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.717.883,95	14.545.503,57
ENCARGOS PATRONAIS	1.840.468,92	3.083.634,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	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	10.408.098,57	9.173.127,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.137.811,36	3.117.611,00
SERVIÇOS	6.270.287,21	6.050.180,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.335,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.073.432,94	992.512,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.426,87	992.512,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.005.006,07	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.702.680,92	4.845.153,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.398.680,86	1.229.235,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.212,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.304.000,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	115.704,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.020,78
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	5.020,78
TRIBUTÁRIAS	210.764,54	245.813,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	210.764,54	245.813,55
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	252.960,67	18.868,00
PREMIAÇÕES	15.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	83.944,70	18.868,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.015,97	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	35.206.290,51	32.909.632,84



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.760.627,01	5.930.345,94

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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	
INSS	0,00	2.280.770,55	0,00	405.233,89	1.875.536,66
FGTS	0,00	4.679.926,14	1.005.006,07	367.622,25	5.317.309,96
TOTAL	0,00	6.960.696,69	1.005.006,07	772.856,14	7.192.846,62

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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	731.308,82	1.438.280,60	917.844,70	1.251.744,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	731.308,82	1.251.744,72	731.308,82	1.251.744,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	186.535,88	186.535,88	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	457.596,18	3.370.516,03	3.232.510,29	595.601,92
INSS SEGURADOS	213.243,31	1.276.288,61	1.233.305,85	256.226,07
INSS CÂMARA	16.756,69	0,00	0,00	16.756,69
IRRF	0,00	325.868,83	316.779,59	9.089,24
IRRF CÂMARA	56.103,57	0,00	0,00	56.103,57
ISS	37,50	40.973,97	17.341,53	23.669,94
ISS CÂMARA	9.727,80	0,00	0,00	9.727,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	352,26	4.891,14	4.506,97	736,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.390,79	33.514,14	33.489,14	46.415,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.168,59	848.383,65	850.691,90	6.860,34
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.982,98	7.601,90	7.100,76	2.484,12
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	43.592,30	495.832,58	494.598,30	44.826,58
FALTAS	0,00	7.694,86	0,00	7.694,86
OUTROS DESCONTOS	55.892,91	41.155,62	0,00	97.048,53
SINDSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS	2.038,15	5.747,00	5.731,58	2.053,57
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
DIZIMO	0,00	23.599,00	23.599,00	0,00
RETENÇÕES DA CAMARA	0,00	192.488,42	179.958,09	12.530,33
SINDICATO DOS ODONTOLISTAS DO RN	0,00	215,28	197,73	17,55
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO UM IPANC	0,00	65.878,28	65.209,85	668,43
SEST/SENAT	2.309,33	382,75	0,00	2.692,08
TOTAL	1.188.905,00	4.808.796,63	4.150.354,99	1.847.346,64

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-378.814,62	8.808.802,49
Ingressos	35.334.567,50	35.729.242,85
Receitas Derivadas e Originárias	1.250.643,42	1.821.800,41
Receita Tributária	994.367,20	1.216.810,83
Receita de Contribuições	118.260,99	326.896,36
Receita Patrimonial	41,19	7.020,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	131.715,16	172.025,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.258,88	99.047,40
Transferências Correntes Recebidas	30.032.417,47	33.907.442,44
Intergovernamentais	20.151.570,32	24.796.006,04
da União	16.136.132,40	20.052.623,77
de Estados e Distrito Federal	4.015.437,92	4.743.382,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.398.680,86	9.111.436,40
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.482.166,29	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.051.506,61	0,00
Desembolsos	35.713.382,12	26.920.440,36
Pessoal e Demais Despesas	29.196.898,51	25.691.204,88
Legislativa	1.358.313,23	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.590.468,39	5.058.062,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	956.976,14	961.295,25
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.606.661,64	6.008.100,79
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.835.083,59	10.162.947,89
Cultura	288.194,85	273.266,51
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.057.749,37	1.002.136,73
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	950.439,70	1.019.869,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.015.083,40	699.710,31
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	15.203,59
Desporto e Lazer	284.672,35	272.360,22
Encargos Especiais	253.255,85	218.252,21
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	1.398.680,86	1.229.235,48
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	1.398.680,86	1.229.235,48
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.117.802,75	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-591.895,70	-551.758,29
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	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	591.895,70	551.758,29
Aquisição de Ativo não Circulante	591.895,70	551.758,29
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)	30.826,83	-954.703,31
Ingressos	30.826,83	466.474,93
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	30.826,83	466.474,93
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	1.421.178,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	1.421.178,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-939.883,49	7.302.340,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.776.322,49	1.322.859,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.836.439,00	8.625.200,82

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - PODER LEGISLATIVO	1.411.228,23
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	846.658,28
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	2.473.368,63
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	1.164.251,52
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	144.384,07
	02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	111.065,69
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	113.606,70
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.044.875,04
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.190.080,73
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.214.206,61
13	CULTURA	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	313.930,29
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.098.970,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.483,67
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.043.738,02
26	TRANSPORTE	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	22.898,00
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	290.867,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	227.922,16
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.046,78
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.688,40
	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	598,51
Total Geral		30.727.869,02



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
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	5.790,00
			5.790,00
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO	0100000000	Recursos Ordinários	203.766,84
			203.766,84
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	0100000000	Recursos Ordinários	9.000,00
			9.000,00
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	Recursos Ordinários	33.190,00
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	119.780,30
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	101.799,14
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.269,28
			285.038,72
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	31.230,00
			31.230,00
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	88.256,23
			88.256,23
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	6.195,00
			6.195,00
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	72.346,75
			72.346,75
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	397.511,77
	0106400000	Atenção Básica	47.258,25
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	3.920,00
	0106600000	Vigilância em Saúde	12.644,62
			461.334,64
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	88.786,54
			88.786,54
Total Geral			1.251.744,72

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Fonte: **0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde**

90.149/2015	01/09/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME	4.239/2015	Global	52.853,09
03.001 10.301.0013 1041 4.4.90.51 010020000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	52.853,09	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	52.853,09
	Processado:	0,00
	Total:	52.853,09

Total Exercício:	Exercício 2015:	52.853,09
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	52.853,09
	Processado:	0,00
	Total:	52.853,09

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	52.853,09
-------------------------------	------------------------	------------------

Total Geral:	Não Processado:	52.853,09
	Processado:	0,00
	Total:	52.853,09

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.214.001/201	14/12/2017	A.M. DA S. GURGEL SERVICE EIRELI - ME	5.180/2017	Ordinário		5.790,00
02.001	04.122.0007	2002 3.3.90.39 010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.790,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.790,00
					Total:	5.790,00

