



# Balanço 2017

Município de Upanema



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
Receita e Despesa por Categoria Econômica  
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| RECEITA                                      |  |               |                      |
|--|--|---------------|----------------------|
| Descrição                                    |  | R\$           | R\$                  |
| RECEITAS CORRENTES                           |  |               | 37.209.101,84        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           |  | 1.546.599,51  |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     |  | 44.783,83     |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                          |  | 514.029,28    |                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                         |  | 0,00          |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                           |  | 0,00          |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          |  | 0,00          |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |  | 35.097.580,02 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |  | 6.109,20      |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                          |  |               | 1.000.228,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         |  | 0,00          |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                            |  | 0,00          |                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                   |  | 0,00          |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    |  | 1.000.228,00  |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   |  | 0,00          |                      |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS        |  |               | 0,00                 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           |  | 0,00          |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     |  | 0,00          |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                          |  | 0,00          |                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                         |  | 0,00          |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                           |  | 0,00          |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          |  | 0,00          |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS |  | 0,00          |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA        |  |               | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                            |  | 0,00          |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA |  | 0,00          |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                          |  |               | -3.333.769,33        |
| 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         |  | -3.333.769,33 |                      |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES        |  | 0,00          |                      |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |               | <b>34.875.560,51</b> |

| DESPESA                            |  |               |                      |
|------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Descrição                          |  | R\$           | R\$                  |
| Despesas Correntes                 |  |               | 32.390.200,41        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |  | 12.276.858,78 |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |  | 20.113.341,63 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |  | 0,00          |                      |
| Despesas de Capital                |  |               | 6.682.295,56         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS              |  | 0,00          |                      |
| INVESTIMENTO                       |  | 6.132.863,12  |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA      |  | 549.432,44    |                      |
| <b>TOTAL</b>                       |  |               | <b>39.072.495,97</b> |



| Descrição                             | RESUMO        |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | R\$           | R\$           |
| <b>RECEITAS</b>                       |               | 34.875.560,51 |
| RECEITAS CORRENTES                    | 37.209.101,84 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | 1.000.228,00  |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00          |               |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00          |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                   | -3.333.769,33 |               |
| <b>DESPESAS</b>                       |               | 39.072.495,97 |
| Despesas Correntes                    | 32.390.200,41 |               |
| Despesas de Capital                   | 6.682.295,56  |               |
| <b>DEFICIT</b>                        |               | 4.196.935,46  |

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

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código       | Descrição                                      | R \$         | R \$                |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                             |              | 1.237.803,82        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 1.005.203,66        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.005.203,66 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 832.130,23   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 173.073,43   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 232.600,16          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 232.600,16   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 36.370,00    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 23.648,03    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.740,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.111,75   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 730,38       |                     |
| 4            | Despesas de Capital                            |              | 46.664,14           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                   |              | 46.664,14           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 46.664,14    |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 46.664,14    |                     |
| <b>Total</b> |  |              | <b>1.284.467,96</b> |



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código       | Descrição                                     | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                            |            | 190.256,86        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            | 190.156,86        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 190.156,86 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.110,95 |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 30.045,91  |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |            | 100,00            |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 100,00     |                   |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               | 100,00     |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>190.256,86</b> |



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código       | Descrição                                     | R \$       | R \$              |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                            |            | 114.735,97        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            | 114.735,97        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 114.735,97 |                   |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.983,28  |                   |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 18.752,69  |                   |
| <b>Total</b> |   |            | <b>114.735,97</b> |



Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

| Código       | Descrição                  | R \$     | R \$            |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| 3            | Despesas Correntes         |          | 4.640,93        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |          | 4.640,93        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS         | 4.640,93 |                 |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 4.640,93 |                 |
| <b>Total</b> |                            |          | <b>4.640,93</b> |



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 1.633.400,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.373.890,19        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.373.890,19 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 167.380,61   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.002.008,28 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 204.501,30   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 259.510,34          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 259.510,34   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 18.440,00    |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 70.180,64    |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 23.880,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 147.009,70   |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>1.633.400,53</b> |





Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$                |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 1.105.338,28        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 469.876,09          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 469.876,09 |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES   | 23.749,81  |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 46.391,02  |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 329.109,88 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 70.625,38  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 635.462,19          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 635.462,19 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 10.563,56  |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 37.005,13  |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 39.860,00  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 505.756,96 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 42.276,54  |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |            | 6.494,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |            | 6.494,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.494,00   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 6.494,00   |                     |
| <b>Total</b> |   |            | <b>1.111.832,28</b> |



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$                |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 1.192.840,64        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 211.334,99          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 211.334,99 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 58.557,98  |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 117.219,08 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 35.557,93  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 981.505,65          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 981.505,65 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 220,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.722,94   |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 969.866,08 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 247,41     |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 5.449,22   |                     |
| <b>Total</b> |   |            | <b>1.192.840,64</b> |



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

| Código       | Descrição   | R \$       | R \$                |
|--------------|---|------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |            | 1.133.919,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            | 291.592,74          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 291.592,74 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 44.030,40  |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 197.531,99 |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 50.030,35  |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            | 842.326,79          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 842.326,79 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 210,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 338.395,92 |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.800,00  |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 51.250,00  |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 438.951,63 |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.719,24   |                     |
| <b>Total</b> |   |            | <b>1.133.919,53</b> |



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 909.155,31          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 506.680,29          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 506.680,29   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 151.378,87   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 292.645,65   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 62.655,77    |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 402.475,02          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 402.475,02   |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 8.985,00     |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 125.553,72   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 48.550,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 210.863,06   |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 6.986,01     |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.537,23     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 1.860.000,00        |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 1.860.000,00        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.860.000,00 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.860.000,00 |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>2.769.155,31</b> |



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                 |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 12.247.322,10        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 9.819.023,55         |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 9.819.023,55 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 351.261,99   |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 7.858.480,36 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.609.281,20 |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 2.428.298,55         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.428.298,55 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 7.860,00     |                      |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 32.586,99    |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.242.307,71 |                      |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 9.000,00     |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.123,75    |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.449,28     |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 41.241,00    |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.065.336,74 |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.393,08     |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 248.060,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 248.060,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 248.060,00   |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 248.060,00   |                      |
| <b>Total</b> |   |              | <b>12.495.382,10</b> |



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                 |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 9.252.919,26         |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 4.513.066,93         |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.513.066,93 |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 945.362,79   |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 2.723.979,86 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 843.724,28   |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 4.739.852,33         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.739.852,33 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 22.785,00    |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.539.981,03 |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 144.087,75   |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.241.716,00 |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.763.964,63 |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 27.317,92    |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 2.489.786,98         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 2.489.786,98         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.489.786,98 |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 2.302.486,98 |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 187.300,00   |                      |
| <b>Total</b> |   |              | <b>11.742.706,24</b> |



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Código       | Descrição   | R \$         | R \$                |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |              | 3.067.207,22        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              | 1.613.139,43        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.613.139,43 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 349.566,68   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 997.744,85   |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 265.827,90   |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              | 1.454.067,79        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.454.067,79 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 250,00       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 913.339,17   |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 22.950,00    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 514.063,58   |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.465,04     |                     |
| 4            | Despesas de Capital                               |              | 1.481.858,00        |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |              | 1.481.858,00        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.481.858,00 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.481.858,00 |                     |
| <b>Total</b> |   |              | <b>4.549.065,22</b> |



Unidade Orcamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Código       | Descrição                                | R \$       | R \$              |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3            | Despesas Correntes                       |            | 300.659,96        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 300.659,96        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 23.460,00  |                   |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                            | 23.460,00  |                   |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 277.199,96 |                   |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 275.499,96 |                   |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.700,00   |                   |
| 4            | Despesas de Capital                      |            | 549.432,44        |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            |            | 549.432,44        |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 549.432,44 |                   |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 549.432,44 |                   |
| <b>Total</b> |  |            | <b>850.092,40</b> |

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

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**  
PREFEITO MUNICIPAL





| Código       | Descrição   | R \$          | R \$                 |
|--------------|---|---------------|----------------------|
| 3            | Despesas Correntes                                |               | 32.390.200,41        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               | 20.113.341,63        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 20.113.341,63 |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES   | 23.749,81     |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.113.930,34  |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 14.606.944,41 |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.368.717,07  |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               | 12.276.858,78        |
| 3.3.50       | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 23.460,00     |                      |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES                                     | 23.460,00     |                      |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 12.253.398,78 |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 105.783,56    |                      |
| 3.3.90.18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 32.586,99     |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 4.296.134,29  |                      |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 9.000,00      |                      |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 182.011,50    |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.449,28      |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.484.187,00  |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.772.924,13  |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 275.499,96    |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 6.986,01      |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 81.386,84     |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 5.449,22      |                      |
| 4            | Despesas de Capital                               |               | 6.682.295,56         |
| 4.4          | INVESTIMENTO                                      |               | 6.132.863,12         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.132.863,12  |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 5.644.344,98  |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 488.518,14    |                      |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     |               | 549.432,44           |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 549.432,44    |                      |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 549.432,44    |                      |
| <b>Total</b> |   |               | <b>39.072.495,97</b> |



## 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   |                   |               |               | 37.209.101,84 |
| 1.1           | RECEITA TRIBUTÁRIA   |                   |               |               | 1.546.599,51  |
| 1.1.1         | IMPOSTOS   |                   |               | 1.542.092,38  |               |
| 1.1.1.2       | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda                        |                   | 588.689,98    |               |               |
| 1.1.1.2.02    | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 6.616,90          |               |               |               |
| 1.1.1.2.02.01 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 6.616,90          |               |               |               |
| 1.1.1.2.04    | Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza       | 454.661,96        |               |               |               |
| 1.1.1.2.04.31 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T | 454.661,96        |               |               |               |
| 1.1.1.2.08    | Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di | 127.411,12        |               |               |               |
| 1.1.1.2.08.01 | Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di | 127.411,12        |               |               |               |
| 1.1.1.3       | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |                   | 953.402,40    |               |               |
| 1.1.1.3.05    | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 953.402,40        |               |               |               |
| 1.1.1.3.05.01 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS            | 953.402,40        |               |               |               |
| 1.1.2         | TAXAS  |                   |               | 4.507,13      |               |
| 1.1.2.1       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA                        |                   | 3.257,13      |               |               |
| 1.1.2.1.25    | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerc | 3.257,13          |               |               |               |
| 1.1.2.2       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |                   | 1.250,00      |               |               |
| 1.1.2.2.99    | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                      | 1.250,00          |               |               |               |
| 1.1.2.2.99.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta      | 1.250,00          |               |               |               |
| 1.2           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     |                   |               |               | 44.783,83     |
| 1.2.3         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                   |               | 44.783,83     |               |
| 1.2.3.0.01    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 44.783,83         |               |               |               |
| 1.3           | RECEITA PATRIMONIAL  |                   |               |               | 514.029,28    |
| 1.3.2         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |                   |               | 514.029,28    |               |
| 1.3.2.5       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |                   | 514.029,28    |               |               |
| 1.3.2.5.01    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados              | 473.264,04        |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.01 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi | 5.274,89          |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.05 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi | 194.324,16        |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.06 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi | 69.786,65         |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.10 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi | 2.809,73          |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.20 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos V | 154.976,07        |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu | 46.092,54         |               |               |               |
| 1.3.2.5.02    | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados          | 40.765,24         |               |               |               |
| 1.3.2.5.02.05 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recurso | 40.765,24         |               |               |               |
| 1.7           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |                   |               |               | 35.097.580,02 |
| 1.7.2         | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                   |               | 35.094.994,64 |               |
| 1.7.2.1       | Transferências da União                                      |                   | 24.649.500,63 |               |               |
| 1.7.2.1.01    | Participação na Receita da União                             | 13.708.599,15     |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios           | 13.704.216,86     |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural       | 4.382,29          |               |               |               |
| 1.7.2.1.22    | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos  | 6.125.712,57      |               |               |               |
| 1.7.2.1.22.30 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 5.183.881,00      |               |               |               |
| 1.7.2.1.22.40 | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo  | 795.831,35        |               |               |               |
| 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP                  | 146.000,22        |               |               |               |
| 1.7.2.1.33    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re | 3.607.047,72      |               |               |               |
| 1.7.2.1.33.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At | 2.594.602,32      |               |               |               |



| Código        | Descrição  | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica      | Fonte      | Categoria     |
|---------------|--|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 1.7.2.1.33.04 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - As | 77.379,64         |              |            |               |
| 1.7.2.1.33.12 | Transferências de Alta e Média Complexidade                  | 342.610,60        |              |            |               |
| 1.7.2.1.33.99 | Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F | 592.455,16        |              |            |               |
| 1.7.2.1.34    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 447.338,72        |              |            |               |
| 1.7.2.1.34.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 447.338,72        |              |            |               |
| 1.7.2.1.35    | Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç | 712.520,86        |              |            |               |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação                           | 234.140,75        |              |            |               |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion | 174.214,60        |              |            |               |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion | 301.832,46        |              |            |               |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol  | 2.333,05          |              |            |               |
| 1.7.2.1.36    | Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9 | 5.596,44          |              |            |               |
| 1.7.2.1.36.01 | Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9 | 5.596,44          |              |            |               |
| 1.7.2.1.99    | Outras Transferências da União                               | 42.685,17         |              |            |               |
| 1.7.2.2       | Transferências do Estado                                     |                   | 4.392.685,05 |            |               |
| 1.7.2.2.01    | Participação na Receita do Estado                            | 4.302.187,62      |              |            |               |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS   | 3.958.103,13      |              |            |               |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA   | 250.739,03        |              |            |               |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação                           | 4.686,38          |              |            |               |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi | 39.519,08         |              |            |               |
| 1.7.2.2.01.99 | Outras Participações na Receita do Estado                    | 49.140,00         |              |            |               |
| 1.7.2.2.22    | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)  | 67.456,59         |              |            |               |
| 1.7.2.2.22.30 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 67.456,59         |              |            |               |
| 1.7.2.2.99    | Outras Transferências do Estado                              | 23.040,84         |              |            |               |
| 1.7.2.4       | Transferências Multigovernamentais                           |                   | 6.052.808,96 |            |               |
| 1.7.2.4.01    | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 6.052.808,96      |              |            |               |
| 1.7.6         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |                   |              | 2.585,38   |               |
| 1.7.6.2       | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa |                   | 2.585,38     |            |               |
| 1.7.6.2.01    | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único | 2.585,38          |              |            |               |
| 1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                   |              |            | 6.109,20      |
| 1.9.2         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |                   |              | 671,40     |               |
| 1.9.2.2       | Restituições   |                   | 671,40       |            |               |
| 1.9.2.2.99    | Outras Restituições  | 671,40            |              |            |               |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições de Recursos Ordinários                   | 671,40            |              |            |               |
| 1.9.3         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      |                   |              | 5.437,80   |               |
| 1.9.3.1       | Receita da Dívida Ativa Tributária                           |                   | 5.437,80     |            |               |
| 1.9.3.1.99    | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                   | 5.437,80          |              |            |               |
| 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal       | 5.437,80          |              |            |               |
| 2             | RECEITAS DE CAPITAL  |                   |              |            | 1.000.228,00  |
| 2.4           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                   |              |            | 1.000.228,00  |
| 2.4.2         | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |                   |              | 246.550,00 |               |
| 2.4.2.1       | Transferências da União                                      |                   | 246.550,00   |            |               |
| 2.4.2.1.99    | Outras Transferências da União                               | 246.550,00        |              |            |               |
| 2.4.7         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |                   |              | 753.678,00 |               |
| 2.4.7.1       | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades     |                   | 753.678,00   |            |               |
| 2.4.7.1.99    | Outras Transferências de Convênios da União                  | 753.678,00        |              |            |               |
| 2.4.7.1.99.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Administração  | 753.678,00        |              |            |               |
| 9             | DEDUÇÕES DA RECEITA  |                   |              |            | -3.333.769,33 |

**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

| Código        | Descrição  | Alínea/Sub-Alínea | Rúbrica       | Fonte         | Categoria            |
|---------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 9.7           | DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES                         |                   |               |               | -3.333.769,33        |
| 9.7.2         | DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               |                   |               | -3.333.769,33 |                      |
| 9.7.2.1       | DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                          |                   | -2.515.786,68 |               |                      |
| 9.7.2.1.01    | Deduções de Participação na Receita da União                 | -2.514.667,44     |               |               |                      |
| 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              | -876,37           |               |               |                      |
| 9.7.2.1.36    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração | -1.119,24         |               |               |                      |
| 9.7.2.2       | DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                       |                   | -817.982,65   |               |                      |
| 9.7.2.2.01    | Deduções de Participação na Receita do Estado                | -817.982,65       |               |               |                      |
| 9.7.2.2.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS             | -766.897,48       |               |               |                      |
| 9.7.2.2.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA             | -50.147,86        |               |               |                      |
| 9.7.2.2.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação   | -937,31           |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b>  |  |                   |               |               | <b>34.875.560,51</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Código           | Descrição   | Projetos     | Atividades    | Total         |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01               | LEGISLATIVA   | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA  | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 01.031.0011      | AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL  | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 01.031.0011.1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | 46.664,14    | 0,00          | 46.664,14     |
| 01.031.0011.1002 | OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01.031.0011.1003 | ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01.031.0011.2001 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00         | 1.234.353,82  | 1.234.353,82  |
| 01.031.0011.2002 | INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS                         | 0,00         | 3.450,00      | 3.450,00      |
| 01.031.0011.2003 | INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO   | 22.440,00    | 10.050.365,29 | 10.072.805,29 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 22.440,00    | 8.742.788,68  | 8.765.228,68  |
| 04.122.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  | 22.440,00    | 8.742.788,68  | 8.765.228,68  |
| 04.122.0108.1004 | AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.1048 | LEVANTAMENTO E REGISTRO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.1049 | AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE                                  | 22.440,00    | 0,00          | 22.440,00     |
| 04.122.0108.2004 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00         | 4.640,93      | 4.640,93      |
| 04.122.0108.2006 | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITURA   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2009 | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  | 0,00         | 1.105.777,80  | 1.105.777,80  |
| 04.122.0108.2012 | PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                                  | 0,00         | 6.054,48      | 6.054,48      |
| 04.122.0108.2015 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO            | 0,00         | 2.193.994,30  | 2.193.994,30  |
| 04.122.0108.2016 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2062 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00         | 2.747.079,25  | 2.747.079,25  |
| 04.122.0108.2067 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE             | 0,00         | 884.024,53    | 884.024,53    |
| 04.122.0108.2080 | MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE UPANEMA  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2128 | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2129 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2140 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 | 0,00         | 190.256,86    | 190.256,86    |
| 04.122.0108.2141 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO                    | 0,00         | 274.160,59    | 274.160,59    |
| 04.122.0108.2142 | ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL   | 0,00         | 472.117,29    | 472.117,29    |
| 04.122.0108.2143 | ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.122.0108.2152 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00         | 825.601,98    | 825.601,98    |
| 04.122.0108.2153 | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITURA   | 0,00         | 39.080,67     | 39.080,67     |
| 04.122.0108.2154 | MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE UPANEMA  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.123.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.123.0108.2014 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS                 | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO  | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 04.124.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 04.124.0108.2086 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.860.000,00 | 909.155,31    | 2.769.155,31  |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00         | 398.858,79    | 398.858,79    |