Total Exercício:					Exercício 2017:	5.790,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.790,00
					Total:	5.790,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.001/2017	03/01/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	356/2017	Global	7.000,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
222.001/2017	22/02/2017	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	417/2017	Global	1.200,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
316.004/2017	16/03/2017	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	870/2017	Global	2.000,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
330.001/2017	30/03/2017	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	1.106/2017	Global	1.900,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
509.003/2017	09/05/2017	HILDERICA SOARES DA SILVA	1.473/2017	Global	5.400,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00
601.002/2017	01/06/2017	VITAL JOSE DE MEDEIROS	2.856/2017	Global	3.600,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
613.001/2017	13/06/2017	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	1.841/2017	Ordinário	6.221,40
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.221,40
628.003/2017	28/06/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.573/2017	Ordinário	3.678,00
02.002 04.122.0003 1035 4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.678,00
628.006/2017	28/06/2017	L. DELMIRO - EPP	2.574/2017	Ordinário	3.623,50
02.002 04.122.0003 1035 4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.623,50
630.001/2017	30/06/2017	Altobelli Rozendo Frazão	2.607/2017	Ordinário	2.933,33
02.002 04.122.0007 2003 3.1.90.92	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.933,33
706.003/2017	06/07/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	2.753/2017	Ordinário	5.381,52
02.002 04.122.0007 1250 4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.381,52
706.004/2017	06/07/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	2.753/2017	Ordinário	3.268,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.268,00
712.002/2017	12/07/2017	KELIA ALBANO DOS SANTOS ME	2.871/2017	Ordinário	26,15
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,15
726.001/2017	26/07/2017	KELIA ALBANO DOS SANTOS ME	3.109/2017	Ordinário	244,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	244,00
728.003/2017	28/07/2017	AMERICO LEONARDO PAVIMENTAÇÕES LTDA ME	3.640/2017	Global	10.280,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.280,00
801.002/2017	01/08/2017	FRANCISCA VARELA BARRETO DE MELO	4.378/2017	Global	2.600,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.600,00
801.003/2017	01/08/2017	Ulisses Neto de Mesquita	3.615/2017	Global	3.040,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.040,00
804.001/2017	04/08/2017	R A F ACONSULT EVENTOS EIRELI - ME	3.314/2017	Ordinário	1.490,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.490,00
824.005/2017	24/08/2017	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	3.679/2017	Ordinário	966,80
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	966,80
901.003/2017	01/09/2017	VITAL JOSE DE MEDEIROS	4.394/2017	Global	3.600,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
904.001/2017	04/09/2017	Thamella Augusta Ferreira Moraes	5.871/2017	Ordinário	125,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,00
904.002/2017	04/09/2017	GICELY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	5.872/2017	Ordinário	100,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
914.001/2017	14/09/2017	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	4.086/2017	Ordinário	250,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
919.001/2017	19/09/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.066/2017	Ordinário	4.550,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.550,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.006.004/201	06/10/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.392/2017	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
1.006.005/201	06/10/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.402/2017	Ordinário	5.695,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.695,00
1.009.004/201	09/10/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.406/2017	Ordinário	3.688,73
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.688,73
1.009.005/201	09/10/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.406/2017	Ordinário	5.137,80
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,80
1.107.001/201	07/11/2017	ADORNO CONSTRUTORA EIRELI	4.839/2017	Global	5.907,36
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	5.907,36
1.107.002/201	07/11/2017	J. D. A. COSME MARINHO-ME	4.821/2017	Ordinário	3.680,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.680,00
1.113.002/201	13/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.830/2017	Ordinário	872,88
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	872,88
1.113.003/201	13/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.828/2017	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
1.114.001/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.791/2017	Ordinário	125,86
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,86
1.114.004/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.793/2017	Ordinário	125,74
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,74
1.114.006/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.788/2017	Ordinário	125,68
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,68
1.114.007/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.789/2017	Ordinário	430,85
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	430,85
1.114.008/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.835/2017	Ordinário	39,10
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39,10
1.122.004/201	22/11/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.833/2017	Ordinário	715,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	715,00
1.130.001/201	30/11/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.121/2017	Ordinário	3.024,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.024,00
1.130.003/201	30/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.153/2017	Ordinário	125,68
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,68
1.130.004/201	30/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.152/2017	Ordinário	125,73
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,73
1.204.002/201	04/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.217/2017	Ordinário	81,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	81,00
1.205.001/201	05/12/2017	J. D. A. COSME MARINHO-ME	5.257/2017	Ordinário	5.760,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.760,00
1.211.001/201	11/12/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	5.174/2017	Ordinário	872,88
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	872,88
1.214.001/201	14/12/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	5.139/2017	Ordinário	650,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,00
1.214.002/201	14/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.178/2017	Ordinário	715,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	715,00
1.215.001/201	15/12/2017	GEN GRAFICA	5.268/2017	Ordinário	562,50
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	562,50
1.215.002/201	15/12/2017	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME	5.171/2017	Ordinário	1.700,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.215.003/201	15/12/2017	M GUEDES DUARTE	5.173/2017	Ordinário	3.500,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.215.004/201	15/12/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	5.172/2017	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
1.215.005/201	15/12/2017	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	5.551/2017	Ordinário	16.160,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.160,00
1.218.002/201	18/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.292/2017	Ordinário	465,49
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	465,49
1.218.003/201	18/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.333/2017	Ordinário	518,18
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	518,18
1.218.005/201	18/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.365/2017	Global	18.922,87
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.922,87
1.219.001/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.395/2017	Global	420,13
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	420,13
1.219.006/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.390/2017	Ordinário	73,65
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	73,65
1.219.007/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.514/2017	Ordinário	185,79
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	185,79
1.219.009/201	19/12/2017	BANCO DO BRASIL	5.864/2017	Ordinário	3,40
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3,40
1.220.001/201	20/12/2017	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	5.491/2017	Ordinário	3.657,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.657,00
1.220.003/201	20/12/2017	L. DE L. ALVES - ME	5.487/2017	Ordinário	239,50
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	239,50
1.220.004/201	20/12/2017	L. DE L. ALVES - ME	5.486/2017	Ordinário	614,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	614,00
1.220.006/201	20/12/2017	GEN GRAFICA	5.483/2017	Ordinário	1.250,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.250,00
1.220.007/201	20/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.485/2017	Ordinário	755,50
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	755,50
1.220.008/201	20/12/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	5.502/2017	Ordinário	845,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	845,00
1.220.009/201	20/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.291/2017	Ordinário	777,40
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	777,40
1.220.010/201	20/12/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	5.482/2017	Ordinário	650,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,00
1.221.001/201	21/12/2017	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	5.538/2017	Ordinário	8.513,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.513,00
1.221.003/201	21/12/2017	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	4.184/2017	Ordinário	3.811,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.811,00
1.221.004/201	21/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.417/2017	Ordinário	4.242,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.242,00
1.222.001/201	22/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.522/2017	Ordinário	744,88
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	744,88
1.222.002/201	22/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.554/2017	Global	66,71
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	66,71
1.222.003/201	22/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.555/2017	Ordinário	41,34
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	41,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.222.004/201	22/12/2017	BANCO DO BRASIL		5.863/2017	Global	234,60
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	234,60
1.226.001/201	26/12/2017	CINTIA FONSECA DE OLIVEIRA		5.525/2017	Global	6.447,47
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.447,47
1.227.001/201	27/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA		5.179/2017	Ordinário	231,57
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,57
1.228.001/201	28/12/2017	SALMO JOSÉ VIANA COSTA		5.575/2017	Ordinário	1.900,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.228.002/201	28/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.290/2017	Ordinário	337,87
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,87

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	203.766,84
	Total:	203.766,84

Total Exercício:	Exercício 2017:	203.766,84
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	203.766,84
	Total:	203.766,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
710.003/2017	10/07/2017	TINUS INFORMATICA		3.666/2017	Ordinário	1.000,00
02.003 04.123.0009 2005 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
825.001/2017	25/08/2017	TINUS INFORMATICA		3.667/2017	Ordinário	1.500,00
02.003 04.123.0009 2005 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
919.001/2017	19/09/2017	EAG EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA- ME		3.949/2017	Ordinário	6.500,00
02.003 04.123.0009 2005 3.3.90.35 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	9.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
601.002/2017	01/06/2017	Julia Kallyne da Silva Belmiro	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.003/2017	01/06/2017	Allan Araújo Veloso	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.004/2017	01/06/2017	Tatiane Milene de Araújo	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.005/2017	01/06/2017	Ricardo Leandro Barros da Costa	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.006/2017	01/06/2017	Josyerika Marques Silveira	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.007/2017	01/06/2017	Alisson Cabral Barreto	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.008/2017	01/06/2017	Silvia Regina Santos de Medeiros	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.009/2017	01/06/2017	Geferson Alves de Oliveira	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.010/2017	01/06/2017	Nayara Trindade de Oliveira	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
601.011/2017	01/06/2017	Jamiliana Lidia Varela de Araújo	2.590/2017	Global	400,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	400,00
703.002/2017	03/07/2017	Sebastião Virginio de Souza	2.583/2017	Global	1.380,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	1.380,00
703.003/2017	03/07/2017	Jadson Fonseca do Nascimento	2.583/2017	Global	720,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	720,00
815.001/2017	15/08/2017	Lara Rodrigues Siqueira	3.546/2017	Global	360,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	360,00
815.002/2017	15/08/2017	Layanne Patricia Fernandes de Souza	3.547/2017	Global	360,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	360,00
1.024.001/201	24/10/2017	DEBORA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA	4.660/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.002/201	24/10/2017	LETICIA INGRID DE OLIVEIRA	4.656/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.003/201	24/10/2017	MARIA LUIZA SANTOS	4.657/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.004/201	24/10/2017	JESSICA PINTO TAVARES	4.664/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.005/201	24/10/2017	FRANCISCA VANESSA RODRIGUES	4.677/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.006/201	24/10/2017	FRANCINEIDE FERREIRA	4.654/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.024.007/201	24/10/2017	MARIA TEREZA COSTA DOS SANTOS	4.661/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.025.015/201	25/10/2017	FAQBIOLA JILVA DO NASCIMENTO	4.678/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.025.016/201	25/10/2017	MARIA BIANCA MELO DE ARAÚJO	4.681/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.025.017/201	25/10/2017	ANTONIO ELIELSON TAVARES GONZAGA	4.682/2017	Global	1.260,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	1.260,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.025.018/201	25/10/2017	ANA LEIDIANA DA SILVA LEMOS	4.680/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.025.019/201	25/10/2017	ELIANDRA INGRID DE SOUZA BEZERRA	4.679/2017	Global	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.108.002/201	08/11/2017	ANTONIO ELIELSON TAVARES GONZAGA	4.865/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.108.003/201	08/11/2017	JESSICA PINTO TAVARES	4.859/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.002/201	09/11/2017	LETICIA INGRID DE OLIVEIRA	4.855/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.003/201	09/11/2017	FRANCINEIDE FERREIRA	4.854/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.004/201	09/11/2017	MARIA BIANCA MELO DE ARAÚJO	4.864/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.005/201	09/11/2017	ANA LEIDIANA DA SILVA LEMOS	4.863/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.006/201	09/11/2017	ELIANDRA INGRID DE SOUZA BEZERRA	4.862/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.007/201	09/11/2017	FAQBIOLA JILVA DO NASCIMENTO	4.861/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.008/201	09/11/2017	FRANCISCA VANESSA RODRIGUES	4.860/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.009/201	09/11/2017	MARIA TEREZA COSTA DOS SANTOS	4.858/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.010/201	09/11/2017	DEBORA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA	4.857/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.109.011/201	09/11/2017	MARIA LUIZA DOS SANTOS	4.856/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.207.025/201	07/12/2017	JESSICA PINTO TAVARES	5.283/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.207.026/201	07/12/2017	ANTONIO ELIELSON TAVARES GONZAGA	5.276/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.218.001/201	18/12/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	5.112/2017	Ordinário	8.100,00
02.005 12.361.0042 2006 3.1.90.92 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.100,00
1.229.002/201	29/12/2017	LETICIA INGRID DE OLIVEIRA	5.287/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00
1.229.003/201	29/12/2017	FRANCISCA VANESSA RODRIGUES	5.282/2017	Ordinário	630,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	630,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	33.190,00
				Total:	33.190,00

Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

316.013/2017	16/03/2017	NILSON SERGIO DE LIMA BARBALHO	653/2017	Ordinário	2.880,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.880,00
510.001/2017	10/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.637/2017	Global	218,01
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,01
728.001/2017	28/07/2017	ANA WALESKA ARAUJO FONSECA	2.965/2017	Ordinário	200,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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					
824.001/2017	24/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.565/2017	Ordinário	146,26
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,26
906.044/2017	06/09/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	3.957/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
912.002/2017	12/09/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	3.717/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.006.001/201	06/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.463/2017	Ordinário	128,40
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	128,40
1.011.003/201	11/10/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.419/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.019.002/201	19/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.464/2017	Ordinário	39,97
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39,97
1.030.010/201	30/10/2017	Elzineide Bento da Silva	4.847/2017	Ordinário	808,94
02.005 12.365.0041 2009 3.1.90.11 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	808,94
1.030.014/201	30/10/2017	J R DA CUNHA- ME	4.530/2017	Ordinário	6.740,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.740,00
1.116.002/201	16/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.790/2017	Ordinário	39,10
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39,10
1.116.003/201	16/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.787/2017	Ordinário	125,95
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,95
1.116.010/201	16/11/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.794/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.117.002/201	17/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.814/2017	Ordinário	872,88
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	872,88
1.121.001/201	21/11/2017	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE	973/2017	Ordinário	914,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	914,00
1.121.004/201	21/11/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.805/2017	Ordinário	6.526,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.526,00
1.130.007/201	30/11/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.144/2017	Ordinário	2.060,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.060,00
1.201.002/201	01/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.169/2017	Ordinário	125,73
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,73
1.211.001/201	11/12/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	5.241/2017	Ordinário	872,88
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	872,88
1.213.006/201	13/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.145/2017	Ordinário	2.377,50
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.377,50
1.214.002/201	14/12/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	5.254/2017	Ordinário	2.610,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.610,00
1.214.003/201	14/12/2017	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	5.419/2017	Ordinário	1.900,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
1.214.004/201	14/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.378/2017	Global	17.291,50
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.291,50
1.215.002/201	15/12/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	5.232/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.215.003/201	15/12/2017	C & M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	5.256/2017	Ordinário	6.665,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.665,00
1.215.004/201	15/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.250/2017	Ordinário	6.526,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.526,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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					
1.215.005/201	15/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.248/2017	Ordinário	10.307,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.307,00
1.215.006/201	15/12/2017	C & M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	5.258/2017	Ordinário	3.275,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.275,00
1.215.034/201	15/12/2017	GEN GRAFICA	5.338/2017	Ordinário	2.544,70
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.544,70
1.215.036/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.375/2017	Ordinário	2.308,69
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.308,69
1.218.002/201	18/12/2017	J R DA CUNHA- ME	5.126/2017	Ordinário	10.755,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.755,00
1.221.002/201	21/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.498/2017	Ordinário	140,53
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,53
1.226.002/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.374/2017	Ordinário	2.286,60
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.286,60
1.226.003/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.377/2017	Ordinário	1.830,82
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.830,82
1.226.005/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.568/2017	Global	11.513,84
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.513,84

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	119.780,30
				Total:	119.780,30

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

306.011/2017	06/03/2017	JOSE ROBERTO BENTO DA SILVA	113/2017	Global	2.000,00
02.005 12.365.0041 2038 3.3.90.36	010190000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
825.001/2017	25/08/2017	ANTONIO LEMUEL MACEDO SILVA	3.152/2017	Ordinário	2.725,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.725,00
919.001/2017	19/09/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.075/2017	Ordinário	5.096,08
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.096,08
1.016.002/201	16/10/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.416/2017	Ordinário	5.096,08
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.096,08
1.121.002/201	21/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.810/2017	Ordinário	4.216,08
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.216,08
1.201.001/201	01/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.170/2017	Ordinário	39,08
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39,08
1.215.001/201	15/12/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	5.237/2017	Ordinário	4.216,08
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.216,08
1.215.007/201	15/12/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	5.253/2017	Ordinário	5.280,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.280,00
1.215.008/201	15/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.251/2017	Ordinário	7.417,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.417,00
1.215.035/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.376/2017	Global	2.763,69
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.763,69
1.215.037/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.381/2017	Ordinário	1.018,87
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.018,87
1.219.001/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.373/2017	Global	7.306,61
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.306,61
1.220.002/201	20/12/2017	GEN GRAFICA	5.511/2017	Ordinário	8.330,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.330,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
1.221.001/201	21/12/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	5.500/2017	Ordinário	3.055,00
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.30		010190000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.055,00
1.226.004/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.379/2017	Ordinário	909,56
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.30		010190000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	909,56
1.226.006/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.567/2017	Global	22.093,33
02.005 12.361.0042 2057 3.3.90.30		010190000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.093,33
1.229.001/201	29/12/2017	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.523/2017	Ordinário	20.236,68
02.005 12.361.0042 2056 3.3.90.39		010190000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.236,68

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	101.799,14
				Total:	101.799,14

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

411.006/2017	11/04/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.348/2017	Ordinário	2.171,70
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.171,70
411.007/2017	11/04/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.347/2017	Ordinário	2.766,35
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.766,35
419.018/2017	19/04/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.346/2017	Ordinário	2.626,81
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.626,81
906.031/2017	06/09/2017	MARIA SALETE DA CUNHA	3.803/2017	Ordinário	213,90
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	213,90
1.025.004/201	25/10/2017	C. A. DE FARIAS- ME	4.586/2017	Ordinário	337,70
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,70
1.206.032/201	06/12/2017	FRANCISCO ALBERTO FERNANDES VARELA	5.445/2017	Ordinário	693,67
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	693,67
1.207.006/201	07/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.356/2017	Ordinário	537,99
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	537,99
1.207.007/201	07/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.357/2017	Ordinário	537,99
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	537,99
1.207.008/201	07/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.358/2017	Ordinário	537,99
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	537,99
1.207.021/201	07/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.463/2017	Ordinário	537,99
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	537,99
1.207.022/201	07/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.464/2017	Ordinário	152,92
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	152,92
1.215.009/201	15/12/2017	WATSON SOARES RIBEIRO	5.585/2017	Ordinário	1.095,90
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.095,90
1.215.010/201	15/12/2017	SUZANA KELLY RODRIGUES DA SILVA	5.586/2017	Ordinário	370,04
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	370,04
1.215.011/201	15/12/2017	SUZANA KELLY RODRIGUES DA SILVA	5.587/2017	Global	369,54
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	369,54
1.215.012/201	15/12/2017	MARIA SALETE DA CUNHA	5.588/2017	Ordinário	59,92
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	59,92
1.215.013/201	15/12/2017	MARIA SALETE DA CUNHA	5.589/2017	Ordinário	59,92
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	59,92
1.215.014/201	15/12/2017	MARIA GILZENIR DANTAS DE MORAIS	5.590/2017	Ordinário	1.451,75
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.451,75
1.215.015/201	15/12/2017	MARIA GILZENIR DANTAS DE MORAIS	5.591/2017	Ordinário	1.301,03
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	1.301,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
1.215.016/201	15/12/2017	MARIA DE LOURDES SANTOS MELO	5.592/2017	Ordinário	1.488,00
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.488,00
1.215.017/201	15/12/2017	ANDRIOLLI JOSÉ FERREIA DA SILVA	5.593/2017	Ordinário	582,29
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	582,29
1.215.018/201	15/12/2017	FRANCISCO ALBERTO FERNANDES VARELA	5.594/2017	Ordinário	1.500,86
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.500,86
1.215.019/201	15/12/2017	ANDRIOLLI JOSÉ FERREIA DA SILVA	5.595/2017	Ordinário	445,14
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	445,14
1.215.020/201	15/12/2017	FRANCISCO ALBERTO FERNANDES VARELA	5.596/2017	Ordinário	1.536,36
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.536,36
1.215.021/201	15/12/2017	JOSE LUCIANO DOS SANTOS	5.597/2017	Ordinário	479,00
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	479,00
1.215.022/201	15/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.598/2017	Ordinário	690,86
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	690,86
1.215.023/201	15/12/2017	JOSÉ NAZARENO DE SOUZA	5.599/2017	Ordinário	277,58
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	277,58
1.215.024/201	15/12/2017	JOSÉ NAZARENO DE SOUZA	5.600/2017	Ordinário	274,06
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	274,06
1.215.025/201	15/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.601/2017	Ordinário	729,45
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	729,45
1.215.026/201	15/12/2017	JOSE LUCIANO DOS SANTOS	5.602/2017	Ordinário	598,18
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	598,18
1.215.027/201	15/12/2017	VALDINEZ LUDUVINO COSTA	5.603/2017	Ordinário	2.219,22
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	2.219,22
1.215.028/201	15/12/2017	ARTHUR BRENO OLIVEIRA DA SILVA	5.604/2017	Ordinário	688,02
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	688,02
1.215.029/201	15/12/2017	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	5.605/2017	Ordinário	621,23
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	621,23
1.215.030/201	15/12/2017	ARTHUR BRENO OLIVEIRA DA SILVA	5.606/2017	Ordinário	685,04
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	685,04
1.215.031/201	15/12/2017	MARIA EVARISTO DA SILVA	5.607/2017	Ordinário	280,00
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	280,00
1.215.032/201	15/12/2017	ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	5.608/2017	Ordinário	643,65
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	643,65
1.215.033/201	15/12/2017	JOAQUINA ANGELICA DE MELO	5.609/2017	Ordinário	554,18
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	554,18
1.220.001/201	20/12/2017	DAVID SERAFIM DA ROCHA	5.548/2017	Ordinário	153,05
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 010600000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	153,05

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	30.269,28
	Total:	30.269,28

Total Exercício:	Exercício 2017:	285.038,72
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	285.038,72
	Total:	285.038,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.205.001/201	05/12/2017	P.M. GUIMARÃES - LTDA		5.304/2017	Ordinário	600,00
02.006 13.392.0016 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	600,00
1.220.001/201	20/12/2017	Objetiva Locações e Entretendimento EIRELI- ME		5.535/2017	Ordinário	4.015,00
02.006 13.392.0016 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.015,00
1.220.003/201	20/12/2017	J R DA CUNHA- ME		5.520/2017	Ordinário	8.030,00
02.006 13.392.0016 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.030,00
1.220.004/201	20/12/2017	J R DA CUNHA- ME		5.516/2017	Ordinário	8.030,00
02.006 13.392.0016 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.030,00
1.220.005/201	20/12/2017	J R DA CUNHA- ME		5.521/2017	Ordinário	7.155,00
02.006 13.392.0016 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.155,00
1.226.001/201	26/12/2017	ANDERSON SILVA DE SIQUEIRA 08843977423		5.496/2017	Ordinário	3.400,00
02.006 13.392.0016 2050 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.400,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	31.230,00
					Total:	31.230,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	31.230,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	31.230,00
					Total:	31.230,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA	87/2017	Global	392,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	392,60
120.002/2017	20/01/2017	UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA	232/2017	Ordinário	450,00
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
816.002/2017	16/08/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	3.607/2017	Ordinário	7.077,70
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.077,70
901.003/2017	01/09/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA	4.397/2017	Global	2.400,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
1.004.001/201	04/10/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	4.232/2017	Ordinário	3.777,88
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.777,88
1.004.002/201	04/10/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	4.217/2017	Ordinário	3.922,58
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.922,58
1.004.004/201	04/10/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	4.219/2017	Ordinário	3.963,38
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.963,38
1.004.005/201	04/10/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	4.229/2017	Ordinário	4.084,59
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.084,59
1.011.001/201	11/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.528/2017	Ordinário	333,48
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	333,48
1.017.001/201	17/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.505/2017	Ordinário	131,05
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	131,05
1.109.001/201	09/11/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	4.462/2017	Ordinário	172,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,00
1.114.001/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.825/2017	Ordinário	125,68
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,68
1.117.001/201	17/11/2017	GEN GRAFICA	4.760/2017	Ordinário	300,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
1.120.004/201	20/11/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.007/2017	Ordinário	4.428,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.428,00
1.121.003/201	21/11/2017	VICTOR HUGO SILVA DA COSTA EPP	5.056/2017	Global	8.008,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão - Carona	Decreto 7892/2013, Lei 8666/1993 e	0,00	8.008,00
1.205.001/201	05/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.261/2017	Ordinário	125,68
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,68
1.214.001/201	14/12/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	5.330/2017	Ordinário	6.352,50
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.352,50
1.215.001/201	15/12/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	5.010/2017	Ordinário	6.352,50
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.352,50
1.215.002/201	15/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.331/2017	Ordinário	4.428,00
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.428,00
1.219.001/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.425/2017	Global	18.798,42
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.798,42
1.219.002/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.506/2017	Global	1.621,40
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.621,40
1.221.001/201	21/12/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	5.564/2017	Ordinário	3.054,52
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.054,52
1.226.001/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.327/2017	Ordinário	610,10
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	610,10
1.226.002/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.328/2017	Ordinário	838,38
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	838,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.226.003/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.326/2017	Ordinário	836,60
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	836,60
1.227.001/201	27/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.577/2017	Global	1.642,25
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.642,25
1.227.002/201	27/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.566/2017	Ordinário	952,82
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	952,82
1.227.003/201	27/12/2017	A P DANTAS DA SILVA EIRELI-ME	5.561/2017	Ordinário	3.076,12
02.007 15.452.0021 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.076,12

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	88.256,23
	Total:	88.256,23

Total Exercício:	Exercício 2017:	88.256,23
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	88.256,23
	Total:	88.256,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
606.001/2017	06/06/2017	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP		2.079/2017	Ordinário	1.946,00
02.008 27.812.0023 2016 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.946,00
905.002/2017	05/09/2017	ROSIVAN DA SILVA FRUTUOSO		4.007/2017	Ordinário	1.440,00
02.008 27.812.0023 2016 3.3.90.36 010000000			Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.440,00
1.109.001/201	09/11/2017	L. BARBALHO FILHO - ME		4.694/2017	Ordinário	607,60
02.008 27.812.0023 2016 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,60
1.208.002/201	08/12/2017	ROSIVAN DA SILVA FRUTUOSO		5.295/2017	Ordinário	828,00
02.008 27.812.0023 2016 3.3.90.36 010000000			Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	828,00
1.208.003/201	08/12/2017	L. BARBALHO FILHO - ME		5.310/2017	Ordinário	1.098,40
02.008 27.812.0023 2016 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.098,40
1.220.001/201	20/12/2017	L. BARBALHO FILHO - ME		5.422/2017	Ordinário	275,00
02.008 27.812.0023 2021 3.3.90.32 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	275,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.195,00
					Total:	6.195,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	6.195,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.195,00
					Total:	6.195,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
508.001/2017	08/05/2017	GEN GRAFICA	1.590/2017	Ordinário	56,25
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,25
901.001/2017	01/09/2017	A. D. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.495/2017	Global	40.043,97
02.009 18.542.0019 2054 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	40.043,97
1.004.002/201	04/10/2017	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.295/2017	Ordinário	8.750,00
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.750,00
1.025.002/201	25/10/2017	R.M DE FIGUEREDO	4.541/2017	Ordinário	2.616,80
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.616,80
1.108.001/201	08/11/2017	C & L SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	4.879/2017	Ordinário	3.350,00
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.350,00
1.114.004/201	14/11/2017	MARIA BEATRIZ DE ALCANTARA FONSECA	4.951/2017	Global	360,00
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.18 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
1.201.001/201	01/12/2017	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	3.585/2017	Global	2.073,60
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	2.073,60
1.214.002/201	14/12/2017	R.M DE FIGUEREDO	5.128/2017	Ordinário	2.538,80
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.538,80
1.219.001/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.396/2017	Global	4.615,48
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.615,48
1.221.003/201	21/12/2017	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.560/2017	Ordinário	1.703,15
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.703,15
1.221.004/201	21/12/2017	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.559/2017	Ordinário	2.295,90
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.295,90
1.227.001/201	27/12/2017	R.M DE FIGUEREDO	5.581/2017	Ordinário	3.942,80
02.009 20.606.0018 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.942,80

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	72.346,75
	Total:	72.346,75