| Código           | Descrição   | Projetos     | Atividades   | Total        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 08.122.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                      | 0,00         | 398.858,79   | 398.858,79   |
| 08.122.0108.2107 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 0,00         | 398.858,79   | 398.858,79   |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0126      | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0126.2112 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 1.860.000,00 | 510.296,52   | 2.370.296,52 |
| 08.244.0114      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)                        | 0,00         | 510.296,52   | 510.296,52   |
| 08.244.0114.2109 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                    | 0,00         | 111.864,21   | 111.864,21   |
| 08.244.0114.2113 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV             | 0,00         | 189.254,28   | 189.254,28   |
| 08.244.0114.2114 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0114.2115 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0114.2116 | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - CRAS VOLANTE     | 0,00         | 16.326,38    | 16.326,38    |
| 08.244.0114.2120 | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PBVIII | 0,00         | 63.585,15    | 63.585,15    |
| 08.244.0114.2122 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF                                     | 0,00         | 110.051,50   | 110.051,50   |
| 08.244.0114.2127 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS                   | 0,00         | 17.585,00    | 17.585,00    |
| 08.244.0114.2137 | FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0114.2155 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  | 0,00         | 1.630,00     | 1.630,00     |
| 08.244.0119      | MORADIA DIGNA   | 1.860.000,00 | 0,00         | 1.860.000,00 |
| 08.244.0119.1045 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS                           | 1.860.000,00 | 0,00         | 1.860.000,00 |
| 08.244.0126      | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0126.2110 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0136      | MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0136.2108 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10               | SAÚDE   | 609.705,65   | 9.252.659,26 | 9.862.364,91 |
| 10.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00         | 3.087.897,80 | 3.087.897,80 |
| 10.122.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                      | 0,00         | 3.087.897,80 | 3.087.897,80 |
| 10.122.0108.2093 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 0,00         | 3.087.397,80 | 3.087.397,80 |
| 10.122.0108.2094 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE                                   | 0,00         | 500,00       | 500,00       |
| 10.122.0108.2095 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.301           | ATENÇÃO BÁSICA  | 609.705,65   | 3.599.922,53 | 4.209.628,18 |
| 10.301.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 187.560,00   | 3.599.922,53 | 3.787.482,53 |
| 10.301.0102.1041 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE                                    | 147.800,00   | 0,00         | 147.800,00   |
| 10.301.0102.1042 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 39.500,00    | 0,00         | 39.500,00    |
| 10.301.0102.1043 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE                            | 260,00       | 0,00         | 260,00       |
| 10.301.0102.2096 | FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF                                  | 0,00         | 1.454.294,95 | 1.454.294,95 |
| 10.301.0102.2097 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                                      | 0,00         | 285.464,09   | 285.464,09   |
| 10.301.0102.2098 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S                 | 0,00         | 765.479,94   | 765.479,94   |
| 10.301.0102.2100 | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                      | 0,00         | 129.411,98   | 129.411,98   |
| 10.301.0102.2101 | FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                          | 0,00         | 233.344,99   | 233.344,99   |
| 10.301.0102.2102 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Código           | Descrição   | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 10.301.0102.2105 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB                                      | 0,00       | 135.009,85   | 135.009,85   |
| 10.301.0102.2130 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  | 0,00       | 268.668,73   | 268.668,73   |
| 10.301.0102.2131 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ                               | 0,00       | 328.248,00   | 328.248,00   |
| 10.301.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  | 422.145,65 | 0,00         | 422.145,65   |
| 10.301.0122.1040 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  | 422.145,65 | 0,00         | 422.145,65   |
| 10.302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 0,00       | 2.339.563,19 | 2.339.563,19 |
| 10.302.0024      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)   | 0,00       | 150.925,75   | 150.925,75   |
| 10.302.0024.2146 | FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA - (BSOR-SM)                             | 0,00       | 150.925,75   | 150.925,75   |
| 10.302.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 2.188.637,44 | 2.188.637,44 |
| 10.302.0102.2103 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE  | 0,00       | 1.981.341,44 | 1.981.341,44 |
| 10.302.0102.2104 | FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH                         | 0,00       | 207.296,00   | 207.296,00   |
| 10.302.0114      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.302.0114.2147 | FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00       | 1.845,00     | 1.845,00     |
| 10.304.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 1.845,00     | 1.845,00     |
| 10.304.0102.2099 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA  | 0,00       | 1.845,00     | 1.845,00     |
| 10.305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 0,00       | 223.430,74   | 223.430,74   |
| 10.305.0102      | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | 0,00       | 223.430,74   | 223.430,74   |
| 10.305.0102.2106 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE A ENDEMIAS - ECD               | 0,00       | 223.430,74   | 223.430,74   |
| 10.306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.306.0114      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.306.0114.2148 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12               | EDUCAÇÃO  | 242.100,00 | 9.702.029,70 | 9.944.129,70 |
| 12.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 0,00       | 3.350,56     | 3.350,56     |
| 12.244.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00       | 3.350,56     | 3.350,56     |
| 12.244.0110.2018 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD   | 0,00       | 3.350,56     | 3.350,56     |
| 12.306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  | 0,00       | 327.003,89   | 327.003,89   |
| 12.306.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00       | 327.003,89   | 327.003,89   |
| 12.306.0110.2019 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE           | 0,00       | 206.743,96   | 206.743,96   |
| 12.306.0110.2020 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE                       | 0,00       | 80.992,13    | 80.992,13    |
| 12.306.0110.2021 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE | 0,00       | 1.943,00     | 1.943,00     |
| 12.306.0110.2149 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE                   | 0,00       | 18.385,05    | 18.385,05    |
| 12.306.0110.2150 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE                | 0,00       | 18.939,75    | 18.939,75    |
| 12.306.0110.2151 | FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE) | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL  | 242.100,00 | 6.663.772,54 | 6.905.872,54 |
| 12.361.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 242.100,00 | 6.663.772,54 | 6.905.872,54 |
| 12.361.0110.1006 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR   | 242.100,00 | 0,00         | 242.100,00   |
| 12.361.0110.2022 | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM BOLSAS DE ESTUDO                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0110.2023 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN             | 0,00       | 234.331,14   | 234.331,14   |
| 12.361.0110.2087 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%                       | 0,00       | 4.917.079,68 | 4.917.079,68 |





| Código           | Descrição   | Projetos     | Atividades   | Total        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0110.2088 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%           | 0,00         | 1.244.052,66 | 1.244.052,66 |
| 12.361.0110.2134 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                    | 0,00         | 268.309,06   | 268.309,06   |
| 12.362           | ENSINO MÉDIO  | 0,00         | 206.920,94   | 206.920,94   |
| 12.362.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 206.920,94   | 206.920,94   |
| 12.362.0110.2027 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN       | 0,00         | 206.920,94   | 206.920,94   |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR   | 0,00         | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 12.364.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 12.364.0110.2029 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR                     | 0,00         | 24.500,00    | 24.500,00    |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00         | 1.841.647,63 | 1.841.647,63 |
| 12.365.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 1.841.647,63 | 1.841.647,63 |
| 12.365.0110.1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0110.2030 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                                     | 0,00         | 51.953,76    | 51.953,76    |
| 12.365.0110.2036 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN    | 0,00         | 31.566,88    | 31.566,88    |
| 12.365.0110.2089 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%              | 0,00         | 1.684.489,13 | 1.684.489,13 |
| 12.365.0110.2090 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%              | 0,00         | 73.637,86    | 73.637,86    |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00         | 621.076,51   | 621.076,51   |
| 12.366.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.0108.2038 | INCENTIVO AO SELO UNICEF  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 621.076,51   | 621.076,51   |
| 12.366.0110.2039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.0110.2091 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60% | 0,00         | 524.250,87   | 524.250,87   |
| 12.366.0110.2092 | FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 0,00         | 96.825,64    | 96.825,64    |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0110.2045 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.368           | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 13.757,63    | 13.757,63    |
| 12.368.0110      | EDUCAÇÃO BÁSICA   | 0,00         | 13.757,63    | 13.757,63    |
| 12.368.0110.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.368.0110.1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.368.0110.2049 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 0,00         | 5.257,63     | 5.257,63     |
| 12.368.0110.2053 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.368.0110.2054 | REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES   | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 13               | CULTURA   | 0,00         | 317.155,00   | 317.155,00   |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00         | 317.155,00   | 317.155,00   |
| 13.392.0107      | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO   | 0,00         | 317.155,00   | 317.155,00   |
| 13.392.0107.2057 | APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO  | 0,00         | 220.795,00   | 220.795,00   |
| 13.392.0107.2058 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO                                 | 0,00         | 96.360,00    | 96.360,00    |
| 13.392.0107.2135 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15               | URBANISMO   | 1.549.713,81 | 237.340,60   | 1.787.054,41 |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 895.649,40   | 0,00         | 895.649,40   |
| 15.451.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  | 895.649,40   | 0,00         | 895.649,40   |
| 15.451.0122.1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                 | 131.086,45   | 0,00         | 131.086,45   |
| 15.451.0122.1018 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                     | 764.562,95   | 0,00         | 764.562,95   |





| Código           | Descrição   | Projetos     | Atividades | Total        |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 15.451.0122.1019 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.451.0122.1021 | ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.452           | SERVIÇOS URBANOS  | 654.064,41   | 237.340,60 | 891.405,01   |
| 15.452.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                                | 654.064,41   | 237.340,60 | 891.405,01   |
| 15.452.0122.1022 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALÉRIAS                           | 6.616,00     | 0,00       | 6.616,00     |
| 15.452.0122.1023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.452.0122.1024 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.452.0122.1025 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL                      | 647.448,41   | 0,00       | 647.448,41   |
| 15.452.0122.2063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA                                 | 0,00         | 40.968,20  | 40.968,20    |
| 15.452.0122.2064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0,00         | 196.372,40 | 196.372,40   |
| 15.605           | ABASTECIMENTO   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.605.0120      | ÁGUA PARA TODOS   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.605.0120.1047 | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 17               | SANEAMENTO  | 1.880.341,33 | 0,00       | 1.880.341,33 |
| 17.512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 1.880.341,33 | 0,00       | 1.880.341,33 |
| 17.512.0131      | SANEAMENTO BÁSICO   | 1.880.341,33 | 0,00       | 1.880.341,33 |
| 17.512.0131.1044 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA                | 1.880.341,33 | 0,00       | 1.880.341,33 |
| 17.605           | ABASTECIMENTO   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 17.605.0131      | SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 17.605.0131.2133 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20               | AGRICULTURA   | 115.750,00   | 134.145,00 | 249.895,00   |
| 20.605           | ABASTECIMENTO   | 115.750,00   | 0,00       | 115.750,00   |
| 20.605.0101      | AGRICULTURA FAMILIAR  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0101.2073 | REALIZAÇÃO DE EVENTO ANUAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0116      | INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0116.2070 | AQUISIÇÃO DE COLMEIAS PARA PRODUTORES RURAIS                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0116.2071 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0116.2072 | APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0116.2074 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS DA BARRAGEM DE UMARI      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0120      | ÁGUA PARA TODOS   | 115.750,00   | 0,00       | 115.750,00   |
| 20.605.0120.1026 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS                     | 19.750,00    | 0,00       | 19.750,00    |
| 20.605.0120.1031 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA                                  | 96.000,00    | 0,00       | 96.000,00    |
| 20.605.0120.1037 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES DE PRODUTORES RURAIS                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0120.2069 | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0121      | PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0121.2075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BERCÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.605.0122.1035 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS AGRÍCOLAS                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606           | EXTENSÃO RURAL  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606.0121      | PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606.0121.1046 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA CRIAÇÃO DE PEIXE                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606.0122.1029 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL               | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.606.0122.1033 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.608           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                       | 0,00         | 134.145,00 | 134.145,00   |
| 20.608.0101      | AGRICULTURA FAMILIAR  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.608.0101.1034 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.608.0108      | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 20.608.0108.2078 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |



| Código           | Descrição  | Projetos            | Atividades           | Total                |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20.608.0116      | INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA   | 0,00                | 134.145,00           | 134.145,00           |
| 20.608.0116.1039 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SILAGEM                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 20.608.0116.2060 | APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 20.608.0116.2076 | PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS  | 0,00                | 123.345,00           | 123.345,00           |
| 20.608.0116.2079 | APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICIPIO                               | 0,00                | 10.800,00            | 10.800,00            |
| 20.608.0121      | PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 20.608.0121.2077 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS E BANCO DE SEMENTES               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 26               | TRANSPORTE   | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 26.782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 26.782.0134      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 26.782.0134.1020 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 27               | DESPORTO E LAZER   | 0,00                | 40.103,10            | 40.103,10            |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO   | 0,00                | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.812.0112      | ESPORTE AMADOR   | 0,00                | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.812.0112.2059 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR                                | 0,00                | 12.498,10            | 12.498,10            |
| 27.812.0112.2061 | APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES                                 | 0,00                | 27.368,00            | 27.368,00            |
| 27.812.0122      | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.812.0122.1015 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813           | LAZER  | 0,00                | 237,00               | 237,00               |
| 27.813.0135      | TURISMO  | 0,00                | 237,00               | 237,00               |
| 27.813.0135.2082 | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                                       | 0,00                | 237,00               | 237,00               |
| 27.813.0135.2083 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 27.813.0135.2085 | DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE UPANEMA                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00                | 429.541,68           | 850.092,40           |
| 28.846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                | 429.541,68           | 850.092,40           |
| 28.846.0901      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                | 404.381,68           | 404.381,68           |
| 28.846.0901.2010 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00                | 404.381,68           | 404.381,68           |
| 28.846.0902      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.846.0902.0001 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.846.0903      | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS                          | 0,00                | 0,00                 | 420.550,72           |
| 28.846.0903.0003 | PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS E FGTS                           | 0,00                | 0,00                 | 420.550,72           |
| 28.846.0903.0004 | PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.846.0904      | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS                              | 0,00                | 25.160,00            | 25.160,00            |
| 28.846.0904.2005 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS          | 0,00                | 25.160,00            | 25.160,00            |
| 99               | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.0999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.0999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |  | <b>6.341.646,49</b> | <b>32.310.298,76</b> | <b>39.072.495,97</b> |



| Código      | Descrição  | Corrente      | Capital      | Total         |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 1.237.803,82  | 46.664,14    | 1.284.467,96  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 1.237.803,82  | 46.664,14    | 1.284.467,96  |
| 01.031.0011 | AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL                         | 1.237.803,82  | 46.664,14    | 1.284.467,96  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | 10.066.311,29 | 6.494,00     | 10.072.805,29 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 8.758.734,68  | 6.494,00     | 8.765.228,68  |
| 04.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 8.758.734,68  | 6.494,00     | 8.765.228,68  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.192.840,64  | 0,00         | 1.192.840,64  |
| 04.123.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 1.192.840,64  | 0,00         | 1.192.840,64  |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | 114.735,97    | 0,00         | 114.735,97    |
| 04.124.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 114.735,97    | 0,00         | 114.735,97    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 909.155,31    | 1.860.000,00 | 2.769.155,31  |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 398.858,79    | 0,00         | 398.858,79    |
| 08.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 398.858,79    | 0,00         | 398.858,79    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 510.296,52    | 1.860.000,00 | 2.370.296,52  |
| 08.244.0114 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 510.296,52    | 0,00         | 510.296,52    |
| 08.244.0119 | MORADIA DIGNA  | 0,00          | 1.860.000,00 | 1.860.000,00  |
| 10          | SAÚDE  | 9.252.919,26  | 609.445,65   | 9.862.364,91  |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.087.897,80  | 0,00         | 3.087.897,80  |
| 10.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 3.087.897,80  | 0,00         | 3.087.897,80  |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA   | 3.600.182,53  | 609.445,65   | 4.209.628,18  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 3.600.182,53  | 187.300,00   | 3.787.482,53  |
| 10.301.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 0,00          | 422.145,65   | 422.145,65    |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                        | 2.339.563,19  | 0,00         | 2.339.563,19  |
| 10.302.0024 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)              | 150.925,75    | 0,00         | 150.925,75    |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 2.188.637,44  | 0,00         | 2.188.637,44  |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 1.845,00      | 0,00         | 1.845,00      |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 1.845,00      | 0,00         | 1.845,00      |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                    | 223.430,74    | 0,00         | 223.430,74    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 223.430,74    | 0,00         | 223.430,74    |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 9.696.069,70  | 248.060,00   | 9.944.129,70  |
| 12.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 3.350,56      | 0,00         | 3.350,56      |
| 12.244.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 3.350,56      | 0,00         | 3.350,56      |
| 12.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 327.003,89    | 0,00         | 327.003,89    |
| 12.306.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 327.003,89    | 0,00         | 327.003,89    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.657.812,54  | 248.060,00   | 6.905.872,54  |
| 12.361.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 6.657.812,54  | 248.060,00   | 6.905.872,54  |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO   | 206.920,94    | 0,00         | 206.920,94    |
| 12.362.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 206.920,94    | 0,00         | 206.920,94    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR  | 24.500,00     | 0,00         | 24.500,00     |
| 12.364.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 24.500,00     | 0,00         | 24.500,00     |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFATIL   | 1.841.647,63  | 0,00         | 1.841.647,63  |
| 12.365.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.841.647,63  | 0,00         | 1.841.647,63  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 621.076,51    | 0,00         | 621.076,51    |
| 12.366.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 621.076,51    | 0,00         | 621.076,51    |
| 12.368      | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 13.757,63     | 0,00         | 13.757,63     |
| 12.368.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 13.757,63     | 0,00         | 13.757,63     |
| 13          | CULTURA  | 317.155,00    | 0,00         | 317.155,00    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL   | 317.155,00    | 0,00         | 317.155,00    |
| 13.392.0107 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                      | 317.155,00    | 0,00         | 317.155,00    |
| 15          | URBANISMO  | 320.127,97    | 1.466.926,44 | 1.787.054,41  |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       | 76.171,37     | 819.478,03   | 895.649,40    |
| 15.451.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 76.171,37     | 819.478,03   | 895.649,40    |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS   | 243.956,60    | 647.448,41   | 891.405,01    |
| 15.452.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 243.956,60    | 647.448,41   | 891.405,01    |