Total Exercício:	Exercício 2017:	72.346,75
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	72.346,75
	Total:	72.346,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.013/2017	02/01/2017	ALEJANDRO VINA GRANDA	412/2017	Global	5.000,00
03.001 10.122.0048 2007 3.1.90.16	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
103.001/2017	03/01/2017	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	355/2017	Global	355,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36	010020000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	355,00
103.002/2017	03/01/2017	MAGNA QUELES DA SILVA	514/2017	Global	2.400,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
105.006/2017	05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CONTRATO	205/2017	Estimativo	2.500,57
03.001 10.122.0048 2007 3.1.90.11	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,57
201.001/2017	01/02/2017	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	413/2017	Global	5.000,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
206.003/2017	06/02/2017	JEMA ESPINOSA AZCUY	414/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
208.001/2017	08/02/2017	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	268/2017	Ordinário	6.580,00
03.001 10.301.0049 1650 4.4.90.52	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.580,00
509.002/2017	09/05/2017	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.691/2017	Global	3.000,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
606.002/2017	06/06/2017	ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS	2.070/2017	Ordinário	50,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
627.004/2017	27/06/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	2.569/2017	Ordinário	2.840,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.840,00
704.009/2017	04/07/2017	T DE S C CARVALHO - ME	3.117/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32	010020000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
711.005/2017	11/07/2017	GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO PC2	864/2017	Global	14.805,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.805,00
817.002/2017	17/08/2017	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	3.621/2017	Ordinário	5.779,51
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.779,51
920.002/2017	20/09/2017	L. DELMIRO - EPP	4.099/2017	Ordinário	3.129,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.129,00
926.001/2017	26/09/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	4.109/2017	Ordinário	1.692,47
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.692,47
926.002/2017	26/09/2017	T DE S C CARVALHO - ME	4.163/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32	010020000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
926.005/2017	26/09/2017	L. DE L. ALVES - ME	4.169/2017	Ordinário	961,22
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	961,22
926.012/2017	26/09/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	4.152/2017	Ordinário	2.592,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.592,00
926.013/2017	26/09/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	4.180/2017	Ordinário	9.980,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
926.023/2017	26/09/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.221/2017	Ordinário	1.027,56
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.027,56
926.024/2017	26/09/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.221/2017	Ordinário	642,52
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	642,52
927.001/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Ordinário	2.340,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.340,00
927.002/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Ordinário	12.257,85
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.257,85
1.020.006/201	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.513/2017	Ordinário	116,25
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.020.007/201	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.510/2017	Ordinário	7.287,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.287,00
1.020.015/201	20/10/2017	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	4.423/2017	Ordinário	11.975,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.975,00
1.020.016/201	20/10/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	4.420/2017	Ordinário	9.980,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
1.030.001/201	30/10/2017	Ultralife Solucoes Medicas Eireli - ME	4.514/2017	Ordinário	9.750,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.750,00
1.101.003/201	01/11/2017	Ultralife Solucoes Medicas Eireli - ME	4.611/2017	Ordinário	8.775,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.775,00
1.101.011/201	01/11/2017	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	4.655/2017	Ordinário	7.630,57
03.001 10.302.0049 2008 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.630,57
1.101.012/201	01/11/2017	Maria Aldenora de Amorim	4.540/2017	Global	300,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
1.101.013/201	01/11/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	4.780/2017	Ordinário	3.008,40
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.008,40
1.113.001/201	13/11/2017	Ultralife Solucoes Medicas Eireli - ME	5.518/2017	Ordinário	6.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.500,00
1.114.001/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.784/2017	Ordinário	1.148,16
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.148,16
1.116.004/201	16/11/2017	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	4.870/2017	Ordinário	11.975,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.975,00
1.116.005/201	16/11/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	4.871/2017	Ordinário	3.000,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.116.006/201	16/11/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.872/2017	Ordinário	12.665,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.665,00
1.116.009/201	16/11/2017	GEN GRAFICA	4.895/2017	Ordinário	1.500,42
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,42
1.117.004/201	17/11/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	4.869/2017	Ordinário	9.980,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
1.117.006/201	17/11/2017	Litoral Serviços Medicos Ltda	4.198/2017	Ordinário	1.016,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.016,00
1.117.010/201	17/11/2017	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATER HOSPITALAR	4.823/2017	Ordinário	3.888,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.888,00
1.117.015/201	17/11/2017	T DE S C CARVALHO - ME	4.700/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 010020000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
1.117.017/201	17/11/2017	PHOSPODONT LTDA	4.840/2017	Ordinário	6.780,22
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.780,22
1.117.018/201	17/11/2017	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	4.970/2017	Global	0,09
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,09
1.122.002/201	22/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.980/2017	Global	14,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14,69
1.129.002/201	29/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.131/2017	Global	1.059,71
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.059,71
1.205.001/201	05/12/2017	VALERIA FAUSTINO DE SOUZA	5.266/2017	Ordinário	2.117,27
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.117,27
1.205.002/201	05/12/2017	ANIELLY MAYARA DANTAS DOS SANTOS	5.269/2017	Ordinário	2.117,27
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.117,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.205.003/201	05/12/2017	ERIVANETE DA SILVA CARDOSO COSME	5.274/2017	Ordinário	827,20
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	827,20
1.205.005/201	05/12/2017	Vilma Fernandes Varela	4.539/2017	Ordinário	1.300,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36	010020000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
1.211.001/201	11/12/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	5.193/2017	Ordinário	872,88
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	872,88
1.211.002/201	11/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.222/2017	Ordinário	7.405,95
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.405,95
1.212.002/201	12/12/2017	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATER HOSPITALAR	5.265/2017	Ordinário	3.166,10
03.001 10.302.0049 2008 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.166,10
1.213.005/201	13/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.187/2017	Ordinário	12.665,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.665,00
1.213.007/201	13/12/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.190/2017	Ordinário	2.380,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,00
1.213.008/201	13/12/2017	M S FONSECA	5.147/2017	Ordinário	3.516,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.516,00
1.214.002/201	14/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.194/2017	Ordinário	388,70
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	388,70
1.214.003/201	14/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.192/2017	Ordinário	486,60
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	486,60
1.215.003/201	15/12/2017	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	5.186/2017	Ordinário	11.975,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.975,00
1.215.004/201	15/12/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	5.185/2017	Ordinário	9.980,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
1.215.006/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.244/2017	Ordinário	1.598,64
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.598,64
1.215.007/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.242/2017	Ordinário	4.031,71
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.031,71
1.215.008/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.243/2017	Ordinário	3.534,83
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.534,83
1.215.009/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.226/2017	Ordinário	813,82
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	813,82
1.215.010/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.246/2017	Ordinário	801,63
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	801,63
1.215.011/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.245/2017	Ordinário	1.584,50
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.584,50
1.215.012/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.240/2017	Ordinário	814,01
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	814,01
1.215.013/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.236/2017	Ordinário	811,32
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	811,32
1.215.014/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.233/2017	Ordinário	815,35
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	815,35
1.215.015/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.231/2017	Ordinário	807,86
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	807,86
1.215.016/201	15/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.247/2017	Ordinário	398,89
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	398,89
1.218.001/201	18/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.322/2017	Ordinário	125,68
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.218.004/201	18/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.219/2017	Ordinário	1.550,57
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.550,57
1.219.003/201	19/12/2017	R W C GURGEL EPP	5.337/2017	Ordinário	8.388,00
03.001 10.302.0049 2008 3.3.90.32	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.388,00
1.219.004/201	19/12/2017	G D A COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.450/2017	Ordinário	1.510,20
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.510,20
1.219.005/201	19/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.407/2017	Ordinário	1.402,30
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.402,30
1.219.006/201	19/12/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	5.499/2017	Ordinário	910,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,00
1.219.008/201	19/12/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.364/2017	Ordinário	418,60
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,60
1.219.009/201	19/12/2017	F. DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME	5.409/2017	Ordinário	299,70
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,70
1.219.012/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.393/2017	Global	8.350,37
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.350,37
1.219.014/201	19/12/2017	T DE S C CARVALHO - ME	5.497/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32	010020000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	7.500,00
1.220.001/201	20/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete	5.524/2017	Ordinário	310,10
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,10
1.220.002/201	20/12/2017	NON Multiclinicas Ltda - ME	5.319/2017	Ordinário	5.070,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.070,00
1.220.003/201	20/12/2017	GEN GRAFICA	5.515/2017	Ordinário	1.521,41
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.521,41
1.220.006/201	20/12/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.442/2017	Global	28.380,00
03.001 10.302.0049 2008 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.380,00
1.220.007/201	20/12/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.440/2017	Ordinário	2.325,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.325,00
1.221.001/201	20/12/2017	GEN GRAFICA	5.539/2017	Ordinário	5.865,55
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.865,55
1.222.001/201	22/12/2017	FIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	5.557/2017	Ordinário	3.000,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.226.001/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.221/2017	Ordinário	803,40
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	803,40
1.226.002/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.220/2017	Ordinário	1.548,38
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.548,38
1.226.003/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.223/2017	Ordinário	2.243,47
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.243,47
1.226.004/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.224/2017	Ordinário	6.046,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.046,69
1.226.005/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.225/2017	Ordinário	6.035,64
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.035,64
1.226.006/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.239/2017	Ordinário	801,53
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	801,53
1.226.007/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.235/2017	Ordinário	799,62
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,62
1.226.008/201	26/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.228/2017	Ordinário	812,82
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	812,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Total Fonte:						0,00		
						Não Processado:		
						Processado:		
						Total:		
						397.511,77		
						397.511,77		
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica								
105.013/2017	05/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFETIVO		212/2017	Estimativo	3.543,36		
03.001	10.301.0013	2025	3.1.90.11	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.543,36
704.006/2017	04/07/2017	J.D ALVES MISAEL ME		2.585/2017	Ordinário	11.384,56		
03.001	10.301.0013	2025	3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.384,56
927.003/2017	27/09/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		4.256/2017	Ordinário	555,00		
03.001	10.122.0049	1013	4.4.90.52	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,00
1.010.003/201	10/10/2017	J.D ALVES MISAEL ME		4.344/2017	Ordinário	2.430,05		
03.001	10.301.0013	2025	3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.430,05
1.027.001/201	27/10/2017	L. DE L. ALVES - ME		4.659/2017	Ordinário	1.058,90		
03.001	10.301.0013	2027	3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.058,90
1.117.007/201	17/11/2017	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA		4.766/2017	Ordinário	3.876,38		
03.001	10.301.0013	2046	3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.876,38
1.213.003/201	13/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS		5.188/2017	Ordinário	7.195,00		
03.001	10.301.0013	2027	3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.195,00
1.215.001/201	15/12/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5.189/2017	Ordinário	11.975,00		
03.001	10.301.0013	2027	3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.975,00
1.215.002/201	15/12/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5.191/2017	Ordinário	2.845,00		
03.001	10.301.0013	2071	3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.845,00
1.215.017/201	15/12/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5.796/2017	Ordinário	2.395,00		
03.001	10.301.0013	2027	3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.395,00
Total Fonte:						0,00		
						Não Processado:		
						Processado:		
						Total:		
						47.258,25		
						47.258,25		
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital								
1.101.008/201	01/11/2017	T M DANTAS EIRELI- ME		4.695/2017	Ordinário	3.920,00		
03.001	10.302.0049	2008	3.3.90.32	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.920,00
Total Fonte:						0,00		
						Não Processado:		
						Processado:		
						Total:		
						3.920,00		
						3.920,00		
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde								
403.001/2017	03/04/2017	HILDERICA SOARES DA SILVA		1.557/2017	Global	800,00		
03.001	10.305.0013	2024	3.3.90.36	010660000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
704.007/2017	04/07/2017	J.D ALVES MISAEL ME		2.585/2017	Ordinário	3.811,42		
03.001	10.305.0013	2024	3.3.90.30	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.811,42
710.009/2017	10/07/2017	J.D ALVES MISAEL ME		2.804/2017	Ordinário	1,00		
03.001	10.305.0013	2024	3.3.90.30	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
1.116.007/201	16/11/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS		4.872/2017	Ordinário	2.400,00		
03.001	10.305.0013	2024	3.3.90.39	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.205.004/201	05/12/2017	LUCELIA PARICIA DA COSTA RIBEIRO		5.275/2017	Ordinário	827,20		
03.001	10.305.0013	2044	3.3.90.36	010660000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	827,20
1.213.004/201	13/12/2017	PRIME RENT A CAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS		5.187/2017	Ordinário	2.400,00		
03.001	10.305.0013	2024	3.3.90.39	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fonte: 010660000 - Vigilância em Saúde

1.213.006/201	13/12/2017	LG E LJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.190/2017	Ordinário	2.405,00
03.001 10.305.0013 2024 3.3.90.39 010660000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.405,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.644,62
				Total:	12.644,62