| Código       | Descrição  | Corrente             | Capital             | Total                |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 17           | SANEAMENTO   | 0,00                 | 1.880.341,33        | 1.880.341,33         |
| 17.512       | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                 | 0,00                 | 1.880.341,33        | 1.880.341,33         |
| 17.512.0131  | SANEAMENTO BÁSICO  | 0,00                 | 1.880.341,33        | 1.880.341,33         |
| 20           | AGRICULTURA  | 249.895,00           | 0,00                | 249.895,00           |
| 20.605       | ABASTECIMENTO  | 115.750,00           | 0,00                | 115.750,00           |
| 20.605.0120  | ÁGUA PARA TODOS  | 115.750,00           | 0,00                | 115.750,00           |
| 20.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                        | 134.145,00           | 0,00                | 134.145,00           |
| 20.608.0116  | INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA                             | 134.145,00           | 0,00                | 134.145,00           |
| 26           | TRANSPORTE   | 0,00                 | 14.931,56           | 14.931,56            |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                    | 0,00                 | 14.931,56           | 14.931,56            |
| 26.782.0134  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                    | 0,00                 | 14.931,56           | 14.931,56            |
| 27           | DESPORTO E LAZER   | 40.103,10            | 0,00                | 40.103,10            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                     | 39.866,10            | 0,00                | 39.866,10            |
| 27.812.0112  | ESPORTE AMADOR   | 39.866,10            | 0,00                | 39.866,10            |
| 27.813       | LAZER  | 237,00               | 0,00                | 237,00               |
| 27.813.0135  | TURISMO  | 237,00               | 0,00                | 237,00               |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                       | 300.659,96           | 549.432,44          | 850.092,40           |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                | 300.659,96           | 549.432,44          | 850.092,40           |
| 28.846.0901  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                | 275.499,96           | 128.881,72          | 404.381,68           |
| 28.846.0903  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS<br>PACTUADOS | 0,00                 | 420.550,72          | 420.550,72           |
| 28.846.0904  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS<br>FIRMADOS     | 25.160,00            | 0,00                | 25.160,00            |
| <b>Total</b> |  | <b>32.390.200,41</b> | <b>6.682.295,56</b> | <b>39.072.495,97</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Código      | Descrição  | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 01.031.0011 | AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL                         | 46.664,14    | 1.237.803,82  | 1.284.467,96  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | 22.440,00    | 10.050.365,29 | 10.072.805,29 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 22.440,00    | 8.742.788,68  | 8.765.228,68  |
| 04.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 22.440,00    | 8.742.788,68  | 8.765.228,68  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.123.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 04.124.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.860.000,00 | 909.155,31    | 2.769.155,31  |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 398.858,79    | 398.858,79    |
| 08.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 398.858,79    | 398.858,79    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 1.860.000,00 | 510.296,52    | 2.370.296,52  |
| 08.244.0114 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 0,00         | 510.296,52    | 510.296,52    |
| 08.244.0119 | MORADIA DIGNA  | 1.860.000,00 | 0,00          | 1.860.000,00  |
| 10          | SAÚDE  | 609.705,65   | 9.252.659,26  | 9.862.364,91  |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 3.087.897,80  | 3.087.897,80  |
| 10.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 3.087.897,80  | 3.087.897,80  |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA   | 609.705,65   | 3.599.922,53  | 4.209.628,18  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 187.560,00   | 3.599.922,53  | 3.787.482,53  |
| 10.301.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 422.145,65   | 0,00          | 422.145,65    |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                        | 0,00         | 2.339.563,19  | 2.339.563,19  |
| 10.302.0024 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)              | 0,00         | 150.925,75    | 150.925,75    |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 0,00         | 2.188.637,44  | 2.188.637,44  |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00         | 1.845,00      | 1.845,00      |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 0,00         | 1.845,00      | 1.845,00      |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                    | 0,00         | 223.430,74    | 223.430,74    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 0,00         | 223.430,74    | 223.430,74    |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 242.100,00   | 9.702.029,70  | 9.944.129,70  |
| 12.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 0,00         | 3.350,56      | 3.350,56      |
| 12.244.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 3.350,56      | 3.350,56      |
| 12.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 0,00         | 327.003,89    | 327.003,89    |
| 12.306.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 327.003,89    | 327.003,89    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL   | 242.100,00   | 6.663.772,54  | 6.905.872,54  |
| 12.361.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 242.100,00   | 6.663.772,54  | 6.905.872,54  |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO   | 0,00         | 206.920,94    | 206.920,94    |
| 12.362.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 206.920,94    | 206.920,94    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR  | 0,00         | 24.500,00     | 24.500,00     |
| 12.364.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 24.500,00     | 24.500,00     |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00         | 1.841.647,63  | 1.841.647,63  |
| 12.365.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 1.841.647,63  | 1.841.647,63  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 0,00         | 621.076,51    | 621.076,51    |
| 12.366.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 621.076,51    | 621.076,51    |
| 12.368      | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 13.757,63     | 13.757,63     |
| 12.368.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 13.757,63     | 13.757,63     |
| 13          | CULTURA  | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 13.392.0107 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                      | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 15          | URBANISMO  | 1.549.713,81 | 237.340,60    | 1.787.054,41  |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       | 895.649,40   | 0,00          | 895.649,40    |
| 15.451.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 895.649,40   | 0,00          | 895.649,40    |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS   | 654.064,41   | 237.340,60    | 891.405,01    |
| 15.452.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 654.064,41   | 237.340,60    | 891.405,01    |



| Código       | Descrição   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 17           | SANEAMENTO  | 1.880.341,33        | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 17.512       | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                              | 1.880.341,33        | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 17.512.0131  | SANEAMENTO BÁSICO                                     | 1.880.341,33        | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 20           | AGRICULTURA   | 115.750,00          | 134.145,00           | 249.895,00           |
| 20.605       | ABASTECIMENTO   | 115.750,00          | 0,00                 | 115.750,00           |
| 20.605.0120  | ÁGUA PARA TODOS                                       | 115.750,00          | 0,00                 | 115.750,00           |
| 20.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                     | 0,00                | 134.145,00           | 134.145,00           |
| 20.608.0116  | INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA                          | 0,00                | 134.145,00           | 134.145,00           |
| 26           | TRANSPORTE  | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 26.782.0134  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 14.931,56           | 0,00                 | 14.931,56            |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                      | 0,00                | 40.103,10            | 40.103,10            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                  | 0,00                | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.812.0112  | ESPORTE AMADOR  | 0,00                | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.813       | LAZER   | 0,00                | 237,00               | 237,00               |
| 27.813.0135  | TURISMO   | 0,00                | 237,00               | 237,00               |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 0,00                | 429.541,68           | 850.092,40           |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00                | 429.541,68           | 850.092,40           |
| 28.846.0901  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00                | 404.381,68           | 404.381,68           |
| 28.846.0903  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS | 0,00                | 0,00                 | 420.550,72           |
| 28.846.0904  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS     | 0,00                | 25.160,00            | 25.160,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>6.341.646,49</b> | <b>32.310.298,76</b> | <b>39.072.495,97</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Código      | Descrição  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA  | 0,00         | 1.284.467,96  | 1.284.467,96  |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 0,00         | 1.284.467,96  | 1.284.467,96  |
| 01.031.0011 | AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL                         | 0,00         | 1.284.467,96  | 1.284.467,96  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO  | 0,00         | 10.072.805,29 | 10.072.805,29 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 8.765.228,68  | 8.765.228,68  |
| 04.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 8.765.228,68  | 8.765.228,68  |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.123.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 1.192.840,64  | 1.192.840,64  |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO   | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 04.124.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 114.735,97    | 114.735,97    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 398.432,31   | 2.370.723,00  | 2.769.155,31  |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 398.858,79    | 398.858,79    |
| 08.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 398.858,79    | 398.858,79    |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 398.432,31   | 1.971.864,21  | 2.370.296,52  |
| 08.244.0114 | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) | 398.432,31   | 111.864,21    | 510.296,52    |
| 08.244.0119 | MORADIA DIGNA  | 0,00         | 1.860.000,00  | 1.860.000,00  |
| 10          | SAÚDE  | 4.491.769,46 | 5.370.595,45  | 9.862.364,91  |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00         | 3.087.897,80  | 3.087.897,80  |
| 10.122.0108 | DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA               | 0,00         | 3.087.897,80  | 3.087.897,80  |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA   | 3.730.605,07 | 479.023,11    | 4.209.628,18  |
| 10.301.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 3.308.459,42 | 479.023,11    | 3.787.482,53  |
| 10.301.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 422.145,65   | 0,00          | 422.145,65    |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                        | 535.888,65   | 1.803.674,54  | 2.339.563,19  |
| 10.302.0024 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)              | 150.925,75   | 0,00          | 150.925,75    |
| 10.302.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 384.962,90   | 1.803.674,54  | 2.188.637,44  |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 1.845,00     | 0,00          | 1.845,00      |
| 10.304.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 1.845,00     | 0,00          | 1.845,00      |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                    | 223.430,74   | 0,00          | 223.430,74    |
| 10.305.0102 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                    | 223.430,74   | 0,00          | 223.430,74    |
| 12          | EDUCAÇÃO   | 9.609.375,04 | 334.754,66    | 9.944.129,70  |
| 12.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      | 3.350,56     | 0,00          | 3.350,56      |
| 12.244.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 3.350,56     | 0,00          | 3.350,56      |
| 12.306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 247.133,02   | 79.870,87     | 327.003,89    |
| 12.306.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 247.133,02   | 79.870,87     | 327.003,89    |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.755.475,48 | 150.397,06    | 6.905.872,54  |
| 12.361.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 6.755.475,48 | 150.397,06    | 6.905.872,54  |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO   | 185.827,61   | 21.093,33     | 206.920,94    |
| 12.362.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 185.827,61   | 21.093,33     | 206.920,94    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR  | 0,00         | 24.500,00     | 24.500,00     |
| 12.364.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 24.500,00     | 24.500,00     |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.796.511,86 | 45.135,77     | 1.841.647,63  |
| 12.365.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 1.796.511,86 | 45.135,77     | 1.841.647,63  |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 621.076,51   | 0,00          | 621.076,51    |
| 12.366.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 621.076,51   | 0,00          | 621.076,51    |
| 12.368      | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 13.757,63     | 13.757,63     |
| 12.368.0110 | EDUCAÇÃO BÁSICA  | 0,00         | 13.757,63     | 13.757,63     |
| 13          | CULTURA  | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 13.392.0107 | CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO                      | 0,00         | 317.155,00    | 317.155,00    |
| 15          | URBANISMO  | 1.257.158,26 | 529.896,15    | 1.787.054,41  |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       | 609.709,85   | 285.939,55    | 895.649,40    |
| 15.451.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 609.709,85   | 285.939,55    | 895.649,40    |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS   | 647.448,41   | 243.956,60    | 891.405,01    |
| 15.452.0122 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO                     | 647.448,41   | 243.956,60    | 891.405,01    |





| Código       | Descrição   | Ordinário            | Vinculado            | Total                |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17           | SANEAMENTO  | 1.880.341,33         | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 17.512       | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                              | 1.880.341,33         | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 17.512.0131  | SANEAMENTO BÁSICO                                     | 1.880.341,33         | 0,00                 | 1.880.341,33         |
| 20           | AGRICULTURA   | 0,00                 | 249.895,00           | 249.895,00           |
| 20.605       | ABASTECIMENTO   | 0,00                 | 115.750,00           | 115.750,00           |
| 20.605.0120  | ÁGUA PARA TODOS                                       | 0,00                 | 115.750,00           | 115.750,00           |
| 20.608       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                     | 0,00                 | 134.145,00           | 134.145,00           |
| 20.608.0116  | INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA                          | 0,00                 | 134.145,00           | 134.145,00           |
| 26           | TRANSPORTE  | 0,00                 | 14.931,56            | 14.931,56            |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 0,00                 | 14.931,56            | 14.931,56            |
| 26.782.0134  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                 | 0,00                 | 14.931,56            | 14.931,56            |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                      | 0,00                 | 40.103,10            | 40.103,10            |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                  | 0,00                 | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.812.0112  | ESPORTE AMADOR  | 0,00                 | 39.866,10            | 39.866,10            |
| 27.813       | LAZER   | 0,00                 | 237,00               | 237,00               |
| 27.813.0135  | TURISMO   | 0,00                 | 237,00               | 237,00               |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 0,00                 | 850.092,40           | 850.092,40           |
| 28.846       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00                 | 850.092,40           | 850.092,40           |
| 28.846.0901  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00                 | 404.381,68           | 404.381,68           |
| 28.846.0903  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS | 0,00                 | 420.550,72           | 420.550,72           |
| 28.846.0904  | OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS     | 0,00                 | 25.160,00            | 25.160,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>17.637.076,40</b> | <b>21.435.419,57</b> | <b>39.072.495,97</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
**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 - CÂMARA MUNICIPAL                                    |                    |                      |
| 01   | LEGISLATIVA        | 1.284.467,96         |
| 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 190.256,86           |
| 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 114.735,97           |
| 02.003 - GABINETE DO PREFEITO                                |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 4.640,93             |
| 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO        |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 1.633.400,53         |
| 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 1.111.832,28         |
| 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO     |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 1.192.840,64         |
| 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE    |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 884.024,53           |
| 20   | AGRICULTURA        | 249.895,00           |
| 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                    |                      |
| 08   | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.769.155,31         |
| 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE      |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 2.193.994,30         |
| 12   | EDUCAÇÃO           | 9.944.129,70         |
| 13   | CULTURA            | 317.155,00           |
| 27   | DESPORTO E LAZER   | 40.103,10            |
| 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                    |                      |
| 10   | SAÚDE              | 9.862.364,91         |
| 17   | SANEAMENTO         | 1.880.341,33         |
| 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO        |                    |                      |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO      | 2.747.079,25         |
| 15   | URBANISMO          | 1.787.054,41         |
| 26   | TRANSPORTE         | 14.931,56            |
| 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS   |                    |                      |
| 28   | ENCARGOS ESPECIAIS | 850.092,40           |
| <b>Total Geral</b>   |                    | <b>39.072.495,97</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
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   | 50.271.062,00 | 37.209.101,84 | 13.061.960,16 |
| 1.1              | RECEITA TRIBUTÁRIA   | 971.000,00    | 1.546.599,51  | 575.599,51    |
| 1.1.1            | IMPOSTOS   | 963.000,00    | 1.542.092,38  | 579.092,38    |
| 1.1.1.2          | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda  | 363.000,00    | 588.689,98    | 225.689,98    |
| 1.1.1.2.02       | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 6.000,00      | 6.616,90      | 616,90        |
| 1.1.1.2.02.01    | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 6.000,00      | 6.616,90      | 616,90        |
| 1.1.1.2.04       | Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 320.000,00    | 454.661,96    | 134.661,96    |
| 1.1.1.2.04.31    | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho                                  | 320.000,00    | 454.661,96    | 134.661,96    |
| 1.1.1.2.05       | Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 1.1.1.2.05.01    | Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 1.1.1.2.08       | Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis               | 27.000,00     | 127.411,12    | 100.411,12    |
| 1.1.1.2.08.01    | Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis               | 27.000,00     | 127.411,12    | 100.411,12    |
| 1.1.1.3          | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 600.000,00    | 953.402,40    | 353.402,40    |
| 1.1.1.3.05       | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 600.000,00    | 953.402,40    | 353.402,40    |
| 1.1.1.3.05.01    | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 600.000,00    | 953.402,40    | 353.402,40    |
| 1.1.2            | TAXAS  | 8.000,00      | 4.507,13      | 3.492,87      |
| 1.1.2.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA  | 5.000,00      | 3.257,13      | 1.742,87      |
| 1.1.2.1.25       | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 5.000,00      | 3.257,13      | 1.742,87      |
| 1.1.2.2          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 3.000,00      | 1.250,00      | 1.750,00      |
| 1.1.2.2.99       | Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 3.000,00      | 1.250,00      | 1.750,00      |
| 1.1.2.2.99.01    | Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta  | 3.000,00      | 1.250,00      | 1.750,00      |
| 1.2              | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 55.952,00     | 44.783,83     | 11.168,17     |
| 1.2.3            | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                 | 55.952,00     | 44.783,83     | 11.168,17     |
| 1.2.3.0.01       | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                 | 55.952,00     | 44.783,83     | 11.168,17     |
| 1.3              | RECEITA PATRIMONIAL  | 276.000,00    | 514.029,28    | 238.029,28    |
| 1.3.1            | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.1.9          | Outras Receitas Imobiliárias   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.2            | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 246.000,00    | 514.029,28    | 268.029,28    |
| 1.3.2.5          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 236.000,00    | 514.029,28    | 278.029,28    |
| 1.3.2.5.01       | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados  | 156.000,00    | 473.264,04    | 317.264,04    |
| 1.3.2.5.01.01    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties                       | 2.000,00      | 5.274,89      | 3.274,89      |
| 1.3.2.5.01.05    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE                           | 46.000,00     | 194.324,16    | 148.324,16    |
| 1.3.2.5.01.06    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa | 49.000,00     | 69.786,65     | 20.786,65     |
| 1.3.2.5.01.09    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.2.5.01.10    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS                          | 6.000,00      | 2.809,73      | 3.190,27      |
| 1.3.2.5.01.11    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP                           | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.2.5.01.20    | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados                                | 3.000,00      | 154.976,07    | 151.976,07    |
| 1.3.2.5.01.99    | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                          | 40.000,00     | 46.092,54     | 6.092,54      |
| 1.3.2.5.02       | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados  | 80.000,00     | 40.765,24     | 39.234,76     |
| 1.3.2.5.02.05    | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos                              | 80.000,00     | 40.765,24     | 39.234,76     |
| 1.3.2.9          | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 1.3.2.9.99       | Outras Receitas de Valores Mobiliários   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 1.3.9            | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     |
| 1.3.9.0.01       | Outras Receitas Patrimoniais   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     |
| 1.7              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 48.911.110,00 | 35.097.580,02 | 13.813.529,98 |
| 1.7.2            | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 47.949.110,00 | 35.094.994,64 | 12.854.115,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
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          | Transferências da União  | 33.986.110,00 | 24.649.500,63 | 9.336.609,37 |
| 1.7.2.1.01       | Participação na Receita da União   | 17.381.810,00 | 13.708.599,15 | 3.673.210,85 |
| 1.7.2.1.01.02    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 17.098.810,00 | 13.704.216,86 | 3.394.593,14 |
| 1.7.2.1.01.03    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00   |
|                  | - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro  |               |               |              |
| 1.7.2.1.01.04    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00   |
|                  | - 1% Cota Entregue no Mês de Julho   |               |               |              |
| 1.7.2.1.01.05    | Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural   | 3.000,00      | 4.382,29      | 1.382,29     |
| 1.7.2.1.09       | Outras Transferências da União   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 1.7.2.1.09.99    | Demais Transferências da União   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    |
| 1.7.2.1.22       | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais                        | 3.420.000,00  | 6.125.712,57  | 2.705.712,57 |
| 1.7.2.1.22.30    | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89              | 2.000.000,00  | 5.183.881,00  | 3.183.881,00 |
| 1.7.2.1.22.40    | Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II     | 1.300.000,00  | 795.831,35    | 504.168,65   |
| 1.7.2.1.22.70    | Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP  | 120.000,00    | 146.000,22    | 26.000,22    |
| 1.7.2.1.33       | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo                      | 8.803.800,00  | 3.607.047,72  | 5.196.752,28 |
| 1.7.2.1.33.01    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica                             | 6.555.500,00  | 2.594.602,32  | 3.960.897,68 |
| 1.7.2.1.33.04    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica                   | 64.000,00     | 77.379,64     | 13.379,64    |
| 1.7.2.1.33.12    | Transferências de Alta e Média Complexidade  | 1.482.000,00  | 342.610,60    | 1.139.389,40 |
| 1.7.2.1.33.13    | Transferências de Vigilância em Saúde  | 430.300,00    | 0,00          | 430.300,00   |
| 1.7.2.1.33.99    | Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo                                     | 272.000,00    | 592.455,16    | 320.455,16   |
| 1.7.2.1.34       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS                              | 471.000,00    | 447.338,72    | 23.661,28    |
| 1.7.2.1.34.99    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS                              | 471.000,00    | 447.338,72    | 23.661,28    |
| 1.7.2.1.35       | Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)  | 3.755.000,00  | 712.520,86    | 3.042.479,14 |
| 1.7.2.1.35.01    | Transferências do Salário-Educação   | 285.000,00    | 234.140,75    | 50.859,25    |
| 1.7.2.1.35.03    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE         | 185.000,00    | 174.214,60    | 10.785,40    |
| 1.7.2.1.35.04    | Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P | 191.000,00    | 301.832,46    | 110.832,46   |
| 1.7.2.1.35.99    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                | 3.094.000,00  | 2.333,05      | 3.091.666,95 |
| 1.7.2.1.36       | Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 4.500,00      | 5.596,44      | 1.096,44     |
| 1.7.2.1.36.01    | Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96  | 4.500,00      | 5.596,44      | 1.096,44     |
| 1.7.2.1.99       | Outras Transferências da União   | 100.000,00    | 42.685,17     | 57.314,83    |
| 1.7.2.2          | Transferências do Estado   | 5.229.000,00  | 4.392.685,05  | 836.314,95   |
| 1.7.2.2.01       | Participação na Receita do Estado  | 4.979.000,00  | 4.302.187,62  | 676.812,38   |
| 1.7.2.2.01.01    | Cota-Parte do ICMS   | 4.500.000,00  | 3.958.103,13  | 541.896,87   |
| 1.7.2.2.01.02    | Cota-Parte do IPVA   | 250.000,00    | 250.739,03    | 739,03       |
| 1.7.2.2.01.04    | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação   | 4.000,00      | 4.686,38      | 686,38       |
| 1.7.2.2.01.13    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 25.000,00     | 39.519,08     | 14.519,08    |
| 1.7.2.2.01.99    | Outras Participações na Receita do Estado  | 200.000,00    | 49.140,00     | 150.860,00   |
| 1.7.2.2.22       | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)  | 50.000,00     | 67.456,59     | 17.456,59    |
| 1.7.2.2.22.30    | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º   | 50.000,00     | 67.456,59     | 17.456,59    |
| 1.7.2.2.99       | Outras Transferências do Estado  | 200.000,00    | 23.040,84     | 176.959,16   |
| 1.7.2.4          | Transferências Multigovernamentais   | 8.734.000,00  | 6.052.808,96  | 2.681.191,04 |
| 1.7.2.4.01       | Transferências de Recursos do FUNDEB   | 7.934.000,00  | 6.052.808,96  | 1.881.191,04 |
| 1.7.2.4.02       | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB                                      | 800.000,00    | 0,00          | 800.000,00   |
| 1.7.6            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 962.000,00    | 2.585,38      | 959.414,62   |
| 1.7.6.1          | Transferências de Convênios da União e suas Entidades  | 540.000,00    | 0,00          | 540.000,00   |
| 1.7.6.1.99       | Outras Transferências de Convênios da União  | 540.000,00    | 0,00          | 540.000,00   |
| 1.7.6.1.99.01    | Transferências de Convênios da União para Administração Direta                                       | 540.000,00    | 0,00          | 540.000,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
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            | 422.000,00    | 2.585,38      | 419.414,62   |
| 1.7.6.2.01       | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS                 | 70.000,00     | 2.585,38      | 67.414,62    |
| 1.7.6.2.02       | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00   |
| 1.7.6.2.99       | Outras Transferências de Convênios do Estado  | 232.000,00    | 0,00          | 232.000,00   |
| 1.7.6.2.99.01    | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta                              | 232.000,00    | 0,00          | 232.000,00   |
| 1.9              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 57.000,00     | 6.109,20      | 50.890,80    |
| 1.9.1            | MULTAS e JUROS de MORA  | 11.000,00     | 0,00          | 11.000,00    |
| 1.9.1.1          | Multas e Juros de Mora dos Tributos   | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00     |
| 1.9.1.1.38       | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 1.9.1.1.38.01    | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 1.9.1.1.39       | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI   | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| 1.9.1.1.39.01    | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI   | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| 1.9.1.1.40       | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 1.9.1.1.40.01    | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 1.9.1.1.41       | Multas e Juros de Mora do IPVA  | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00     |
| 1.9.1.1.99       | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos   | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 1.9.1.3          | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                       | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00     |
| 1.9.1.3.99       | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                 | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00     |
| 1.9.2            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11.000,00     | 671,40        | 10.328,60    |
| 1.9.2.1          | Indenizações  | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00     |
| 1.9.2.1.99       | Outras Indenizações   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00     |
| 1.9.2.2          | Restituições  | 6.000,00      | 671,40        | 5.328,60     |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições   | 6.000,00      | 671,40        | 5.328,60     |
| 1.9.2.2.99.01    | Outras Restituições de Recursos Ordinários  | 6.000,00      | 671,40        | 5.328,60     |
| 1.9.3            | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 15.000,00     | 5.437,80      | 9.562,20     |
| 1.9.3.1          | Receita da Dívida Ativa Tributária  | 15.000,00     | 5.437,80      | 9.562,20     |
| 1.9.3.1.11       | Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
| 1.9.3.1.11.01    | Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
| 1.9.3.1.99       | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 5.000,00      | 5.437,80      | 437,80       |
| 1.9.3.1.99.01    | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal                                    | 5.000,00      | 5.437,80      | 437,80       |
| 1.9.9            | RECEITAS DIVERSAS   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00    |
| 1.9.9.0.99       | Outras Receitas   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00    |
| 1.9.9.0.99.01    | Outras Receitas dos Recursos do Tesouro   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00    |
| 2                | RECEITAS DE CAPITAL   | 8.157.000,00  | 1.000.228,00  | 7.156.772,00 |
| 2.4              | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 8.157.000,00  | 1.000.228,00  | 7.156.772,00 |
| 2.4.2            | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 680.000,00    | 246.550,00    | 433.450,00   |
| 2.4.2.1          | Transferências da União   | 550.000,00    | 246.550,00    | 303.450,00   |
| 2.4.2.1.99       | Outras Transferências da União  | 550.000,00    | 246.550,00    | 303.450,00   |
| 2.4.2.2          | Transferências dos Estados  | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00   |
| 2.4.2.2.99       | Outras Transferências do Estado   | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00   |
| 2.4.7            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 7.477.000,00  | 753.678,00    | 6.723.322,00 |
| 2.4.7.1          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                  | 7.477.000,00  | 753.678,00    | 6.723.322,00 |
| 2.4.7.1.02       | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00    |
| 2.4.7.1.03       | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico          | 1.562.000,00  | 0,00          | 1.562.000,00 |
| 2.4.7.1.99       | Outras Transferências de Convênios da União   | 5.895.000,00  | 753.678,00    | 5.141.322,00 |
| 2.4.7.1.99.01    | Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta                        | 5.895.000,00  | 753.678,00    | 5.141.322,00 |
| 9                | DEDUÇÕES DA RECEITA   | -4.428.062,00 | -3.333.769,33 | 1.094.292,67 |
| 9.7              | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | -4.428.062,00 | -3.333.769,33 | 1.094.292,67 |
| 9.7.2            | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | -4.428.062,00 | -3.333.769,33 | 1.094.292,67 |
| 9.7.2.1          | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | -3.477.262,00 | -2.515.786,68 | 961.475,32   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
**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              |
| 9.7.2.1.01       | Deduções de Participação na Receita da União  | -3.476.362,00        | -2.514.667,44        | 961.694,56           |
| 9.7.2.1.01.02    | Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro                                  | -3.475.762,00        | -2.513.791,07        | 961.970,93           |
| 9.7.2.1.01.05    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR  | -600,00              | -876,37              | 276,37               |
| 9.7.2.1.36       | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96 | -900,00              | -1.119,24            | 219,24               |
| 9.7.2.2          | DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  | -950.800,00          | -817.982,65          | 132.817,35           |
| 9.7.2.2.01       | Deduções de Participação na Receita do Estado   | -950.800,00          | -817.982,65          | 132.817,35           |
| 9.7.2.2.01.01    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS   | -900.000,00          | -766.897,48          | 133.102,52           |
| 9.7.2.2.01.02    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA   | -50.000,00           | -50.147,86           | 147,86               |
| 9.7.2.2.01.04    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPI Exportação                               | -800,00              | -937,31              | 137,31               |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>54.000.000,00</b> | <b>34.875.560,51</b> | <b>19.124.439,49</b> |

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

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**  
PREFEITO MUNICIPAL



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 1.542.600,00             | 0,00                         | 1.542.600,00        | 1.237.803,82         | 304.796,18        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.018.100,00             | 0,00                         | 1.018.100,00        | 1.005.203,66         | 12.896,34         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.018.100,00             | 0,00                         | 1.018.100,00        | 1.005.203,66         | 12.896,34         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.000,00                | 0,00                         | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 833.000,00               | 0,00                         | 833.000,00          | 832.130,23           | 869,77            |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 173.100,00               | 0,00                         | 173.100,00          | 173.073,43           | 26,57             |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 524.500,00               | 0,00                         | 524.500,00          | 232.600,16           | 291.899,84        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00         |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                     | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 514.500,00               | 0,00                         | 514.500,00          | 232.600,16           | 281.899,84        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 63.000,00                | 0,00                         | 63.000,00           | 36.370,00            | 26.630,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 60.000,00                | 0,00                         | 60.000,00           | 23.648,03            | 36.351,97         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 15.000,00                | 0,00                         | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00         |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 12.000,00                | 0,00                         | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 100.500,00               | 0,00                         | 100.500,00          | 14.740,00            | 85.760,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 244.000,00               | 0,00                         | 244.000,00          | 157.111,75           | 86.888,25         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 20.000,00                | 0,00                         | 20.000,00           | 730,38               | 19.269,62         |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 186.900,00               | 0,00                         | 186.900,00          | 46.664,14            | 140.235,86        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 186.900,00               | 0,00                         | 186.900,00          | 46.664,14            | 140.235,86        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 186.900,00               | 0,00                         | 186.900,00          | 46.664,14            | 140.235,86        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 134.900,00               | 0,00                         | 134.900,00          | 0,00                 | 134.900,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 52.000,00                | 0,00                         | 52.000,00           | 46.664,14            | 5.335,86          |
| <b>Total</b>        |   | <b>1.729.500,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.729.500,00</b> | <b>1.284.467,96</b>  | <b>445.032,04</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 207.300,00               | 0,00                         | 207.300,00        | 190.256,86           | 17.043,14        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 199.800,00               | 0,00                         | 199.800,00        | 190.156,86           | 9.643,14         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 199.800,00               | 0,00                         | 199.800,00        | 190.156,86           | 9.643,14         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 165.000,00               | 0,00                         | 165.000,00        | 160.110,95           | 4.889,05         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 34.800,00                | 0,00                         | 34.800,00         | 30.045,91            | 4.754,09         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 7.500,00                 | 0,00                         | 7.500,00          | 100,00               | 7.400,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 7.500,00                 | 0,00                         | 7.500,00          | 100,00               | 7.400,00         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 100,00               | 900,00           |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500,00                 | 0,00                         | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                   | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| <b>Total</b>        |  | <b>209.300,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>209.300,00</b> | <b>190.256,86</b>    | <b>19.043,14</b> |



## Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença        |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                  |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 135.500,00               | 0,00                         | 135.500,00        | 114.735,97           | 20.764,03        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 128.900,00               | 0,00                         | 128.900,00        | 114.735,97           | 14.164,03        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 128.900,00               | 0,00                         | 128.900,00        | 114.735,97           | 14.164,03        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00         | 0,00                 | 10.000,00        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 100.000,00               | 0,00                         | 100.000,00        | 95.983,28            | 4.016,72         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 18.900,00                | 0,00                         | 18.900,00         | 18.752,69            | 147,31           |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.600,00                 | 0,00                         | 6.600,00          | 0,00                 | 6.600,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.600,00                 | 0,00                         | 6.600,00          | 0,00                 | 6.600,00         |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00          | 0,00                 | 2.000,00         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00          | 0,00                 | 1.000,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.600,00                 | 0,00                         | 1.600,00          | 0,00                 | 1.600,00         |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00          | 0,00                 | 3.000,00         |
| 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         |
| <b>Total</b>        |   | <b>138.500,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>138.500,00</b> | <b>114.735,97</b>    | <b>23.764,03</b> |





Unidade Orçamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |           | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total     |                      |           |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 11.175,05                | 0,00                         | 11.175,05 | 4.640,93             | 6.534,12  |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.640,93                 | 0,00                         | 4.640,93  | 4.640,93             | 0,00      |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.640,93                 | 0,00                         | 4.640,93  | 4.640,93             | 0,00      |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 4.640,93                 | 0,00                         | 4.640,93  | 4.640,93             | 0,00      |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.534,12                 | 0,00                         | 6.534,12  | 0,00                 | 6.534,12  |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.534,12                 | 0,00                         | 6.534,12  | 0,00                 | 6.534,12  |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.694,12                 | 0,00                         | 2.694,12  | 0,00                 | 2.694,12  |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 3.840,00                 | 0,00                         | 3.840,00  | 0,00                 | 3.840,00  |
| <b>Total</b>        |   | 11.175,05                | 0,00                         | 11.175,05 | 4.640,93             | 6.534,12  |



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 1.171.200,00             | 723.824,95                   | 1.895.024,95        | 1.633.400,53         | 261.624,42        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.114.200,00             | 361.359,07                   | 1.475.559,07        | 1.373.890,19         | 101.668,88        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.114.200,00             | 361.359,07                   | 1.475.559,07        | 1.373.890,19         | 101.668,88        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 135.000,00               | 45.000,00                    | 180.000,00          | 167.380,61           | 12.619,39         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 810.000,00               | 255.000,00                   | 1.065.000,00        | 1.002.008,28         | 62.991,72         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 169.200,00               | 61.359,07                    | 230.559,07          | 204.501,30           | 26.057,77         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 57.000,00                | 362.465,88                   | 419.465,88          | 259.510,34           | 159.955,54        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 57.000,00                | 362.465,88                   | 419.465,88          | 259.510,34           | 159.955,54        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 22.000,00                | 7.000,00                     | 29.000,00           | 18.440,00            | 10.560,00         |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 19.965,00                | 72.305,88                    | 92.270,88           | 70.180,64            | 22.090,24         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00                     | 10.000,00                    | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 34.880,00                | 28.000,00                    | 62.880,00           | 23.880,00            | 39.000,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | -19.845,00               | 243.160,00                   | 223.315,00          | 147.009,70           | 76.305,30         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00          |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 9.000,00                 | 44.000,00                    | 53.000,00           | 0,00                 | 53.000,00         |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 9.000,00                 | 44.000,00                    | 53.000,00           | 0,00                 | 53.000,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 9.000,00                 | 44.000,00                    | 53.000,00           | 0,00                 | 53.000,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 9.000,00                 | 44.000,00                    | 53.000,00           | 0,00                 | 53.000,00         |
| <b>Total</b>        |   | <b>1.180.200,00</b>      | <b>767.824,95</b>            | <b>1.948.024,95</b> | <b>1.633.400,53</b>  | <b>314.624,42</b> |



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

| Natureza<br>Despesa | Descrição  | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                   | 1.325.500,00             | 0,00                         | 1.325.500,00        | 1.105.338,28         | 220.161,72        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 530.000,00               | 0,00                         | 530.000,00          | 469.876,09           | 60.123,91         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 530.000,00               | 0,00                         | 530.000,00          | 469.876,09           | 60.123,91         |
| 3.1.90.03           | PENSÕES  | 34.000,00                | 0,00                         | 34.000,00           | 23.749,81            | 10.250,19         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -<br>PESSOAL CIVIL | 69.000,00                | 0,00                         | 69.000,00           | 46.391,02            | 22.608,98         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL     | 350.000,00               | 0,00                         | 350.000,00          | 329.109,88           | 20.890,12         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 77.000,00                | 0,00                         | 77.000,00           | 70.625,38            | 6.374,62          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 795.500,00               | 0,00                         | 795.500,00          | 635.462,19           | 160.037,81        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 795.500,00               | 0,00                         | 795.500,00          | 635.462,19           | 160.037,81        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 17.500,00                | 0,00                         | 17.500,00           | 10.563,56            | 6.936,44          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.000,00                | 0,00                         | 40.000,00           | 37.005,13            | 2.994,87          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 3.000,00                 | 0,00                         | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00          |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 40.000,00                | 0,00                         | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00         |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      | 75.000,00                | 0,00                         | 75.000,00           | 39.860,00            | 35.140,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    | 577.723,46               | 0,00                         | 577.723,46          | 505.756,96           | 71.966,50         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 42.276,54                | 0,00                         | 42.276,54           | 42.276,54            | 0,00              |
| 4                   | Despesas de Capital                                  | 175.500,00               | 0,00                         | 175.500,00          | 6.494,00             | 169.006,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO   | 39.500,00                | 0,00                         | 39.500,00           | 6.494,00             | 33.006,00         |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 39.500,00                | 0,00                         | 39.500,00           | 6.494,00             | 33.006,00         |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 22.000,00                | 0,00                         | 22.000,00           | 0,00                 | 22.000,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 17.500,00                | 0,00                         | 17.500,00           | 6.494,00             | 11.006,00         |
| 4.5                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 136.000,00               | 0,00                         | 136.000,00          | 0,00                 | 136.000,00        |
| 4.5.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 136.000,00               | 0,00                         | 136.000,00          | 0,00                 | 136.000,00        |
| 4.5.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 136.000,00               | 0,00                         | 136.000,00          | 0,00                 | 136.000,00        |
| <b>Total</b>        |  | <b>1.501.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.501.000,00</b> | <b>1.111.832,28</b>  | <b>389.167,72</b> |



## Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                     | Despesa Realizada   | Diferença         |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total               |                     |                   |
| 3                | Despesas Correntes                                | 1.377.832,92          | 0,00                      | 1.377.832,92        | 1.192.840,64        | 184.992,28        |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 281.600,00            | 0,00                      | 281.600,00          | 211.334,99          | 70.265,01         |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 281.600,00            | 0,00                      | 281.600,00          | 211.334,99          | 70.265,01         |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 63.000,00             | 0,00                      | 63.000,00           | 58.557,98           | 4.442,02          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 177.000,00            | 0,00                      | 177.000,00          | 117.219,08          | 59.780,92         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 41.600,00             | 0,00                      | 41.600,00           | 35.557,93           | 6.042,07          |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.096.232,92          | 0,00                      | 1.096.232,92        | 981.505,65          | 114.727,27        |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.096.232,92          | 0,00                      | 1.096.232,92        | 981.505,65          | 114.727,27        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00            | 220,00              | 780,00            |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.000,00              | 0,00                      | 6.000,00            | 5.722,94            | 277,06            |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 8.000,00              | 0,00                      | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00          |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 12.000,00             | 0,00                      | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00         |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.056.232,92          | 0,00                      | 1.056.232,92        | 969.866,08          | 86.366,84         |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.000,00              | 0,00                      | 2.000,00            | 247,41              | 1.752,59          |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 10.000,00             | 0,00                      | 10.000,00           | 5.449,22            | 4.550,78          |
| 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         |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 14.000,00             | 0,00                      | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00         |
| <b>Total</b>     |   | <b>1.391.832,92</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.391.832,92</b> | <b>1.192.840,64</b> | <b>198.992,28</b> |