Total Exercício:				Exercício 2017:	461.334,64
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	461.334,64
				Total:	461.334,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
410.003/2017	10/04/2017	WANER DE MELO SENA	1.122/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
418.001/2017	18/04/2017	JEFERSON CRISTIANO DA FONSECA	1.238/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
425.002/2017	25/04/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	1.449/2017	Ordinário	1.139,10
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.139,10
601.003/2017	01/06/2017	MIRIAN MANOLA FREIRE DE MORAIS FERNANDES	1.853/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
601.004/2017	01/06/2017	VERIDIANO DE MELO MENDES	2.311/2017	Global	6.000,00
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
609.002/2017	09/06/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	2.183/2017	Ordinário	2.278,20
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.278,20
619.011/2017	19/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.399/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
619.012/2017	19/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.399/2017	Ordinário	605,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	605,00
620.003/2017	20/06/2017	LC COMERCIAL	2.185/2017	Ordinário	1.040,70
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.040,70
620.004/2017	20/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.058/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
620.005/2017	20/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.059/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
621.001/2017	21/06/2017	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	2.441/2017	Ordinário	338,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	338,00
623.002/2017	23/06/2017	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	2.498/2017	Ordinário	27,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27,00
628.002/2017	28/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.581/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
628.003/2017	28/06/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.582/2017	Ordinário	300,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
710.004/2017	10/07/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	2.763/2017	Ordinário	6.231,95
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.231,95
710.009/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.657/2017	Ordinário	470,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,00
710.010/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.658/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
710.012/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.659/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
710.013/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.823/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
710.014/2017	10/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.824/2017	Ordinário	405,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,00
710.015/2017	10/07/2017	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	2.790/2017	Ordinário	7.039,26
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.039,26
710.020/2017	10/07/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	2.655/2017	Ordinário	4.585,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.585,00
711.001/2017	11/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.744/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
711.002/2017	11/07/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	2.745/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
731.003/2017	31/07/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	3.786/2017	Ordinário	2.950,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
801.001/2017	01/08/2017	KELIA ALBANO DOS SANTOS ME	3.217/2017	Ordinário	3.674,00
04.001 08.244.0020 2022 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.674,00
808.002/2017	31/07/2017	FRANCUALISSON BANDEIRA DA COSTA- ME	3.094/2017	Ordinário	510,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	510,00
808.005/2017	08/08/2017	MARIA DOS NAVEGANTES FONSECA	3.191/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
816.001/2017	16/08/2017	ALEXSANDRO DE LIMA LIRA - ME	2.808/2017	Ordinário	3.762,85
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.762,85
823.007/2017	23/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.516/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
824.001/2017	24/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.518/2017	Ordinário	405,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,00
824.002/2017	24/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.563/2017	Ordinário	1.095,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.095,00
824.003/2017	24/08/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.564/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
901.002/2017	01/09/2017	GERUZA GUARDINO PEREIRA	4.380/2017	Global	3.600,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.36	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.600,00
906.001/2017	06/09/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.833/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
906.002/2017	06/09/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	3.834/2017	Ordinário	1.305,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.305,00
926.002/2017	26/09/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.224/2017	Ordinário	2.950,00
04.001 08.244.0020 2055 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.019.003/201	19/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.458/2017	Ordinário	129,96
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,96
1.019.004/201	19/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.459/2017	Ordinário	235,67
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	235,67
1.019.005/201	19/10/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.460/2017	Ordinário	131,75
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	131,75
1.027.001/201	27/10/2017	ADRIANA OLIVEIRA FONSECA	4.641/2017	Ordinário	269,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,00
1.031.002/201	31/10/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	4.675/2017	Ordinário	1.375,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.375,00
1.031.003/201	31/10/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.688/2017	Ordinário	2.950,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.101.001/201	01/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.690/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.101.002/201	01/11/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	4.674/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
1.114.001/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.796/2017	Ordinário	125,76
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,76
1.114.002/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.795/2017	Ordinário	126,68
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	126,68



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.114.003/201	14/11/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.792/2017	Ordinário	125,78
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,78
1.121.001/201	21/11/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	4.977/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.129.001/201	29/11/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	4.975/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50
1.130.003/201	30/11/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.972/2017	Ordinário	2.950,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.204.001/201	04/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.200/2017	Ordinário	129,54
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,54
1.204.002/201	04/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.203/2017	Ordinário	129,96
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	129,96
1.204.003/201	04/12/2017	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.206/2017	Ordinário	132,16
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	132,16
1.207.001/201	07/12/2017	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	5.163/2017	Ordinário	360,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	360,00
1.211.001/201	11/12/2017	Antonio Reinaldo Silva da Fé	4.151/2017	Ordinário	942,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	942,00
1.214.002/201	14/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.345/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50
1.215.001/201	15/12/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES	5.342/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.215.002/201	15/12/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	5.343/2017	Ordinário	2.950,00
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.215.003/201	15/12/2017	LUZANIRA CABRAL DA SILVA	5.501/2017	Global	1.200,00
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.36 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
1.218.001/201	18/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.371/2017	Ordinário	412,44
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	412,44
1.218.002/201	18/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.370/2017	Ordinário	17,69
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17,69
1.218.003/201	18/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.341/2017	Ordinário	145,53
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	145,53
1.219.001/201	19/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.400/2017	Ordinário	104,96
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	104,96
1.222.001/201	22/12/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	5.458/2017	Ordinário	1.075,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,00
1.222.002/201	22/12/2017	L. C. G. DE OLIVEIRA - ME	5.456/2017	Ordinário	525,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,00
1.227.001/201	27/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.324/2017	Ordinário	540,00
04.001 08.243.0020 2029 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	540,00
1.227.002/201	27/12/2017	POSTO FREI DAMIAO LTDA	5.323/2017	Ordinário	949,62
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	949,62

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	88.786,54
	Total:	88.786,54
Total Exercício:	Exercício 2017:	88.786,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	88.786,54
	Total:	88.786,54

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	1.251.744,72
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.251.744,72
	Total:	1.251.744,72

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
215.002/2017	15/02/2017	ESCRITA-MOVEIS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA			6.920,00
			<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	
				<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
					<i>Vlr. Total</i>
			4,00		528,00
			1,00		296,00
			2,00		328,00
			4,00		458,00
			1,00		180,00
			2,00		456,00
			1,00		212,00
			5,00		45,00
			1,00		495,00
217.003/2017	17/02/2017	CLIQUE INFORMATICA LTDA			7.995,00
			<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	
				<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
					<i>Vlr. Total</i>
			1,00		2.199,00
			2,00		549,00
			2,00		2.349,00
606.001/2017	06/06/2017	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME			30.200,00
			<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	
				<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
					<i>Vlr. Total</i>
			4,00		7.550,00
1.108.001/2017	08/11/2017	ANDERSON SILVA DE SIQUEIRA 08843977423			7.800,00
			<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	
				<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
					<i>Vlr. Total</i>
			8,00		200,00
			4,00		200,00
			4,00		250,00
			100,00		4,00
			1,00		2.000,00
			1,00		2.000,00
				Total Unidade:	52.915,00



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
213.003/2017	13/02/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		2.254,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO DE AÇO 1,90 X 0,90			UNIDADE	734,00	734,00
2,00 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 1,36 X 46 X 53			UNIDADE	760,00	1.520,00
315.002/2017	15/03/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		2.884,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO DE AÇO 1,90 X 0,90			UNIDADE	734,00	734,00
1,00 Bureau 1,20 com 02 gavetas.			UNIDADE	330,00	330,00
1,00 Bureau 1,60 com 02 gavetas.			UNIDADE	400,00	400,00
5,00 Cadeira para Bureau giratoria.			UNIDADE	284,00	1.420,00
315.004/2017	15/03/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		3.424,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO DE AÇO 1,90 X 0,90			UNIDADE	734,00	734,00
1,00 Bureau 1,60 com 02 gavetas.			UNIDADE	400,00	400,00
10,00 Estante de aço aberta 6 bandeijas			UNIDADE	229,00	2.290,00
619.008/2017	19/06/2017	L. DELMIRO - EPP		2.429,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora multifuncional com funções imprimir, copiar, digitalizar impressora - velocidade da impressão em preto: normal: até 21 ppm - primeira página impressa (pronto): preto: até 9,5 segundos - ciclo de trabalho (a4): até 8.000 páginas/mês - ciclo de trabalho recomendado (a4): até 2.000 páginas/mês - qualidade de impressão preto (ótima): até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) - monitor: led - conectividade, padrão: porta usb 2.0 de alta velocidade			UNIDADE	2.429,00	2.429,00
628.003/2017	28/06/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA		3.678,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador com processador intel core i5, disco rígido de 1 tb , memoria de 4gb ddr3 sdram 13333 mhz, sistema operacional windows 7 ou superior original e em portugues, placa de video integrada, placa de rede integrada 10/100, gravador de dvd/cd. Mouse e teclado usb; tipo de monitor 18,5 polegadas lcd – led – widescreen (com cabo de força e de vídeo)			UNIDADE	3.678,00	3.678,00
628.006/2017	28/06/2017	L. DELMIRO - EPP		3.623,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cpu com processador intel core i3; disco rígido de 1 tb; memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz; sistema operacional windows 7 ou superior original em portugues; placa de video integrada; placa de rede integrada 10/100; gravador de cd/dvd rom+/-rw; mouse e teclado usb			UNIDADE	2.985,00	2.985,00
1,00 Nobreak bivolt automatico 1000va, entrada 115v/127v ~ou 220v ~ e saída 115v~, filtro de linha, estabilizador interno com 4 estagios de regulação, recarga automatica das baterias em 4 estagios, garantia de 12 meses			UNIDADE	638,50	638,50
706.002/2017	06/07/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES		1.285,04	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NANO BEANM516DBI			UNIDADE	642,52	1.285,04
706.003/2017	06/07/2017	ALEXANDRE SOARES GOMES		15.381,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Câmara Hikvision Analógica HD Dome 720p L2.8mm IR			UNIDADE	258,00	1.032,00
2,00 DVR TURBO HD 4 CH de Video 1 SATA 720p 5 em 1			UNIDADE	578,00	1.156,00
2,00 CAMARA 760H SPEED DOME PTZ ZOOM 30X 100M			UNIDADE	4.472,76	8.945,52
1,00 ACESS POINT UBNT UAP UNIFI LR			UNIDADE	1.280,00	1.280,00
4,00 Radio Nanobeam			UNIDADE	742,00	2.968,00
			Total Unidade:		34.959,06