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                     | Despesa Realizada   | Diferença           |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total               |                     |                     |
| 3                | Despesas Correntes                                | 1.687.380,00          | 0,00                      | 1.687.380,00        | 1.133.919,53        | 553.460,47          |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 340.380,00            | 0,00                      | 340.380,00          | 291.592,74          | 48.787,26           |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 340.380,00            | 0,00                      | 340.380,00          | 291.592,74          | 48.787,26           |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 54.000,00             | 0,00                      | 54.000,00           | 44.030,40           | 9.969,60            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 225.000,00            | 0,00                      | 225.000,00          | 197.531,99          | 27.468,01           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 61.380,00             | 0,00                      | 61.380,00           | 50.030,35           | 11.349,65           |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1.347.000,00          | 0,00                      | 1.347.000,00        | 842.326,79          | 504.673,21          |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                                     | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.317.000,00          | 0,00                      | 1.317.000,00        | 842.326,79          | 474.673,21          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00            | 210,00              | 790,00              |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 432.000,00            | 0,00                      | 432.000,00          | 338.395,92          | 93.604,08           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.000,00             | 0,00                      | 75.000,00           | 10.800,00           | 64.200,00           |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.000,00              | 0,00                      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 161.500,00            | 0,00                      | 161.500,00          | 51.250,00           | 110.250,00          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 643.500,00            | 0,00                      | 643.500,00          | 438.951,63          | 204.548,37          |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 3.000,00              | 0,00                      | 3.000,00            | 2.719,24            | 280,76              |
| 4                | Despesas de Capital                               | 510.000,00            | 0,00                      | 510.000,00          | 0,00                | 510.000,00          |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 510.000,00            | 0,00                      | 510.000,00          | 0,00                | 510.000,00          |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 510.000,00            | 0,00                      | 510.000,00          | 0,00                | 510.000,00          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 448.000,00            | 0,00                      | 448.000,00          | 0,00                | 448.000,00          |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 62.000,00             | 0,00                      | 62.000,00           | 0,00                | 62.000,00           |
| <b>Total</b>     |   | <b>2.197.380,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.197.380,00</b> | <b>1.133.919,53</b> | <b>1.063.460,47</b> |



## Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 1.228.950,00             | 60.000,00                    | 1.288.950,00        | 909.155,31           | 379.794,69        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 537.020,00               | 36.600,00                    | 573.620,00          | 506.680,29           | 66.939,71         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 537.020,00               | 36.600,00                    | 573.620,00          | 506.680,29           | 66.939,71         |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 150.720,00               | 30.000,00                    | 180.720,00          | 151.378,87           | 29.341,13         |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 306.300,00               | 0,00                         | 306.300,00          | 292.645,65           | 13.654,35         |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 80.000,00                | 6.600,00                     | 86.600,00           | 62.655,77            | 23.944,23         |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 691.930,00               | 23.400,00                    | 715.330,00          | 402.475,02           | 312.854,98        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 691.930,00               | 23.400,00                    | 715.330,00          | 402.475,02           | 312.854,98        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 11.930,00                | 0,00                         | 11.930,00           | 8.985,00             | 2.945,00          |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 201.850,00               | 18.400,00                    | 220.250,00          | 125.553,72           | 94.696,28         |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 41.570,00                | 0,00                         | 41.570,00           | 0,00                 | 41.570,00         |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00          |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 96.480,00                | 5.000,00                     | 101.480,00          | 48.550,00            | 52.930,00         |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 328.450,00               | 0,00                         | 328.450,00          | 210.863,06           | 117.586,94        |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 7.650,00                 | 0,00                         | 7.650,00            | 6.986,01             | 663,99            |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00            | 1.537,23             | 462,77            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 1.979.500,00             | 0,00                         | 1.979.500,00        | 1.860.000,00         | 119.500,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 1.979.500,00             | 0,00                         | 1.979.500,00        | 1.860.000,00         | 119.500,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.979.500,00             | 0,00                         | 1.979.500,00        | 1.860.000,00         | 119.500,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.940.000,00             | 0,00                         | 1.940.000,00        | 1.860.000,00         | 80.000,00         |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 39.500,00                | 0,00                         | 39.500,00           | 0,00                 | 39.500,00         |
| <b>Total</b>        |   | <b>3.208.450,00</b>      | <b>60.000,00</b>             | <b>3.268.450,00</b> | <b>2.769.155,31</b>  | <b>499.294,69</b> |



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 15.884.400,00            | 0,00                         | 15.884.400,00        | 12.247.322,10        | 3.637.077,90        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 12.387.400,00            | 0,00                         | 12.387.400,00        | 9.819.023,55         | 2.568.376,45        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 12.387.400,00            | 0,00                         | 12.387.400,00        | 9.819.023,55         | 2.568.376,45        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.106.000,00             | 0,00                         | 1.106.000,00         | 351.261,99           | 754.738,01          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 9.302.000,00             | 0,00                         | 9.302.000,00         | 7.858.480,36         | 1.443.519,64        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.979.400,00             | 0,00                         | 1.979.400,00         | 1.609.281,20         | 370.118,80          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.497.000,00             | 0,00                         | 3.497.000,00         | 2.428.298,55         | 1.068.701,45        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.497.000,00             | 0,00                         | 3.497.000,00         | 2.428.298,55         | 1.068.701,45        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 12.000,00                | 0,00                         | 12.000,00            | 7.860,00             | 4.140,00            |
| 3.3.90.18           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 72.250,00                | 0,00                         | 72.250,00            | 32.586,99            | 39.663,01           |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.584.764,22             | 0,00                         | 1.584.764,22         | 1.242.307,71         | 342.456,51          |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 32.000,00                | 0,00                         | 32.000,00            | 9.000,00             | 23.000,00           |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 135.127,50               | 0,00                         | 135.127,50           | 27.123,75            | 108.003,75          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 11.000,00                | 0,00                         | 11.000,00            | 1.449,28             | 9.550,72            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 216.500,00               | 0,00                         | 216.500,00           | 41.241,00            | 175.259,00          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.418.358,28             | 0,00                         | 1.418.358,28         | 1.065.336,74         | 353.021,54          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 5.000,00                 | 0,00                         | 5.000,00             | 1.393,08             | 3.606,92            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 1.831.307,77             | 0,00                         | 1.831.307,77         | 248.060,00           | 1.583.247,77        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 1.831.307,77             | 0,00                         | 1.831.307,77         | 248.060,00           | 1.583.247,77        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.831.307,77             | 0,00                         | 1.831.307,77         | 248.060,00           | 1.583.247,77        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.055.307,77             | 0,00                         | 1.055.307,77         | 0,00                 | 1.055.307,77        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 776.000,00               | 0,00                         | 776.000,00           | 248.060,00           | 527.940,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>17.715.707,77</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>17.715.707,77</b> | <b>12.495.382,10</b> | <b>5.220.325,67</b> |



## Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                      | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 12.103.228,67            | 0,00                         | 12.103.228,67        | 9.252.919,26         | 2.850.309,41        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 6.016.700,00             | 0,00                         | 6.016.700,00         | 4.513.066,93         | 1.503.633,07        |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.016.700,00             | 0,00                         | 6.016.700,00         | 4.513.066,93         | 1.503.633,07        |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.609.400,00             | 0,00                         | 1.609.400,00         | 945.362,79           | 664.037,21          |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.308.200,00             | 0,00                         | 3.308.200,00         | 2.723.979,86         | 584.220,14          |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.099.100,00             | 0,00                         | 1.099.100,00         | 843.724,28           | 255.375,72          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 6.086.528,67             | 0,00                         | 6.086.528,67         | 4.739.852,33         | 1.346.676,34        |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 6.086.528,67             | 0,00                         | 6.086.528,67         | 4.739.852,33         | 1.346.676,34        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 32.000,00                | 0,00                         | 32.000,00            | 22.785,00            | 9.215,00            |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.839.098,00             | 0,00                         | 1.839.098,00         | 1.539.981,03         | 299.116,97          |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 187.000,00               | 0,00                         | 187.000,00           | 144.087,75           | 42.912,25           |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 7.000,00                 | 0,00                         | 7.000,00             | 0,00                 | 7.000,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.670.230,67             | 0,00                         | 1.670.230,67         | 1.241.716,00         | 428.514,67          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.321.882,08             | 0,00                         | 2.321.882,08         | 1.763.964,63         | 557.917,45          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 27.317,92                | 0,00                         | 27.317,92            | 27.317,92            | 0,00                |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 2.000,00                 | 0,00                         | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 2.902.260,64             | 0,00                         | 2.902.260,64         | 2.489.786,98         | 412.473,66          |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 2.902.260,64             | 0,00                         | 2.902.260,64         | 2.489.786,98         | 412.473,66          |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.902.260,64             | 0,00                         | 2.902.260,64         | 2.489.786,98         | 412.473,66          |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 2.500.750,64             | 0,00                         | 2.500.750,64         | 2.302.486,98         | 198.263,66          |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 401.510,00               | 0,00                         | 401.510,00           | 187.300,00           | 214.210,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>15.005.489,31</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>15.005.489,31</b> | <b>11.742.706,24</b> | <b>3.262.783,07</b> |





Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Natureza<br>Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença           |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                     |
| 3                   | Despesas Correntes                                | 3.993.600,00             | 0,00                         | 3.993.600,00        | 3.067.207,22         | 926.392,78          |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.747.600,00             | 0,00                         | 1.747.600,00        | 1.613.139,43         | 134.460,57          |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.747.600,00             | 0,00                         | 1.747.600,00        | 1.613.139,43         | 134.460,57          |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 360.000,00               | 0,00                         | 360.000,00          | 349.566,68           | 10.433,32           |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.084.000,00             | 0,00                         | 1.084.000,00        | 997.744,85           | 86.255,15           |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 303.600,00               | 0,00                         | 303.600,00          | 265.827,90           | 37.772,10           |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 2.246.000,00             | 0,00                         | 2.246.000,00        | 1.454.067,79         | 791.932,21          |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.246.000,00             | 0,00                         | 2.246.000,00        | 1.454.067,79         | 791.932,21          |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 250,00               | 750,00              |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.171.362,70             | 0,00                         | 1.171.362,70        | 913.339,17           | 258.023,53          |
| 3.3.90.33           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.000,00                 | 0,00                         | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00            |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 150.000,00               | 0,00                         | 150.000,00          | 22.950,00            | 127.050,00          |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 897.637,30               | 0,00                         | 897.637,30          | 514.063,58           | 383.573,72          |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 10.000,00                | 0,00                         | 10.000,00           | 3.465,04             | 6.534,96            |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 15.000,00                | 0,00                         | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           |
| 4                   | Despesas de Capital                               | 3.229.500,00             | 0,00                         | 3.229.500,00        | 1.481.858,00         | 1.747.642,00        |
| 4.4                 | INVESTIMENTO                                      | 3.229.500,00             | 0,00                         | 3.229.500,00        | 1.481.858,00         | 1.747.642,00        |
| 4.4.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.229.500,00             | 0,00                         | 3.229.500,00        | 1.481.858,00         | 1.747.642,00        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 2.914.500,00             | 0,00                         | 2.914.500,00        | 1.481.858,00         | 1.432.642,00        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 115.000,00               | 0,00                         | 115.000,00          | 0,00                 | 115.000,00          |
| 4.4.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 200.000,00               | 0,00                         | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          |
| <b>Total</b>        |   | <b>7.223.100,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>7.223.100,00</b> | <b>4.549.065,22</b>  | <b>2.674.034,78</b> |



Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Natureza<br>Despesa | Descrição                                      | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                     | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total               |                      |                   |
| 3                   | Despesas Correntes                             | 506.215,00               | 0,00                         | 506.215,00          | 300.659,96           | 205.555,04        |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 62.000,00                | 0,00                         | 62.000,00           | 0,00                 | 62.000,00         |
| 3.1.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 62.000,00                | 0,00                         | 62.000,00           | 0,00                 | 62.000,00         |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 62.000,00                | 0,00                         | 62.000,00           | 0,00                 | 62.000,00         |
| 3.2                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA             | 13.715,00                | 0,00                         | 13.715,00           | 0,00                 | 13.715,00         |
| 3.2.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 13.715,00                | 0,00                         | 13.715,00           | 0,00                 | 13.715,00         |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 6.715,00                 | 0,00                         | 6.715,00            | 0,00                 | 6.715,00          |
| 3.2.90.22           | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br>CONTRATO | 7.000,00                 | 0,00                         | 7.000,00            | 0,00                 | 7.000,00          |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 430.500,00               | 0,00                         | 430.500,00          | 300.659,96           | 129.840,04        |
| 3.3.50              | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO       | 80.000,00                | 0,00                         | 80.000,00           | 23.460,00            | 56.540,00         |
| 3.3.50.41           | CONTRIBUIÇÕES                                  | 80.000,00                | 0,00                         | 80.000,00           | 23.460,00            | 56.540,00         |
| 3.3.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 350.500,00               | 0,00                         | 350.500,00          | 277.199,96           | 73.300,04         |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 275.500,00               | 0,00                         | 275.500,00          | 275.499,96           | 0,04              |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 30.000,00                | 0,00                         | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00         |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 45.000,00                | 0,00                         | 45.000,00           | 1.700,00             | 43.300,00         |
| 4                   | Despesas de Capital                            | 739.575,00               | 0,00                         | 739.575,00          | 549.432,44           | 190.142,56        |
| 4.6                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                  | 739.575,00               | 0,00                         | 739.575,00          | 549.432,44           | 190.142,56        |
| 4.6.90              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 739.575,00               | 0,00                         | 739.575,00          | 549.432,44           | 190.142,56        |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 739.575,00               | 0,00                         | 739.575,00          | 549.432,44           | 190.142,56        |
| <b>Total</b>        |  | <b>1.245.790,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.245.790,00</b> | <b>850.092,40</b>    | <b>395.697,60</b> |



## Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Natureza<br>Despesa | Descrição               | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |                   | Despesa<br>Realizada | Diferença         |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |                         | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total             |                      |                   |
| 9                   | Reserva de Contigência  | 414.750,00               | 0,00                         | 414.750,00        | 0,00                 | 414.750,00        |
| 9.9                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 414.750,00               | 0,00                         | 414.750,00        | 0,00                 | 414.750,00        |
| 9.9.99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 414.750,00               | 0,00                         | 414.750,00        | 0,00                 | 414.750,00        |
| 9.9.99.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 414.750,00               | 0,00                         | 414.750,00        | 0,00                 | 414.750,00        |
| <b>Total</b>        |                         | <b>414.750,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>414.750,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>414.750,00</b> |

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

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**  
PREFEITO MUNICIPAL



| Natureza Despesa | Descrição   | CRÉDITOS AUTORIZADOS  |                           |                      | Despesa Realizada    | Diferença            |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total                |                      |                      |
| 3                | Despesas Correntes                                | 41.174.881,64         | 783.824,95                | 41.958.706,59        | 32.390.200,41        | 9.568.506,18         |
| 3.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 24.368.340,93         | 397.959,07                | 24.766.300,00        | 20.113.341,63        | 4.652.958,37         |
| 3.1.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 24.368.340,93         | 397.959,07                | 24.766.300,00        | 20.113.341,63        | 4.652.958,37         |
| 3.1.90.03        | PENSÕES   | 34.000,00             | 0,00                      | 34.000,00            | 23.749,81            | 10.250,19            |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 3.569.120,00          | 75.000,00                 | 3.644.120,00         | 2.113.930,34         | 1.530.189,66         |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 16.660.500,00         | 255.000,00                | 16.915.500,00        | 14.606.944,41        | 2.308.555,59         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 4.042.720,93          | 67.959,07                 | 4.110.680,00         | 3.368.717,07         | 741.962,93           |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 62.000,00             | 0,00                      | 62.000,00            | 0,00                 | 62.000,00            |
| 3.2              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                | 13.715,00             | 0,00                      | 13.715,00            | 0,00                 | 13.715,00            |
| 3.2.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 13.715,00             | 0,00                      | 13.715,00            | 0,00                 | 13.715,00            |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 6.715,00              | 0,00                      | 6.715,00             | 0,00                 | 6.715,00             |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       | 7.000,00              | 0,00                      | 7.000,00             | 0,00                 | 7.000,00             |
| 3.3              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 16.792.825,71         | 385.865,88                | 17.178.691,59        | 12.276.858,78        | 4.901.832,81         |
| 3.3.50           | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO          | 120.000,00            | 0,00                      | 120.000,00           | 23.460,00            | 96.540,00            |
| 3.3.50.41        | CONTRIBUIÇÕES                                     | 120.000,00            | 0,00                      | 120.000,00           | 23.460,00            | 96.540,00            |
| 3.3.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 16.672.825,71         | 385.865,88                | 17.058.691,59        | 12.253.398,78        | 4.805.292,81         |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 163.430,00            | 7.000,00                  | 170.430,00           | 105.783,56           | 64.646,44            |
| 3.3.90.18        | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 72.250,00             | 0,00                      | 72.250,00            | 32.586,99            | 39.663,01            |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.361.734,04          | 90.705,88                 | 5.452.439,92         | 4.296.134,29         | 1.156.305,63         |
| 3.3.90.31        | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 32.000,00             | 0,00                      | 32.000,00            | 9.000,00             | 23.000,00            |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 438.697,50            | 0,00                      | 438.697,50           | 182.011,50           | 256.686,00           |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 43.000,00             | 10.000,00                 | 53.000,00            | 1.449,28             | 51.550,72            |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 60.000,00             | 0,00                      | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 2.519.590,67          | 33.000,00                 | 2.552.590,67         | 1.484.187,00         | 1.068.403,67         |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 7.475.379,04          | 243.160,00                | 7.718.539,04         | 5.772.924,13         | 1.945.614,91         |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 275.500,00            | 0,00                      | 275.500,00           | 275.499,96           | 0,04                 |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 7.650,00              | 0,00                      | 7.650,00             | 6.986,01             | 663,99               |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 30.000,00             | 0,00                      | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 156.594,46            | 2.000,00                  | 158.594,46           | 81.386,84            | 77.207,62            |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 37.000,00             | 0,00                      | 37.000,00            | 5.449,22             | 31.550,78            |
| 4                | Despesas de Capital                               | 11.582.543,41         | 44.000,00                 | 11.626.543,41        | 6.682.295,56         | 4.944.247,85         |
| 4.4              | INVESTIMENTO                                      | 10.706.968,41         | 44.000,00                 | 10.750.968,41        | 6.132.863,12         | 4.618.105,29         |
| 4.4.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.706.968,41         | 44.000,00                 | 10.750.968,41        | 6.132.863,12         | 4.618.105,29         |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 9.015.458,41          | 0,00                      | 9.015.458,41         | 5.644.344,98         | 3.371.113,43         |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.491.510,00          | 44.000,00                 | 1.535.510,00         | 488.518,14           | 1.046.991,86         |
| 4.4.90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 200.000,00            | 0,00                      | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |
| 4.5              | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 136.000,00            | 0,00                      | 136.000,00           | 0,00                 | 136.000,00           |
| 4.5.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 136.000,00            | 0,00                      | 136.000,00           | 0,00                 | 136.000,00           |
| 4.5.90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 136.000,00            | 0,00                      | 136.000,00           | 0,00                 | 136.000,00           |
| 4.6              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                     | 739.575,00            | 0,00                      | 739.575,00           | 549.432,44           | 190.142,56           |
| 4.6.90           | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 739.575,00            | 0,00                      | 739.575,00           | 549.432,44           | 190.142,56           |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 739.575,00            | 0,00                      | 739.575,00           | 549.432,44           | 190.142,56           |
| 9                | Reserva de Contigência                            | 414.750,00            | 0,00                      | 414.750,00           | 0,00                 | 414.750,00           |
| 9.9              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 414.750,00            | 0,00                      | 414.750,00           | 0,00                 | 414.750,00           |
| 9.9.99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 414.750,00            | 0,00                      | 414.750,00           | 0,00                 | 414.750,00           |
| 9.9.99.99        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 414.750,00            | 0,00                      | 414.750,00           | 0,00                 | 414.750,00           |
| <b>Total</b>     |   | <b>53.172.175,05</b>  | <b>827.824,95</b>         | <b>54.000.000,00</b> | <b>39.072.495,97</b> | <b>14.927.504,03</b> |



| Natureza<br>Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS     |                              |       | Despesa<br>Realizada | Diferença |
|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     |           | Orçado e<br>Suplementado | Especial e<br>Extraordinário | Total |                      |           |