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
303.002/2017	03/03/2017	Delta Produtos e serviços		39.610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
170,00 Cadeira em formato de concha com curvatura anatômica, superfície texturizada, lisa e brilhosa, acabamento com bordas laterais e frisos de reforço na parte traseira, injetada em resina termoplástica de alto impacto, fixada à estrutura através de quatro parafusos auto-atarrachantes. Prancheta universitária medindo 56 cm x 33,5 cm fixada a estrutura através de 05 parafusos auto-atarrachantes. Base da prancheta e interligação a estrutura da cadeira formando por 2 tubos redondo 7/8. estrutura da cadeira formada por dois tubo retangulares 20mm x 30 mm fazendo a interligação da concha aos pés confeccionados em tubo de aço redondo 7/8 em formado de U permitindo o empilhamento das cadeiras, ponteiros abaloadas injetada em resina termoplástica com a função de proteger os pés, evitando o atrito com o chão. Medidas : assento com 460 mm de profundidade e 430 mm de largura Encosto com 370 mm de altura e 420 mm de largura.			UNIDADE	233,00	39.610,00
303.004/2017	03/03/2017	Delta Produtos e serviços		76.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
330,00 Cadeira em formato de concha com curvatura anatômica, superfície texturizada, lisa e brilhosa, acabamento com bordas laterais e frisos de reforço na parte traseira, injetada em resina termoplástica de alto impacto, fixada à estrutura através de quatro parafusos auto-atarrachantes. Prancheta universitária medindo 56 cm x 33,5 cm fixada a estrutura através de 05 parafusos auto-atarrachantes. Base da prancheta e interligação a estrutura da cadeira formando por 2 tubos redondo 7/8. estrutura da cadeira formada por dois tubo retangulares 20mm x 30 mm fazendo a interligação da concha aos pés confeccionados em tubo de aço redondo 7/8 em formado de U permitindo o empilhamento das cadeiras, ponteiros abaloadas injetada em resina termoplástica com a função de proteger os pés, evitando o atrito com o chão. Medidas : assento com 460 mm de profundidade e 430 mm de largura Encosto com 370 mm de altura e 420 mm de largura.			UNIDADE	233,00	76.890,00
Total Unidade:				116.500,00	

Unidade Orçamentária: **02.007** - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
919.003/2017	19/09/2017	I GUIMARAES PROD QUIM E REPRESENTACOES		7.900,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	MOTOR BOMBA R-20 12 ESTAGIOS 12 CV TRIFÁSICA		Unidade	7.900,00	7.900,00
Total Unidade:				7.900,00	

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
208.001/2017	08/02/2017	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	6.580,00

Qtde Descrição do Item

2,00 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO (LEITOR BIOMETRICO)

10,00 BOBINA 57MM X 30M PARA RELOGIO DE PONTO

Unidade

UNIDADE

UNIDADE

Vlr. Unitário

3.200,00

18,00

Vlr. Total

6.400,00

180,00

623.002/2017	23/06/2017	ESCRITA-MOVEIS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.394,50
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

1,00 ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA

6,00 CADEIRA LOGARINA COM 3 LUGARES PLASTICO EM POLIPROPILENO

Unidade

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

562,50

472,00

Vlr. Total

562,50

2.832,00

627.002/2017	27/06/2017	FLEXX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	12.170,00
---------------------	-------------------	---	------------------

Qtde Descrição do Item

2,00 Central de Ar 7.000 Btus

5,00 Central de Ar 9.000 Btus

Unidade

UNIDADE

UNIDADE

Vlr. Unitário

1.660,00

1.770,00

Vlr. Total

3.320,00

8.850,00

726.001/2017	29/06/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	12.383,00
---------------------	-------------------	--	------------------

Qtde Descrição do Item

1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em polietileno alto impacto proporciona maior segurança resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante dispensa fixação no piso, caixa de ligação integrada otimizando espaço; Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Altura mínima de 45cm e altura máxima de 90cm do assento ao chão pedal de comandos. Três programações de trabalho com volta automática a posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220v ~50/60Hz. Encosto da cabeça encosto da cabeça anatômico removível, bi-articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal de sistema de trava por alavanca. Ambidestro EQUIPO 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático braços articuláveis e com travamentos pneumático acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Puxador bilateral. UNIDADE DE AGUA. Cuba profunda, removível e com raio para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água suctores 01 suctor de saliva a ar (sistema ventun) . Unidade de água rebatível e cuba rebatível em 90° possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório translúcidos de 800ml para água das peças de mão, seringa tríplice REFLETOR: com luz de led. Composto por 1 mocho apresentar boas praticas de fabricação e registro no MS. Obter assistência técnica na cidade de Natal/RN.

1,00 Compressor para uso odontológico isento de óleo capacidade de 40 litros.

1,00 Seladora odontológica

1,00 Fotopolimerizador odontológico sem fio

1,00 Autoclave odontológica capacidade mínima de 21L em aço inox

1,00 Caneta de alta rotação

1,00 Caneta de baixa rotação tipo contra ângulo

1,00 Caneta de baixa rotação tipo micro motor

1,00 Amalgamador para capsulamn

Unidade

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Vlr. Unitário

6.980,00

1.470,00

185,00

430,00

2.200,00

198,00

210,00

210,00

210,00

500,00

Vlr. Total

6.980,00

1.470,00

185,00

430,00

2.200,00

198,00

210,00

210,00

210,00

500,00

728.001/2017	28/07/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	10.538,00
---------------------	-------------------	--	------------------

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



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
728.001/2017	28/07/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		10.538,00
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em polietileno alto impacto proporciona maior segurança resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderapante dispensa fixação no piso, caixa de ligação integrada otimizando espaço; Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Altura mínima de 45cm e altura máxima de 90cm do assento ao chão pedal de comando. Três programações de trabalho com volta automática a posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220v ~50/60Hz. Encosto da cabeça encosto da cabeça anatômico removível, bi-articulável e com regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal de sistema de trava por alavanca. Ambidestro EQUIPO 01 Seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático braços articuláveis e com travamentos pneumático acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Puxador bilateral. UNIDADE DE AGUA. Cuba profunda, removível e com raio para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem de vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água suctores 01 suctor de saliva a ar (sistema ventun) . Unidade de água rebatível e cuba rebatível em 90° possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório translúcidos de 800ml para água das peças de mão, seringa triplice REFLETOR: com luz de led. Composto por 1 mocho apresentar boas praticas de fabricação e registro no MS. Obter assistência técnica na cidade de Natal/RN.	UNIDADE	6.980,00	6.980,00	
2,00 Compressor para uso odontológico isento de óleo capacidade de 40 litros.	UNIDADE	1.470,00	2.940,00	
1,00 Caneta de alta rotação	UNIDADE	198,00	198,00	
1,00 Caneta de baixa rotação tipo contra ângulo	UNIDADE	210,00	210,00	
1,00 Caneta de baixa rotação tipo micro motor	UNIDADE	210,00	210,00	
803.002/2017	03/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA		6.400,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
10,00 NO BREACK para computador potência mínima 1kva, tensão entrada/saída, bivolt, alarmes, audiovisual, bateria interna, 01 selada, garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	640,00	6.400,00	
810.001/2017	10/08/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR		4.380,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 Computador portátil (notebook) processador no mínimo intelcorel i3 ou disco rígido mínimo de 500GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, TELA lcd 14 ou 15 polegadas, teclado ABNET, mouse touchpad, interface de rede 10/100/1000 e WI-FI INTERFACES USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA E LEITOR DE CARTÃO, bateria 6 células, WEBCAM, sistema operacional indows8pro (64bits) fonte compatível com o item, garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	2.190,00	4.380,00	
816.001/2017	16/08/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA		43.560,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
22,00 Computador (Desktop-Básico) processador no mínimo intelcorel i3 ou disco rígido mínimo de 500GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, teclado USVB, ABNET, 107 teclas (com fio), monitor 18,5 polegadas, mouse USB com fio, interface de rede 10/100/1000 e wi-fi interfaces de vídeo integrado, sistema operacional windows 7 pro (64bits) fonte compatível com o item, garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	1.980,00	43.560,00	
926.011/2017	26/09/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		4.400,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 Autoclave odontológica capacidade mínima de 21L em aço inox	UNIDADE	2.200,00	4.400,00	
927.003/2017	27/09/2017	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		555,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
3,00 Seladora odontológica	UNIDADE	185,00	555,00	
1.101.010/2017	01/11/2017	T M DANTAS EIRELI- ME		16.458,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
5,00 BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA Fabricada exclusivamente para medição de pessoas (crianças menores de 2 anos de idade). Capacidade de pesagem de até 15 kg ou mais. Pesagem mínima de aproximadamente 200g. Graduação (precisão) da pesagem de 10 g. Estrutura em chapa de aço carbono. Cursores em aço inoxidável Bandeja (concha) anatômica em polipropileno injetado anti germes. Pés reguláveis em borracha sintética. Trava e calibrador de fácil manuseio. Aferida e certificada pelo INMETRO. Garantia de 1 ano.	UN	623,00	3.115,00	
45,00 GLICOSIMETROS manual utilizados para aferir os níveis de glicemia em adultos, adolescentes e crianças. Ambos os sexos	UN	93,00	4.185,00	

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.101.010/2017	01/11/2017	T M DANTAS EIRELI- ME		16.458,00	
10,00 OTOSCÓPIO Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto. Pode ser somente usado com o sistema de cabos mini 3000. Otoscópio mini 3000 com cabo a pilhas mini 3000 D- 001.70.210. Com Lâmpada Sobressalente Xenon Halógena XHL. ACOMPANHAM: 10 ESPÉCULOS STANDARD.			UN	580,00	5.800,00
3,00 ESTADIÔMETRO Medidor de Estatura / Altura - Estadiômetro de parede simples de madeira			UN	380,00	1.140,00
10,00 APARELHO DE PRESSÃO VELCRO com estetoscópio Premium-Braçadeira nylon com fecho de velcro, com estetoscópio. ADULTO. Marca: Premium			UN	110,00	1.100,00
3,00 FITA MÉTRICA, tamanho 1,5 mts para avaliação de medidas			UN	6,00	18,00
2,00 APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR •Visor em termoplástico (Policarbonato Cristal), que proporciona fácil leitura dos valores medidos de pressão arterial; •Manômetro mecânico Hospitalar Corpo quadrado de 155,0 mm em material termoplástico (Polipropileno) •Cesto em Polipropileno na cor Bege para acomodação da braçadeira ou acessórios de forma adequada. •Mostrador tipo LARGE de Alumínio pintado na cor branca •Escala graduada e numeração em preto de 0 – 300 mmHg (diâmetro de 130,0 mm) como referência da calibração. •Ponteiro indicativo da pressão arterial na cor preta. •Braçadeira em tecido anti-alérgico resistente nylon com fecho metal no tamanho Adulto (14,5 cm x 53,0 cm). •Mangueira de extensão em PVC flexível com 01 metro de comprimento. •Pêra insufladora de ar para o Manguito em Látex Natural; •Pedestal (haste) com tubos telescópicos em Alumínio anodizado, que permite regulagem de altura desejada para utilização. •Base em material termoplástico (Polipropileno) na cor bege com 04 (quatro) rodízios que permitem fácil locomoção e transporte.			UN	550,00	1.100,00
Total Unidade:					120.818,50

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
315.002/2017	15/03/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		1.251,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
7,00 CADEIRA DE ESPERA FIXA REALME			Unidade	148,00	1.036,00
1,00 MESA PEQUENA COM TRÊS GAVETAS PATA TELEFONE REALME			Unidade	215,00	215,00
315.003/2017	15/03/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		1.114,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 MESA CONJUNTO EM L COM 02 GAVETAS REALME			Unidade	830,00	830,00
1,00 CADEIRAS PARA BUREAUS GIRATORIA REALME			Unidade	284,00	284,00
619.007/2017	19/06/2017	L. DELMIRO - EPP		1.365,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Impressora multifuncional colorida com tanque de tinta (bulk) wifi com funções copiar, imprimir e digitalizar jato de tinta conexões usb 2.0 de alta velocidade e wifi			UNIDADE	1.365,00	1.365,00
620.001/2017	20/06/2017	I-TECH SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		72,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00 Mouse ps2 óptico			UNIDADE	14,50	72,50
620.002/2017	20/06/2017	L. DELMIRO - EPP		188,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 20+4 PINOS			UNIDADE	94,00	188,00
			Total Unidade:	3.990,50	
			Total Geral:	337.083,06	

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREEITO

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
310.001/2017	10/03/2017	N L CONTRUTORA LTDA- ME	14.985,00

Qtde Descrição do Item

9,00 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPANGUAÇU

Unidade

Serviços

Vir. Unitário

1.665,00

Vir. Total

14.985,00

Total Unidade:**14.985,00**

Unidade Orçamentária: **02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
120.812/2016	08/12/2016	S & S EMPREENDIMENTO		46.431,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			SERVIÇO	47.158,65	47.158,65
427.001/2017	27/04/2017	J L DE QUEIROZ FERNANDES - ME		7.964,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
477,00 Serviço de elaboração de projetos de urbanização do acesso a cidade de Ipanguaçu - RN e do acesso a comunidade de Pataxó.			metro	12,00	5.724,00
64,00 Serviço de elaboração de projetos dos Pórticos localizados nas comunidades de Ubarana, Pedrinhas e Pataxó na cidade de Ipanguaçu - RN.			metro	35,00	2.240,00
602.001/2017	02/06/2017	JM. COMERCIO E SERVIÇOS METALURGICOS LTDA ME		14.898,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
300,00 TRECHO RN 118 - TOTAL DE 6KM			M2	49,66	14.898,00
608.001/2017	08/06/2017	AMERICO LEONARDO PAVIMENTAÇÕES LTDA ME		8.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
25,00 MASSA ASFALTICA INSTANTANEA + FACIL A GRANEL (CBUQ CONCRETO BETOMINOSO USINADO A FRIO).			TONElada	320,00	8.000,00
			Total Unidade:		77.293,09



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
52.706/2015	27/05/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME		30.547,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO E OU PAVIMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ARAPUÁ NA CIDADE DE IPANGUAÇU/RN			SERVIÇO	58.064,69	58.064,69
72.707/2015	27/07/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME		20.760,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO E OU PAVIMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ARAPUÁ NA CIDADE DE IPANGUAÇU/RN			SERVIÇO	20.760,58	20.760,58
90.149/2015	01/09/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME		140.965,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ampliação e reforma da Unidade Básica no Conjunto Ilha Grande			SERVIÇO	140.965,78	140.965,78
329.002/2017	29/03/2017	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		25.878,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
350,00 CABO DE COBRE 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			metro	18,34	6.419,00
300,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.			metro	2,01	603,00
450,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	4,20	1.890,00
400,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	3,09	1.236,00
140,00 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	10,52	1.472,80
3,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	78,39	235,17
1,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	103,32	103,32
12,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			UNIDADE	16,70	200,40
12,00 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE	38,00	456,00
6,00 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE	42,00	252,00
2,00 REFLETOR EM LED DE 100W			UNIDADE	432,00	864,00
18,00 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR			UNIDADE	40,46	728,28
5,00 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETROUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016			UNIDADE	134,11	670,55
20,00 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE	17,22	344,40
25,00 CONJUNTO ARSTOP			UNIDADE	136,00	3.400,00
69,00 REVISÃO INSTALAÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO			pacote	65,69	4.532,61
400,00 REGULARIZAÇÃO DE OBRA COM AREA ATE 500m² (CREA)			M²	6,18	2.472,00
427.047/2017	27/04/2017	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME		25.798,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO E OU PAVIMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ARAPUÁ NA CIDADE DE IPANGUAÇU/RN			SERVIÇO	26.142,27	26.142,27
1.129.001/2017	29/11/2017	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA		21.801,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU/RN			UNIDADE	101.820,89	101.820,89
			Total Unidade:		265.753,34
			Total Geral:		358.031,43



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
CÂMARA MUNICIPAL					
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2136-9	15.055-X	P M IPANGUACU FMASACPETI	0,00	0,00
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	0,00	0,00
001	2136-9	18.364-4	PIIPANGUACU FMASPVMC	0,00	0,00
001	2136-9	21.456-6	P M IPANGUACU FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2136-9	22.798-6	PIPANGUACUFMASSCFV	0,00	0,00
001	2136-9	24.415-5	P M IPANGUACUCUACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	39.745,88	39.745,88
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	16.619,49	16.619,49
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	204.021,84	204.021,84
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	29.981,17	29.981,17
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.305,00	2.105,00
				Total Grupo:	292.673,38
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	62.661,88	62.661,88
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	6,52	6,52
001	2136-9	15.873-9	P M IPANGUACU - FUNDEB	25.008,15	25.008,15
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	2.208,56	2.208,56
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	18.861,52	18.861,52
001	2136-9	20.227-4	PM IPANGUACU-PTA (PROINFANCIA)	84.351,43	84.351,43
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	23,80	23,80
001	2136-9	23.458-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAM	2.622,70	2.622,70
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	119.675,42	119.675,42
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	19.654,10	19.654,10
001	2136-9	43.036-6	CONTA FMDE FEM 60	838,50	838,50
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	16.009,85	16.009,85
				Total Grupo:	351.922,43
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2136-9	13.749-9	P M IPANGUACU CARTAO SUS	0,00	0,00
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.514,09	3.514,09
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.206,12	15.206,12
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	7.191,48	7.191,48
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	425.296,04	425.296,04
001	2136-9	20.726-8	FMS-IPANGUA-FNS BLMAC	3.067,67	3.067,67
001	2136-9	20.727-6	FMS-IPANGUA-FNS BLVGS	951,31	951,31



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	37.995,15	37.995,15
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	118.366,24	118.366,24
001	2136-9	41.696-7	CONTA SUS	0,00	0,00
001	2136-9	6.893-4	CONTA ECD FNS MS	0,00	0,00
001	2136-9	9.577-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU FMS	0,00	0,00
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
Total Grupo:				611.588,10	611.588,10
RECURSOS DA SAÚDE - CONVÊNIOS					
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	15,10	15,10
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	0,00	0,00
Total Grupo:				15,10	15,10
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	2.310,78	2.310,78
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	122,90	122,90
001	2136-9	23.449-4	PM IPANGUACU - PAC I	2.563,97	2.563,97
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	0,00	0,00
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	281.535,75	281.535,75
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	0,00	0,00
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	0,00	0,00
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,81	0,81
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	0,00	0,00
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	0,00	0,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	0,00	0,00
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	0,00	0,00
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	0,00	0,00
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	0,00	0,00
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUAÇU PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	0,00	0,00
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	0,00	0,00
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	0,00	0,00
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	0,00	0,00
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,00	0,00
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	0,00	0,00
Total Grupo:				286.534,24	286.534,24



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2136-9	1-1	CONTA CIP	0,00	0,00
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	1.749,70	1.749,70
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	554,11	554,11
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA?U- CIDE	16.106,02	16.106,02
001	2136-9	158-9	P M DE IPANGUACU PRONAF	0,00	0,00
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	6.574,70	6.574,70
001	2136-9	185-6	P M DE IPANGUACU	0,00	0,00
001	2136-9	19.600-2	P M IPANGUACU - DCA	0,00	0,00
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM	68,55	68,55
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	4.895,85	4.895,85
001	2136-9	40.098-X	FPM	123.687,16	122.777,56
001	2136-9	40.118-8	ITR	157,53	157,53
001	2136-9	40.706-2	PM IPANGUACU ROYALTIES	1.827,04	1.827,04
001	2136-9	40.731-3	P M IPANGUACU LEI NR 7825	17.832,47	17.832,47
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	14.653,74	14.653,74
001	2136-9	42.673-3	P M IPANGUACU ROYALTIES	13.534,22	13.534,22
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	21.407,29	21.407,29
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	3.344,87	3.344,87
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	68.422,10	68.422,10
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	0,00	0,00
Total Grupo:				294.815,35	293.905,75
Total Geral:				1.837.548,60	1.836.439,00