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

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Receitas Orçamentárias                                     | Previsão Inicial<br>(A) | Previsão Atualizada<br>(B) | Receitas Realizadas<br>(C) | Saldo<br>D=(C-B)      |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                            | <b>45.843.000,00</b>    | <b>45.843.000,00</b>       | <b>33.875.332,51</b>       | <b>-11.967.667,49</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 971.000,00              | 971.000,00                 | 1.546.599,51               | 575.599,51            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 55.952,00               | 55.952,00                  | 44.783,83                  | -11.168,17            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 276.000,00              | 276.000,00                 | 514.029,28                 | 238.029,28            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 44.483.048,00           | 44.483.048,00              | 31.763.810,69              | -12.719.237,31        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 57.000,00               | 57.000,00                  | 6.109,20                   | -50.890,80            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>8.157.000,00</b>     | <b>8.157.000,00</b>        | <b>1.000.228,00</b>        | <b>-7.156.772,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 8.157.000,00            | 8.157.000,00               | 1.000.228,00               | -7.156.772,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>     | <b>54.000.000,00</b>    | <b>54.000.000,00</b>       | <b>34.875.560,51</b>       | <b>-19.124.439,49</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>    | <b>54.000.000,00</b>    | <b>54.000.000,00</b>       | <b>34.875.560,51</b>       | <b>-19.124.439,49</b> |
| <b>DÉFICIT ( VII )</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>                       | <b>54.000.000,00</b>    | <b>54.000.000,00</b>       | <b>34.875.560,51</b>       | <b>-19.124.439,49</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Despesas Orçamentárias  | Dotação<br>Inicial<br>(E) | Dotação<br>Atualizada<br>(F) | Despesas<br>Empenhadas<br>(G) | Despesas<br>Liquidadas<br>(H) | Despesas<br>Pagas<br>(I) | Saldo da<br>Dotação<br>J=(F-G) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>                              | <b>37.836.965,00</b>      | <b>41.958.706,59</b>         | <b>32.390.200,41</b>          | <b>31.921.482,45</b>          | <b>31.300.490,54</b>     | <b>9.568.506,18</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 22.061.880,00             | 24.766.300,00                | 20.113.341,63                 | 20.113.341,63                 | 20.100.041,63            | 4.652.958,37                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 13.715,00                 | 13.715,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 13.715,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 15.761.370,00             | 17.178.691,59                | 12.276.858,78                 | 11.808.140,82                 | 11.200.448,91            | 4.901.832,81                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>                              | <b>15.688.285,00</b>      | <b>11.626.543,41</b>         | <b>6.682.295,56</b>           | <b>4.010.056,08</b>           | <b>3.903.730,84</b>      | <b>4.944.247,85</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 14.775.710,00             | 10.750.968,41                | 6.132.863,12                  | 3.460.623,64                  | 3.354.298,40             | 4.618.105,29                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 211.000,00                | 136.000,00                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 136.000,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 701.575,00                | 739.575,00                   | 549.432,44                    | 549.432,44                    | 549.432,44               | 190.142,56                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>                         | <b>474.750,00</b>         | <b>414.750,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>414.750,00</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b> | <b>54.000.000,00</b>      | <b>54.000.000,00</b>         | <b>39.072.495,97</b>          | <b>35.931.538,53</b>          | <b>35.204.221,38</b>     | <b>14.927.504,03</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>   | <b>54.000.000,00</b>      | <b>54.000.000,00</b>         | <b>39.072.495,97</b>          | <b>35.931.538,53</b>          | <b>35.204.221,38</b>     | <b>14.927.504,03</b>           |
| <b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>-4.196.935,46</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>4.196.935,46</b>            |
| <b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>                          | <b>54.000.000,00</b>      | <b>54.000.000,00</b>         | <b>34.875.560,51</b>          | <b>35.931.538,53</b>          | <b>35.204.221,38</b>     | <b>19.124.439,49</b>           |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(C) | Pagos<br>(D)      | Cancelados<br>(E) | Saldo<br>F=(A+B-D-E) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                   |                   |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>285.588,96</b>                              | <b>42.472,03</b>  | <b>42.472,03</b>  | <b>243.116,93</b> | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 285.588,96                                     | 42.472,03         | 42.472,03         | 243.116,93        | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>445.384,35</b>               | <b>277.206,15</b>                              | <b>240.768,00</b> | <b>240.768,00</b> | <b>42.944,46</b>  | <b>438.878,04</b>    |
| INVESTIMENTOS              | 445.384,35                      | 277.206,15                                     | 240.768,00        | 240.768,00        | 42.944,46         | 438.878,04           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>445.384,35</b>               | <b>562.795,11</b>                              | <b>283.240,03</b> | <b>283.240,03</b> | <b>286.061,39</b> | <b>438.878,04</b>    |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL





## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Título                     | Inscritos                       |  | Pagos<br>(C)      | Cancelados<br>(D) | Saldo<br>E=(A+B-C-D) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores (A) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior (B) |                   |                   |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.773,40</b>                | <b>69.028,98</b>                               | <b>67.844,60</b>  | <b>11.957,78</b>  | <b>0,00</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 2.437,14                                       | 0,00              | 2.437,14          | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.773,40                       | 66.591,84                                      | 67.844,60         | 9.520,64          | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>91.883,00</b>                | <b>7.140,00</b>                                | <b>93.626,98</b>  | <b>5.396,02</b>   | <b>0,00</b>          |
| INVESTIMENTOS              | 91.883,00                       | 7.140,00                                       | 93.626,98         | 5.396,02          | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>102.656,40</b>               | <b>76.168,98</b>                               | <b>161.471,58</b> | <b>17.353,80</b>  | <b>0,00</b>          |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Ingressos   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Título  | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>                               | <b>30.564.611,89</b> | <b>34.875.560,51</b> |
| ORDINÁRIA   | 18.883.687,19        | 22.986.567,79        |
| VINCULADA   | 11.680.924,70        | 11.888.992,72        |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                  | 6.818.462,77         | 6.959.653,98         |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                     | 3.501.374,72         | 3.676.834,37         |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                         | 366.176,92           | 450.148,45           |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                  | 994.910,29           | 802.355,92           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>               | <b>1.099.562,52</b>  | <b>1.314.202,08</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 1.099.562,52         | 1.314.202,08         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>                  | <b>4.927.778,02</b>  | <b>8.099.839,82</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 562.795,11           | 3.140.957,44         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 76.168,98            | 727.317,15           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 4.288.813,93         | 4.231.565,23         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>                       | <b>2.439.460,64</b>  | <b>2.668.555,95</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 2.439.460,64         | 2.668.555,95         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>                      | <b>39.031.413,07</b> | <b>46.958.158,36</b> |



## Balço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Dispêndios   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>                               | <b>28.935.494,61</b> | <b>39.072.495,97</b> |
| ORDINÁRIA  | 16.177.477,24        | 21.435.419,57        |
| VINCULADA  | 12.758.017,37        | 17.637.076,40        |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                   | 7.547.759,41         | 9.432.103,35         |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                      | 3.711.106,57         | 4.343.969,46         |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL                          | 399.140,45           | 398.432,31           |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                                   | 1.100.010,94         | 3.462.571,28         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>              | <b>1.099.562,52</b>  | <b>1.314.202,08</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 1.099.562,52         | 1.314.202,08         |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>                    | <b>6.327.799,99</b>  | <b>4.328.904,42</b>  |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 1.123.984,32         | 283.240,03           |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 1.602.076,26         | 161.471,58           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 3.601.739,41         | 3.884.060,66         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00                 | 132,15               |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>                    | <b>2.668.555,95</b>  | <b>2.242.555,89</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 2.668.555,95         | 2.242.555,89         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>                    | <b>39.031.413,07</b> | <b>46.958.158,36</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Especificação                                   | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
|---|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| <b>Ordinária</b>                                | <b>26.320.337,12</b>           | <b>3.333.769,33</b>                        | <b>22.986.567,79</b>   | <b>22.211.239,64</b>           | <b>3.327.552,45</b>                        | <b>18.883.687,19</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>11.888.992,72</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>11.888.992,72</b>   | <b>11.680.924,70</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>11.680.924,70</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 6.959.653,98                   | 0,00                                       | 6.959.653,98           | 6.818.462,77                   | 0,00                                       | 6.818.462,77           |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 3.676.834,37                   | 0,00                                       | 3.676.834,37           | 3.501.374,72                   | 0,00                                       | 3.501.374,72           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                   |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 450.148,45                     | 0,00                                       | 450.148,45             | 366.176,92                     | 0,00                                       | 366.176,92             |
| Outras Destinações de Recursos                  | 802.355,92                     | 0,00                                       | 802.355,92             | 994.910,29                     | 0,00                                       | 994.910,29             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>38.209.329,84</b>           | <b>3.333.769,33</b>                        | <b>34.875.560,51</b>   | <b>33.892.164,34</b>           | <b>3.327.552,45</b>                        | <b>30.564.611,89</b>   |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Ativo  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 2.668.555,95          | 2.242.555,89         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00                  | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 0,00                  | 0,00                 |
| ESTOQUES   | 0,00                  | 0,00                 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>2.668.555,95</b>   | <b>2.242.555,89</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                       |                      |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 0,00                  | 0,00                 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 375.204,10            | 369.766,30           |
| DÍVIDA ATIVA   | 0,00                  | 369.766,30           |
| CRÉDITOS DIVERSOS  | 375.204,10            | 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  | 25.690.239,58         | 29.391.631,22        |
| BENS MÓVEIS  | 6.098.585,77          | 6.587.103,91         |
| ( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS  | 0,00                  | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS   | 19.591.653,81         | 22.804.527,31        |
| ( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00                  | 0,00                 |
| INTANGÍVEL   | 0,00                  | 0,00                 |
| DIFERIDO   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>26.065.443,68</b>  | <b>29.761.397,52</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>28.733.999,63</b>  | <b>32.003.953,41</b> |



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Passivo e Patrimônio Líquido   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.437,14             | 13.300,00            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 176.418,47           | 714.017,15           |
| 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  | 1.253.791,70         | 1.601.296,27         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.432.647,31</b>  | <b>2.328.613,42</b>  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.047.137,03         | 1.541.823,19         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 19.215,47            | 19.215,47            |
| 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                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>2.066.352,50</b>  | <b>1.561.038,66</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                      |
| 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  | 25.234.999,82        | 28.114.301,33        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 4.118.523,20         | 2.879.403,43         |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 21.116.476,62        | 25.234.999,82        |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                 | -101,92              |
| ( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>25.234.999,82</b> | <b>28.114.301,33</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>28.733.999,63</b> | <b>32.003.953,41</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

| CAMPO   | Valor       |
|---|-------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | <b>0,00</b> |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                  | 0,00        |
| DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES    | 0,00        |
| DIRETOS CONTRATUAIS                                     | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | <b>0,00</b> |
| 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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso  | Valor                |
|---|----------------------|
| 0100000000 - Recursos Ordinários  | 2.335.657,00         |
| 0100600000 - Outras Fontes de Recursos  | -1.611.874,88        |
| 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União        | 990.973,46           |
| 0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE   | -173.569,38          |
| 0101800000 - Transferências do Fundeb 60%   | -2.416.282,81        |
| 0101900000 - Transferências do Fundeb 40%   | -1.444.123,66        |
| 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação                                   | -447.018,50          |
| 0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde                                       | -47.728,36           |
| 0102400000 - Transferências de Convênio - Outros                                      | -135.770,75          |
| 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 56.775,19            |
| 0105800000 - Transferência do Salário Educação  | -30.136,17           |
| 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | -1.431,77            |
| 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                 | 241.496,08           |
| 0106400000 - Atenção Básica   | -887.365,85          |
| 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital             | 135.314,60           |
| 0106600000 - Vigilância em Saúde  | -230.746,01          |
| 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica  | -61,20               |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>-3.665.893,01</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL





Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| <b>CAMPO</b>             |                | <b>Valor</b>         |
|--------------------------|----------------|----------------------|
|                          | <b>ATIVO</b>   | <b>32.003.953,41</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         |                | 2.242.555,89         |
| ATIVO PERMANENTE         |                | 29.761.397,52        |
|                          | <b>PASSIVO</b> | <b>7.469.487,56</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO       |                | 5.908.448,90         |
| PASSIVO PERMANENTE       |                | 1.561.038,66         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                | <b>24.534.465,85</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Variações Patrimoniais Aumentativas                                  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>999.457,55</b>    | <b>1.546.599,51</b>  |
| IMPOSTOS   | 998.365,56           | 1.542.092,38         |
| TAXAS  | 1.091,99             | 4.507,13             |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>52.414,45</b>     | <b>44.783,83</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 52.414,45            | 44.783,83            |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| VENDAS DE MERCADORIAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| VENDAS DE PRODUTOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>298.089,14</b>    | <b>598.792,40</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 0,00                 | 84.763,12            |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 298.089,14           | 514.029,28           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>33.641.365,72</b> | <b>37.412.010,10</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.099.562,52         | 1.314.202,08         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 27.072.868,21        | 30.044.999,06        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 5.468.934,99         | 6.052.808,96         |
| 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                 |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>42.286,52</b>     | <b>17.353,80</b>     |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00                 | 0,00                 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 42.286,52            | 17.353,80            |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>400,00</b>        | <b>671,40</b>        |
| VPA CLASSIFICAR  | 0,00                 | 0,00                 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 400,00               | 671,40               |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>           | <b>35.034.013,38</b> | <b>39.620.211,04</b> |



| Variações Patrimoniais Diminutivas  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Título  | Exercício Anterior   | Exercício Atual      |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>16.172.257,75</b> | <b>20.089.591,82</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 15.393.545,94        | 16.720.874,75        |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 778.711,81           | 3.368.717,07         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                         | <b>6.307,08</b>      | <b>23.749,81</b>     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00                 | 0,00                 |
| PENSÕES   | 6.307,08             | 23.749,81            |
| 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                 |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | <b>9.732.127,87</b>  | <b>11.511.805,83</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 4.018.800,59         | 4.307.883,63         |
| SERVIÇOS  | 5.713.327,28         | 7.203.922,20         |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>94.046,02</b>     | <b>128.881,72</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 94.046,02            | 128.881,72           |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | <b>4.427.114,97</b>  | <b>4.671.431,41</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.099.562,52         | 1.314.202,08         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 0,00                 | 23.460,00            |
| TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                   | 3.327.552,45         | 3.333.769,33         |
| TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR  | 0,00                 | 0,00                 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>249.642,58</b>    | <b>261.574,80</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 214.979,58           | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES   | 34.663,00            | 261.574,80           |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>233.993,91</b>    | <b>53.772,22</b>     |
| PREMIAÇÕES  | 9.700,00             | 9.000,00             |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| INCENTIVOS  | 21.000,00            | 32.336,99            |



| Variações Patrimoniais Diminutivas                           |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Título   | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 0,00                  | 0,00                 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00                  | 0,00                 |
| CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 203.293,91            | 12.435,23            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>   | <b>30.915.490,18</b>  | <b>36.740.807,61</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b> | <b>4.118.523,20</b>   | <b>2.879.403,43</b>  |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
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<br>em Circulação | Movimento do Exercício |                   | Saldo para Exercício<br>Seguinte |
|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                   |                  |                                 | Emissão                | Resgate           |                                  |
| INSS              | 0,00             | 1.952.237,82                    | 0,00                   | 410.414,63        | 1.541.823,19                     |
| CAERN             | 0,00             | 19.215,47                       | 0,00                   | 0,00              | 19.215,47                        |
| PASEP             | 0,00             | 0,00                            | 128.881,72             | 128.881,72        | 0,00                             |
| PRECATÓRIOS TJ/RN | 0,00             | 94.899,21                       | 0,00                   | 94.899,21         | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.066.352,50</b>             | <b>128.881,72</b>      | <b>634.195,56</b> | <b>1.561.038,66</b>              |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

| Títulos                           | Saldo Anterior      | Inscrição           | Baixa               | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR                    | 1.187.004,84        | 1.010.557,18        | 462.065,41          | 1.735.496,61        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 178.825,38          | 727.317,15          | 178.825,38          | 727.317,15          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    | 1.008.179,46        | 283.240,03          | 283.240,03          | 1.008.179,46        |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS     | 1.253.791,70        | 4.231.565,23        | 3.884.060,66        | 1.601.296,27        |
| INSS                              | 708.617,68          | 1.467.766,29        | 1.448.338,10        | 728.045,87          |
| INSS 13º SALÁRIO                  | 10.212,70           | 109.486,34          | 0,00                | 119.699,04          |
| INSS - CÂMARA                     | 3.249,48            | 83.154,01           | 83.154,01           | 3.249,48            |
| IRRF                              | 36.376,50           | 472.650,12          | 448.461,68          | 60.564,94           |
| IRRF - CÂMARA                     | 185,63              | 34.826,72           | 34.816,66           | 195,69              |
| ISS                               | 11.164,57           | 130.420,48          | 129.676,27          | 11.908,78           |
| ISS - CÂMARA                      | 348,97              | 46,00               | 46,00               | 348,97              |
| CDC - CAIXA                       | 1.505,75            | 155.261,45          | 140.903,09          | 15.864,11           |
| CDC - CAIXA CÂMARA                | 0,00                | 21.893,73           | 21.893,73           | 0,00                |
| CSPB CÂMARA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SINDAS RN                         | 152,10              | 1.825,20            | 1.825,20            | 152,10              |
| PLANO DE SAÚDE                    | 838,94              | 145.013,09          | 133.842,94          | 12.009,09           |
| FALTAS                            | 38.240,00           | 12.937,14           | 0,00                | 51.177,14           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 4.260,70            | 32.145,30           | 10.730,75           | 25.675,25           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA       | 0,00                | 4.261,39            | 2.470,56            | 1.790,83            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB        | 9.848,88            | 1.305.058,26        | 1.194.708,49        | 120.198,65          |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA | 0,00                | 30.606,37           | 30.606,37           | 0,00                |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO  | 0,00                | 27.292,28           | 23.937,16           | 3.355,12            |
| SINDGUARDAS                       | 0,00                | 3.598,08            | 3.298,24            | 299,84              |
| SINDSERPUP                        | 975,05              | 123.189,97          | 112.581,14          | 11.583,88           |
| SINDSERPUP - CÂMARA               | 922,70              | 2.266,56            | 2.070,63            | 1.118,63            |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA          | 2.214,66            | 431,16              | 431,16              | 2.214,66            |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA      | 6.002,76            | 0,00                | 0,00                | 6.002,76            |
| DEPÓSITOS DIVERSOS - CÂMARA       | 17,85               | 0,00                | 0,00                | 17,85               |
| ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA        | 6.635,61            | 0,00                | 0,00                | 6.635,61            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             | 9.741,41            | 27.692,01           | 27.692,01           | 9.741,41            |
| DESCONTO PAGTO INDEVIDO           | 400.780,09          | 2.029,44            | 0,00                | 402.809,53          |
| OUTROS DESCONTOS                  | 1.499,67            | 0,00                | 0,00                | 1.499,67            |
| COFINS                            | 0,00                | 17.907,33           | 17.907,33           | 0,00                |
| CSLL                              | 0,00                | 5.969,09            | 1.835,58            | 4.133,51            |
| IRPJ                              | 0,00                | 8.953,66            | 8.953,66            | 0,00                |
| PIS/PASEP                         | 0,00                | 3.879,90            | 3.879,90            | 0,00                |
| SINTASE OESTE                     | 0,00                | 1.003,86            | 0,00                | 1.003,86            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2.440.796,54</b> | <b>5.242.122,41</b> | <b>4.346.126,07</b> | <b>3.336.792,88</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

| Títulos | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---------|----------------|-----------|-------|-------------|
|---------|----------------|-----------|-------|-------------|

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Função             | Órgão - Unidade  | Valor                |
|--------------------|--|----------------------|
| 01                 | LEGISLATIVA  |                      |
|                    | 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 1.284.467,96         |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO  |                      |
|                    | 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     | 190.256,86           |
|                    | 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    | 114.735,97           |
|                    | 02.003 - GABINETE DO PREFEITO                                | 4.640,93             |
|                    | 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO        | 1.633.400,53         |
|                    | 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1.111.832,28         |
|                    | 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO     | 1.192.840,64         |
|                    | 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE    | 884.024,53           |
|                    | 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO     | 2.193.994,30         |
|                    | 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO        | 2.747.079,25         |
| 08                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                      |
|                    | 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 2.769.155,31         |
| 10                 | SAÚDE  |                      |
|                    | 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 9.862.364,91         |
| 12                 | EDUCAÇÃO   |                      |
|                    | 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO     | 9.944.129,70         |
| 13                 | CULTURA  |                      |
|                    | 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO     | 317.155,00           |
| 15                 | URBANISMO  |                      |
|                    | 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO        | 1.787.054,41         |
| 17                 | SANEAMENTO   |                      |
|                    | 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 1.880.341,33         |
| 20                 | AGRICULTURA  |                      |
|                    | 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE    | 249.895,00           |
| 26                 | TRANSPORTE   |                      |
|                    | 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO        | 14.931,56            |
| 27                 | DESPORTO E LAZER   |                      |
|                    | 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO     | 40.103,10            |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                      |
|                    | 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS   | 850.092,40           |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>39.072.495,97</b> |





## 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      |
|---|------------------|--|---------------------|
| 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO       | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 19.813,08           |
|   |                  |  | 19.813,08           |
| 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 76.218,34           |
|   |                  |  | 76.218,34           |
| 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO    | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 258.860,08          |
|   |                  |  | 258.860,08          |
| 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE   | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 56.644,27           |
|   |                  |  | 56.644,27           |
| 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 113.021,27          |
|   | 0102900000       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3.571,55            |
|   |                  |  | 116.592,82          |
| 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO    | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 148.630,24          |
|   | 0101500000       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | 1.200,00            |
|   | 0105800000       | Transferência Do Salário-Educação                            | 29.977,35           |
|   |                  |  | 179.807,59          |
| 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 253.052,12          |
|   | 0100600000       | Outras Fontes De Recursos                                    | 1.668.038,65        |
|   | 0101400000       | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -  | 28.056,13           |
|   | 0106400000       | Atenção Básica   | 377.606,07          |
|   |                  |  | 2.326.752,97        |
| 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO       | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 131.011,75          |
|   | 0100600000       | Outras Fontes De Recursos                                    | 680.570,70          |
|   |                  |  | 811.582,45          |
| 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS  | 0100000000       | Recursos Ordinários  | 22.002,99           |
|   |                  |  | 22.002,99           |
| <b>Total Geral</b>  |                  |  | <b>3.868.274,59</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

Fonte: **0100600000 - Outras Fontes De Recursos**

|  |                   |   |   |          |                 |
|--|-------------------|---|---|----------|-----------------|
| <b>285/2015</b>                              | <b>01/05/2015</b> | <b>CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP</b> | 1.898/2015                              | Global   | <b>5.515,39</b> |
| 08.001 27.812.0122 1015 4.4.90.51 0100600000 |                   | Tomada de Preço                           | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 5.515,39 | 0,00            |

|                     |  |  |  |                        |                 |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>5.515,39</b> |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>5.515,39</b> |

|                         |  |  |  |                        |                 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  | <b>Exercício 2015:</b> | <b>5.515,39</b> |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|

|                       |  |  |  |                        |                 |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>5.515,39</b> |
|                       |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>     |
|                       |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>5.515,39</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

|  |            |                             |   |            |            |
|--|------------|-----------------------------|---|------------|------------|
| 1.339/2016                                   | 01/11/2016 | R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 2.752/2016                              | Global     | 217.592,95 |
| 09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 0100600000 |            | Concorrência                | Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93 | 217.592,95 | 0,00       |

|                     |  |  |  |                        |                   |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>217.592,95</b> |
|                     |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                     |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>217.592,95</b> |

|                         |  |  |  |                        |                   |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  | <b>Exercício 2016:</b> | <b>217.592,95</b> |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|

|                       |  |  |  |                        |                   |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>217.592,95</b> |
|                       |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                       |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>217.592,95</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

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

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

|  |            |   |  |            |            |
|--|------------|---|--|------------|------------|
| 308/2015                                     | 01/06/2015 | LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA | 1.382/2015                             | Global     | 156.709,70 |
| 10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000 |            | Tomada de Preço                           | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 156.709,70 | 0,00       |
| 309/2015                                     | 08/06/2015 | Poly Construções & Empreendimentos EIRELI | 1.162/2015                             | Global     | 59.060,00  |
| 10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000 |            | Tomada de Preço                           | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 59.060,00  | 0,00       |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>215.769,70</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>215.769,70</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2015:</b> | <b>215.769,70</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>215.769,70</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>215.769,70</b> |

|                               |                        |                   |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Geral Exercício:</b> | <b>Exercício 2015:</b> | <b>221.285,09</b> |
|                               | <b>Exercício 2016:</b> | <b>217.592,95</b> |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>438.878,04</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>438.878,04</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  |                   | Processo                               | Espécie                | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   |   | Modalidade        | Fundamentação                          | Vir. Não Processado    | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |   |                   |  |                        |                  |
| <b>3/2017</b>                                  | <b>09/01/2017</b> | <b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN</b>        |                   | 190/2017                               | Global                 | <b>9.028,38</b>  |
| 03.001 04.122.0108 2141 3.3.90.39 0100000000   |                   |   | Dispensa          | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 8.685,61               | 342,77           |
| <b>5/2017</b>                                  | <b>10/01/2017</b> | <b>IONE MACEDO BALBINO DE CASTRO LOPES</b>        |                   | 484/2017                               | Global                 | <b>880,00</b>    |
| 03.001 04.122.0108 2141 3.3.90.36 0100000000   |                   |   | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 880,00           |
| <b>64/2017</b>                                 | <b>18/07/2017</b> | <b>FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NUNES</b>           |                   | 2.154/2017                             | Global                 | <b>900,00</b>    |
| 03.001 04.122.0108 2141 3.3.90.36 0100000000   |                   |   | Dispensa          | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                   | 900,00           |
| <b>84/2017</b>                                 | <b>03/07/2017</b> | <b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN</b> |                   | 2.739/2017                             | Global                 | <b>802,90</b>    |
| 03.001 04.122.0108 2141 3.3.90.39 0100000000   |                   |   | Não Aplicável     | Outras Despesas                        | 679,68                 | 123,22           |
| <b>125/2017</b>                                | <b>04/12/2017</b> | <b>A N Q GONÇALVES JUNIOR ME</b>                  |                   | 3.605/2017                             | Ordinário              | <b>144,80</b>    |
| 03.001 04.122.0108 2152 3.3.90.30 0100000000   |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 144,80                 | 0,00             |
| <b>146/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                   |                   | 3.927/2017                             | Ordinário              | <b>410,00</b>    |
| 03.001 04.122.0108 2152 3.3.90.30 0100000000   |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 410,00                 | 0,00             |
| <b>147/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI</b> |                   | 3.937/2017                             | Ordinário              | <b>87,00</b>     |
| 03.001 04.122.0108 2153 3.3.90.39 0100000000   |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 87,00                  | 0,00             |
| <b>148/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA</b>                  |                   | 3.962/2017                             | Ordinário              | <b>7.560,00</b>  |
| 03.001 04.122.0108 2152 3.3.90.30 0100000000   |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 7.560,00               | 0,00             |
| <b>Total Fonte:</b>                            |                   |   |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>17.567,09</b> |
|  |                   |   |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.245,99</b>  |
|  |                   |   |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>19.813,08</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                        |                   |   |                   |  | <b>Exercício 2017:</b> | <b>19.813,08</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                          |                   |   |                   |  | <b>Não Processado:</b> | <b>17.567,09</b> |
|  |                   |   |                   |  | <b>Processado:</b>     | <b>2.245,99</b>  |
|  |                   |   |                   |  | <b>Total:</b>          | <b>19.813,08</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade   | Fundamentação                          | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |  |  |                     |                  |
| <b>15/2017</b>                                 | <b>09/01/2017</b> | <b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN</b>               | 189/2017                               | Global              | <b>2.529,75</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 2.529,75            | 0,00             |
| <b>17/2017</b>                                 | <b>03/01/2017</b> | <b>M GUEDES DUARTE</b>                                   | 245/2017                               | Global              | <b>2.900,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.900,00         |
| <b>27/2017</b>                                 | <b>02/01/2017</b> | <b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP</b>                   | 352/2017                               | Global              | <b>3.350,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 3.350,00            | 0,00             |
| <b>35/2017</b>                                 | <b>10/01/2017</b> | <b>Leidiane Moura de Carvalho</b>                        | 481/2017                               | Global              | <b>1.200,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 1.200,00         |
| <b>36/2017</b>                                 | <b>10/01/2017</b> | <b>Jalmiro Lino Bezerra</b>                              | 479/2017                               | Global              | <b>700,00</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 700,00           |
| <b>37/2017</b>                                 | <b>12/01/2017</b> | <b>Antônio Edijon da Silva Cavalcante</b>                | 487/2017                               | Global              | <b>880,00</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.36 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 880,00           |
| <b>100/2017</b>                                | <b>02/05/2017</b> | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>       | 968/2017                               | Global              | <b>77,82</b>     |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Inexigibilidade  | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 77,82            |
| <b>108/2017</b>                                | <b>09/06/2017</b> | <b>ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>                   | 1.983/2017                             | Global              | <b>196,00</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 98,00               | 98,00            |
| <b>122/2017</b>                                | <b>24/07/2017</b> | <b>ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DAMIÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA</b> | 2.314/2017                             | Global              | <b>1.200,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 1.200,00            | 0,00             |
| <b>125/2017</b>                                | <b>01/07/2017</b> | <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE</b>          | 2.395/2017                             | Estimativo          | <b>5.124,36</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 5.124,36            | 0,00             |
| <b>131/2017</b>                                | <b>01/07/2017</b> | <b>VP PROCESSOS DE DADOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA</b>    | 2.485/2017                             | Global              | <b>3.000,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.000,00         |
| <b>135/2017</b>                                | <b>03/07/2017</b> | <b>VALERIA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME</b>                | 2.625/2017                             | Global              | <b>20.100,00</b> |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 20.100,00           | 0,00             |
| <b>157/2017</b>                                | <b>10/10/2017</b> | <b>DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME</b>                     | 3.327/2017                             | Estimativo          | <b>11.088,00</b> |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Inexigibilidade  | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93   | 0,00                | 11.088,00        |
| <b>166/2017</b>                                | <b>10/11/2017</b> | <b>FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>                  | 3.344/2017                             | Ordinário           | <b>3.494,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 4.4.90.52 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 3.494,00         |
| <b>167/2017</b>                                | <b>23/11/2017</b> | <b>LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI</b>                      | 3.517/2017                             | Ordinário           | <b>785,83</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 785,83           |
| <b>169/2017</b>                                | <b>14/12/2017</b> | <b>M E FELICIANO EIRELI - ME</b>                         | 3.642/2017                             | Ordinário           | <b>460,00</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 0,00                | 460,00           |
| <b>170/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>Keilla Taise Lopes de Mator - ME</b>                  | 2.068/2016                             | Global              | <b>2.200,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.200,00            | 0,00             |
| <b>171/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>J T BEZERRA COMERCIO &amp; SERVIÇOS EIRELI - ME</b>   | 3.682/2017                             | Ordinário           | <b>1.696,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.696,00         |
| <b>172/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP</b>                   | 2.068/2016                             | Global              | <b>5.750,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 5.750,00            | 0,00             |
| <b>175/2017</b>                                | <b>16/10/2017</b> | <b>CIPREV</b>  | 3.737/2017                             | Ordinário           | <b>7.500,00</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39 0100000000   |                   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 7.500,00            | 0,00             |
| <b>179/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                          | 3.933/2017                             | Ordinário           | <b>303,80</b>    |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 303,80              | 0,00             |
| <b>180/2017</b>                                | <b>22/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                          | 3.931/2017                             | Ordinário           | <b>95,70</b>     |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 95,70               | 0,00             |
| <b>181/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI</b>                      | 3.922/2017                             | Ordinário           | <b>1.587,08</b>  |
| 04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.587,08            | 0,00             |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>49.838,69</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>26.379,65</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>76.218,34</b>    |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2017:</b> | <b>76.218,34</b>    |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>49.838,69</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>26.379,65</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>76.218,34</b>    |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   |                   | Processo                             | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   |  | Modalidade        | Fundamentação                        | Vir. Não Processado    | Vir. Processado   |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |  |                   |                                      |                        |                   |
| <b>70/2017</b>                                 | <b>01/03/2017</b> | <b>J &amp; F CONTABILIDADE LTDA</b>                    |                   | 1.660/2017                           | Estimativo             | <b>11.766,60</b>  |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 0100000000   |                   |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 11.766,60         |
| <b>163/2017</b>                                | <b>06/11/2017</b> | <b>LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI</b>                    |                   | 3.343/2017                           | Ordinário              | <b>1.250,00</b>   |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.30 0100000000   |                   |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 1.250,00          |
| <b>181/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>J &amp; F CONTABILIDADE LTDA</b>                    |                   | 2.610/2016                           | Ordinário              | <b>6.594,06</b>   |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 0100000000   |                   |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 6.594,06          |
| <b>182/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>J T BEZERRA COMERCIO &amp; SERVIÇOS EIRELI - ME</b> |                   | 3.681/2017                           | Ordinário              | <b>600,00</b>     |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 0100000000   |                   |  | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002     | 0,00                   | 600,00            |
| <b>185/2017</b>                                | <b>11/12/2017</b> | <b>MACEDO DANTAS &amp; RAMALHO ADVOCACIA - EPP</b>     |                   | 3.781/2017                           | Ordinário              | <b>114.751,83</b> |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 0100000000   |                   |  | Inexigibilidade   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                   | 114.751,83        |
| <b>214/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>MACEDO DANTAS &amp; RAMALHO ADVOCACIA - EPP</b>     |                   | 3.989/2017                           | Ordinário              | <b>123.897,59</b> |
| 05.001 04.123.0108 2014 3.3.90.39 0100000000   |                   |  | Inexigibilidade   | Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 | 123.897,59             | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>                            |                   |  |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>123.897,59</b> |
|  |                   |  |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>134.962,49</b> |
|  |                   |  |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>258.860,08</b> |
| <b>Total Exercício:</b>                        |                   |  |                   |                                      | <b>Exercício 2017:</b> | <b>258.860,08</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                          |                   |  |                   |                                      | <b>Não Processado:</b> | <b>123.897,59</b> |
|  |                   |  |                   |                                      | <b>Processado:</b>     | <b>134.962,49</b> |
|  |                   |  |                   |                                      | <b>Total:</b>          | <b>258.860,08</b> |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|--|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade  | Fundamentação                          | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |   |  |                     |                  |
| <b>21/2017</b>                                 | <b>09/02/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                     | <b>374/2017</b>                        | <b>Ordinário</b>    | <b>274,36</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 274,36              | 0,00             |
| <b>64/2017</b>                                 | <b>17/03/2017</b> | <b>André Jemenes de Aguiar Teixeira</b>               | <b>1.197/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>1.350,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.36              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 450,00              | 900,00           |
| <b>73/2017</b>                                 | <b>01/04/2017</b> | <b>MOAB IATAGAN FERNANDES COSTA</b>                   | <b>1.385/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>2.500,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.36              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.500,00         |
| <b>101/2017</b>                                | <b>09/06/2017</b> | <b>ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>                | <b>1.984/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>194,00</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 97,00               | 97,00            |
| <b>153/2017</b>                                | <b>27/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                     | <b>2.967/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>6.823,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 6.823,00         |
| <b>168/2017</b>                                | <b>16/10/2017</b> | <b>NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS -ME</b>       | <b>3.107/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.040,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.040,00         |
| <b>188/2017</b>                                | <b>10/11/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                 | <b>3.411/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.360,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.360,00         |
| <b>197/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA</b>                   | <b>3.577/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>830,00</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 830,00              | 0,00             |
| <b>198/2017</b>                                | <b>07/12/2017</b> | <b>LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI</b>                   | <b>3.629/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>501,70</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 501,70           |
| <b>202/2017</b>                                | <b>01/12/2017</b> | <b>ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474</b>      | <b>3.712/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>574,00</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 574,00              | 0,00             |
| <b>203/2017</b>                                | <b>16/11/2017</b> | <b>HAROLDO LOPES FELIX 03602404455</b>                | <b>3.714/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>918,00</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 918,00           |
| <b>206/2017</b>                                | <b>28/11/2017</b> | <b>ADAUCIDES CAMARA-ME</b>                            | <b>3.536/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>4.200,00</b>  |
| 06.001 20.608.0116 2079 3.3.90.32              | 0100000000        | Dispensa  | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 4.200,00            | 0,00             |
| <b>208/2017</b>                                | <b>18/12/2017</b> | <b>PEDRO EVARISTO DIAS - ME</b>                       | <b>3.688/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.000,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.000,00         |
| <b>210/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>A N Q GONÇALVES JUNIOR ME</b>                      | <b>3.800/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>382,76</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 382,76              | 0,00             |
| <b>211/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                       | <b>3.802/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.200,80</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.200,80            | 0,00             |
| <b>213/2017</b>                                | <b>24/11/2017</b> | <b>GENIVAN JOSÉ BEZERRA</b>                           | <b>3.785/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.864,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.864,00         |
| <b>214/2017</b>                                | <b>24/11/2017</b> | <b>JOSE BATISTA DA SILVA - MEI</b>                    | <b>3.786/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.456,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.456,00         |
| <b>216/2017</b>                                | <b>04/12/2017</b> | <b>POSTO JOÃO LOPES LTDA</b>                          | <b>3.886/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>13.783,15</b> |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 13.783,15        |
| <b>218/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                       | <b>3.925/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.045,10</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.045,10            | 0,00             |
| <b>219/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME</b>          | <b>3.946/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>5.400,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 5.400,00            | 0,00             |
| <b>220/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>Posto João Lopes LTDA ME</b>                       | <b>3.819/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.320,00</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.320,00            | 0,00             |
| <b>221/2017</b>                                | <b>21/12/2017</b> | <b>VITORIA DE CASSIA MEDEIROS PEREIRA 11737767457</b> | <b>3.947/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.147,40</b>  |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.147,40            | 0,00             |
| <b>222/2017</b>                                | <b>29/12/2017</b> | <b>JEOVA SOBRAL DANTAS - ME</b>                       | <b>3.929/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>480,00</b>    |
| 06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                     | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 480,00              | 0,00             |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

| Empenho                    | Data Emissão | Credor | Processo   | Espécie                | Valor Inscrito      |                 |
|----------------------------|--------------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária |              |        | Modalidade | Fundamentação          | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Total Fonte:</b>        |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>17.401,42</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>39.242,85</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>56.644,27</b>    |                 |
| <b>Total Exercício:</b>    |              |        |            | <b>Exercício 2017:</b> | <b>56.644,27</b>    |                 |
| <b>Total Unidade:</b>      |              |        |            | <b>Não Processado:</b> | <b>17.401,42</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Processado:</b>     | <b>39.242,85</b>    |                 |
|                            |              |        |            | <b>Total:</b>          | <b>56.644,27</b>    |                 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                       |                                     | Processo      | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              |  | Modalidade                          | Fundamentação | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                     |               |                     |                 |
| 2/2017   | 13/01/2017   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      |                                     | 8/2017        | Estimativo          | 254,60          |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39              | 0100000000   | Inexigibilidade                              | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93 |               | 0,00                | 254,60          |
| 148/2017                                       | 20/07/2017   | BANCO LUSO BRASILEIRO S/A                    |                                     | 2.208/2017    | Global              | 100.000,00      |
| 07.001 08.244.0119 1045 4.4.90.51              | 0100000000   | Não Aplicável                                | Outras Despesas                     |               | 0,00                | 100.000,00      |
| 224/2017                                       | 20/10/2017   | A N Q GONÇALVES JUNIOR ME                    |                                     | 3.215/2017    | Ordinário           | 100,00          |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 100,00              | 0,00            |
| 232/2017                                       | 18/09/2017   | LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME |                                     | 3.437/2017    | Ordinário           | 4.965,90        |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 0,00                | 4.965,90        |
| 233/2017                                       | 02/10/2017   | LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME |                                     | 3.438/2017    | Ordinário           | 2.302,70        |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 0,00                | 2.302,70        |
| 234/2017                                       | 09/11/2017   | LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME |                                     | 3.439/2017    | Ordinário           | 2.569,20        |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 0,00                | 2.569,20        |
| 252/2017                                       | 04/12/2017   | POSTO JOÃO LOPES LTDA                        |                                     | 3.780/2017    | Ordinário           | 1.476,79        |
| 07.001 08.244.0114 2109 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 0,00                | 1.476,79        |
| 255/2017                                       | 27/12/2017   | Posto João Lopes LTDA ME                     |                                     | 3.820/2017    | Ordinário           | 240,00          |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 240,00              | 0,00            |
| 260/2017                                       | 29/12/2017   | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI                 |                                     | 3.924/2017    | Ordinário           | 1.112,08        |
| 07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial                            | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    |               | 1.112,08            | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>1.452,08</b>   |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>111.569,19</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>113.021,27</b> |

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

|                                   |            |                                      |                                  |            |           |          |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------|
| 130/2017                          | 09/06/2017 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA      |                                  | 1.981/2017 | Global    | 194,00   |
| 07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.39 | 0102900000 | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            | 97,00     | 97,00    |
| 239/2017                          | 01/11/2017 | OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA ME |                                  | 1.689/2017 | Global    | 2.000,00 |
| 07.001 08.244.0114 2127 3.3.90.39 | 0102900000 | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            | 2.000,00  | 0,00     |
| 247/2017                          | 20/12/2017 | VAREJÃO OESTE LTDA                   |                                  | 3.716/2017 | Ordinário | 916,88   |
| 07.001 08.244.0114 2113 3.3.90.30 | 0102900000 | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            | 916,88    | 0,00     |
| 248/2017                          | 21/12/2017 | B J OLIVEIRA DE SOUSA ME             |                                  | 3.753/2017 | Ordinário | 460,67   |
| 07.001 08.244.0114 2113 3.3.90.30 | 0102900000 | Pregão Presencial                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 |            | 460,67    | 0,00     |

|                     |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>3.474,55</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>97,00</b>    |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>3.571,55</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2017:</b> | <b>116.592,82</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>4.926,63</b>   |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>111.666,19</b> |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>116.592,82</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                            | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade  | Fundamentação                       | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |   |                                     |                     |                  |
| <b>72/2017</b>                                 | <b>12/01/2017</b> | <b>Luiz Fernandes Neto</b>                              | 483/2017                            | Global              | <b>1.800,00</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.36              | 0100000000        | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 0,00                | 1.800,00         |
| <b>173/2017</b>                                | <b>22/03/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 920/2017                            | Ordinário           | <b>1.315,83</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.315,83         |
| <b>367/2017</b>                                | <b>09/06/2017</b> | <b>ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>                  | 1.982/2017                          | Global              | <b>194,00</b>    |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 97,00               | 97,00            |
| <b>372/2017</b>                                | <b>07/07/2017</b> | <b>BRUNO MATIAS DE SOUZA</b>                            | 2.017/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Despesa com pessoal                 | 0,00                | 250,00           |
| <b>373/2017</b>                                | <b>07/07/2017</b> | <b>JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS</b>              | 2.018/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 0,00                | 250,00           |
| <b>375/2017</b>                                | <b>07/06/2017</b> | <b>KAIO SAMUEL DE CARVALHO</b>                          | 2.020/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 250,00              | 0,00             |
| <b>376/2017</b>                                | <b>07/07/2017</b> | <b>FELIPE CARLOS DE MACEDO OLIVEIRA</b>                 | 2.021/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 0,00                | 250,00           |
| <b>377/2017</b>                                | <b>07/07/2017</b> | <b>MIEBLLY GRAZIELLY MEDEIROS CABRAL</b>                | 2.022/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 0,00                | 250,00           |
| <b>378/2017</b>                                | <b>07/06/2017</b> | <b>LUCAS GABRIEL MEDEIROS SILVA</b>                     | 2.023/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 0,00                | 250,00           |
| <b>478/2017</b>                                | <b>07/07/2017</b> | <b>SAMUEL FERNANDES DE AQUINO</b>                       | 2.513/2017                          | Global              | <b>250,00</b>    |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18              | 0100000000        | Não Aplicável   | Outras Despesas                     | 0,00                | 250,00           |
| <b>513/2017</b>                                | <b>06/09/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                        | 2.704/2017                          | Ordinário           | <b>3.542,90</b>  |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.542,90         |
| <b>565/2017</b>                                | <b>21/09/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 2.868/2017                          | Ordinário           | <b>7.254,00</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 7.254,00            | 0,00             |
| <b>585/2017</b>                                | <b>27/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 2.965/2017                          | Ordinário           | <b>11.508,50</b> |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 11.508,50        |
| <b>631/2017</b>                                | <b>15/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 2.778/2017                          | Ordinário           | <b>10.792,00</b> |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 10.792,00        |
| <b>634/2017</b>                                | <b>29/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 3.062/2017                          | Ordinário           | <b>4.069,85</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 4.069,85         |
| <b>635/2017</b>                                | <b>29/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 3.063/2017                          | Ordinário           | <b>518,94</b>    |
| 08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 518,94           |
| <b>636/2017</b>                                | <b>04/10/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 3.064/2017                          | Ordinário           | <b>5.811,06</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 5.811,06         |
| <b>641/2017</b>                                | <b>14/09/2017</b> | <b>FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA</b>                        | 2.761/2017                          | Global              | <b>4.085,00</b>  |
| 08.001 13.392.0107 2057 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 4.085,00         |
| <b>648/2017</b>                                | <b>17/10/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                        | 3.123/2017                          | Ordinário           | <b>1.943,00</b>  |
| 08.001 12.306.0110 2021 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.943,00         |
| <b>664/2017</b>                                | <b>14/09/2017</b> | <b>MAYRE GABRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA 101731144743</b> | 193/2017                            | Ordinário           | <b>5.760,00</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 5.760,00         |
| <b>678/2017</b>                                | <b>24/10/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 3.253/2017                          | Ordinário           | <b>4.164,54</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 4.164,54            | 0,00             |
| <b>679/2017</b>                                | <b>24/10/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 3.254/2017                          | Ordinário           | <b>6.807,60</b>  |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 6.807,60            | 0,00             |
| <b>689/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>VAREJÃO OESTE LTDA</b>                               | 3.329/2017                          | Ordinário           | <b>1.219,20</b>  |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 1.219,20         |
| <b>690/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                        | 3.330/2017                          | Ordinário           | <b>3.280,40</b>  |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002    | 0,00                | 3.280,40         |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                         | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|-------------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade                                       | Fundamentação                    | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |  |                                  |                     |                 |
| <b>697/2017</b>                                | <b>08/11/2017</b> | <b>VAREJÃO OESTE LTDA</b>                        | 3.371/2017                       | Ordinário           | <b>1.446,23</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.446,23            | 0,00            |
| <b>698/2017</b>                                | <b>08/11/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                 | 3.372/2017                       | Ordinário           | <b>3.250,40</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 3.250,40        |
| <b>707/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO FIGUEREDO</b>         | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>1.100,00</b> |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 1.100,00        |
| <b>708/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>MEDLY KAILANY ROCHA MORAIS</b>                | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>850,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 850,00          |
| <b>709/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>CAMILA OLIVEIRA MEDEIROS</b>                  | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>650,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 650,00          |
| <b>710/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>SUIANY DA COSTA E SILVA</b>                   | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>500,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 500,00          |
| <b>711/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>RICARDO JOSÉ DA ROCHA</b>                     | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>400,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 400,00          |
| <b>712/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>JAKELINE DA SILVA SOUZA</b>                   | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>300,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 300,00          |
| <b>713/2017</b>                                | <b>31/10/2017</b> | <b>VANDERLEI VICENTE DA SILVA</b>                | 3.365/2017                       | Ordinário           | <b>200,00</b>   |
| 08.001 12.368.0110 2054 3.3.90.31 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Despesa com pessoal              | 0,00                | 200,00          |
| <b>733/2017</b>                                | <b>13/11/2017</b> | <b>NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS -ME</b>  | 3.413/2017                       | Ordinário           | <b>1.898,00</b> |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 1.898,00        |
| <b>736/2017</b>                                | <b>21/11/2017</b> | <b>VAREJÃO OESTE LTDA</b>                        | 3.445/2017                       | Ordinário           | <b>2.165,40</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.165,40        |
| <b>737/2017</b>                                | <b>13/11/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                 | 3.446/2017                       | Ordinário           | <b>2.926,20</b> |
| 08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.926,20        |
| <b>738/2017</b>                                | <b>21/11/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                 | 3.448/2017                       | Ordinário           | <b>2.972,40</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.972,40        |
| <b>755/2017</b>                                | <b>29/11/2017</b> | <b>VAREJÃO OESTE LTDA</b>                        | 3.548/2017                       | Ordinário           | <b>1.303,20</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 1.303,20        |
| <b>756/2017</b>                                | <b>29/11/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                 | 3.549/2017                       | Ordinário           | <b>2.981,00</b> |
| 08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.981,00        |
| <b>761/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA</b>              | 3.576/2017                       | Ordinário           | <b>150,00</b>   |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 150,00              | 0,00            |
| <b>777/2017</b>                                | <b>12/12/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>   | 3.647/2017                       | Ordinário           | <b>1.446,43</b> |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 1.446,43        |
| <b>779/2017</b>                                | <b>12/12/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>   | 3.645/2017                       | Ordinário           | <b>4.784,85</b> |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 4.784,85        |
| <b>780/2017</b>                                | <b>13/12/2017</b> | <b>FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA 65549929449</b>     | 3.650/2017                       | Ordinário           | <b>9.220,00</b> |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 9.220,00        |
| <b>792/2017</b>                                | <b>06/12/2017</b> | <b>RUIVAN CARLOS MORAIS - ME</b>                 | 3.653/2017                       | Ordinário           | <b>5.133,50</b> |
| 08.001 12.306.0110 2020 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 5.133,50        |
| <b>793/2017</b>                                | <b>06/12/2017</b> | <b>VAREJÃO OESTE LTDA</b>                        | 3.654/2017                       | Ordinário           | <b>2.243,40</b> |
| 08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.243,40        |
| <b>796/2017</b>                                | <b>18/12/2017</b> | <b>PEDRO EVARISTO DIAS - ME</b>                  | 3.686/2017                       | Ordinário           | <b>1.467,00</b> |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 1.467,00        |
| <b>798/2017</b>                                | <b>01/12/2017</b> | <b>ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474</b> | 3.713/2017                       | Ordinário           | <b>2.377,50</b> |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39 0100000000   |                   | Pregão Presencial                                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.377,50            | 0,00            |
| <b>801/2017</b>                                | <b>01/11/2017</b> | <b>MARCELA LAÍS DE CARVALHO TAVARES BEZERRA</b>  | 3.732/2017                       | Global              | <b>250,00</b>   |
| 08.001 12.364.0110 2029 3.3.90.18 0100000000   |                   | Não Aplicável                                    | Outras Despesas                  | 0,00                | 250,00          |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| Empenho                                       | Data Emissão | Credor   | Processo                         | Espécie             | Valor Inscrito  |
|---|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                    |              | Modalidade                                     | Fundamentação                    | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                  |                     |                 |
| 813/2017                                      | 04/12/2017   | POSTO JOÃO LOPES LTDA                          | 3.837/2017                       | Ordinário           | 10.332,88       |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 10.332,88       |
| 814/2017                                      | 26/12/2017   | Posto João Lopes LTDA ME                       | 3.818/2017                       | Ordinário           | 960,00          |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 960,00              | 0,00            |
| 832/2017                                      | 01/12/2017   | ANA AUREA MOURA XAVIER ARAUJO 11922321435      | 3.740/2017                       | Ordinário           | 1.008,00        |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.008,00            | 0,00            |
| 833/2017                                      | 01/12/2017   | JOÃO MARTINS DE SOUZA NETO                     | 3.748/2017                       | Ordinário           | 997,50          |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 997,50              | 0,00            |
| 834/2017                                      | 01/12/2017   | ANA AUREA MOURA XAVIER ARAUJO 11922321435      | 3.741/2017                       | Ordinário           | 1.008,00        |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.008,00            | 0,00            |
| 835/2017                                      | 01/12/2017   | JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS              | 3.757/2017                       | Ordinário           | 127,80          |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 127,80              | 0,00            |
| 836/2017                                      | 01/12/2017   | ROSICLEIA CAMPELO GABRIEL 05622321417          | 3.742/2017                       | Ordinário           | 1.976,00        |
| 08.001 12.365.0110 2036 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.976,00            | 0,00            |
| 837/2017                                      | 01/12/2017   | ZEMILTON BASILIO DA SILVA JUNIOR 42348056453   | 3.747/2017                       | Ordinário           | 851,20          |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 851,20              | 0,00            |
| 838/2017                                      | 29/12/2017   | JEOVA SOBRAL DANTAS - ME                       | 3.928/2017                       | Ordinário           | 381,50          |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 381,50              | 0,00            |
| 839/2017                                      | 29/12/2017   | JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI     | 3.935/2017                       | Ordinário           | 98,00           |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 98,00               | 0,00            |
| 840/2017                                      | 29/12/2017   | ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474      | 3.938/2017                       | Ordinário           | 792,50          |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 792,50              | 0,00            |
| 841/2017                                      | 21/12/2017   | VITORIA DE CASSIA MEDEIROS PEREIRA 11737767457 | 3.949/2017                       | Ordinário           | 300,00          |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 300,00              | 0,00            |
| 842/2017                                      | 29/12/2017   | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI                   | 3.923/2017                       | Ordinário           | 2.130,78        |
| 08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.130,78            | 0,00            |
| 843/2017                                      | 01/12/2017   | GENIVAN JOSÉ BEZERRA                           | 3.956/2017                       | Ordinário           | 1.833,75        |
| 08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.39 0100000000  |              | Pregão Presencial                              | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.833,75            | 0,00            |

Total Fonte:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Não Processado: | 35.011,90  |
| Processado:     | 113.618,34 |
| Total:          | 148.630,24 |

Fonte: 010150000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolviden

|  |            |  |                                      |          |          |
|--|------------|--|--------------------------------------|----------|----------|
| 740/2017                                     | 08/11/2017 | 2M ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENT | 3.374/2017                           | Global   | 1.200,00 |
| 08.001 12.244.0110 2018 3.3.90.39 0101500000 |            | Dispensa                                     | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 1.200,00 | 0,00     |

Total Fonte:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Não Processado: | 1.200,00 |
| Processado:     | 0,00     |
| Total:          | 1.200,00 |

Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação

|  |            |   |                                  |           |          |
|--|------------|---|----------------------------------|-----------|----------|
| 485/2017                                     | 22/08/2017 | L E PNEUS LTDA                          | 2.552/2017                       | Ordinário | 9.256,00 |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30 0105800000 |            | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 9.256,00  | 0,00     |
| 498/2017                                     | 31/08/2017 | L D DE OLIVEIRA MENDES- ME              | 2.653/2017                       | Ordinário | 1.460,10 |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30 0105800000 |            | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 1.460,10 |
| 744/2017                                     | 23/11/2017 | LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME | 3.508/2017                       | Ordinário | 753,30   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000 |            | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 753,30    | 0,00     |
| 774/2017                                     | 07/12/2017 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI            | 3.628/2017                       | Ordinário | 1.209,78 |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.30 0105800000 |            | Pregão Presencial                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 1.209,78 |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                                    |                   | Processo                         | Espécie                | Valor Inscrito    |
|--|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária                                   |                   |   | Modalidade        | Fundamentação                    | Vir. Não Processado    | Vir. Processado   |
| <b>Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação</b> |                   |   |                   |                                  |                        |                   |
| <b>821/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>ADENILDO JERÔNIMO DA COSTA E SILVA</b> |                   | 3.739/2017                       | Ordinário              | <b>1.274,00</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.274,00               | 0,00              |
| <b>822/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>FRANCISCO LEANDRO DA PENHA</b>         |                   | 3.755/2017                       | Ordinário              | <b>3.486,75</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.486,75               | 0,00              |
| <b>823/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>GENIVAN JOSÉ BEZERRA</b>               |                   | 3.752/2017                       | Ordinário              | <b>2.689,50</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.689,50               | 0,00              |
| <b>824/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>JOÃO MARTINS DE SOUZA NETO</b>         |                   | 3.749/2017                       | Ordinário              | <b>465,50</b>     |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 465,50                 | 0,00              |
| <b>825/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>FRANCISCO LEANDRO DA PENHA</b>         |                   | 3.754/2017                       | Ordinário              | <b>1.344,00</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.344,00               | 0,00              |
| <b>826/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS</b>  |                   | 3.758/2017                       | Ordinário              | <b>383,40</b>     |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 383,40                 | 0,00              |
| <b>827/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS</b>  |                   | 3.756/2017                       | Ordinário              | <b>498,42</b>     |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 498,42                 | 0,00              |
| <b>828/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS</b>  |                   | 3.743/2017                       | Ordinário              | <b>426,00</b>     |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 426,00                 | 0,00              |
| <b>829/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>MARCELO JOSE COSTA E SILVA - MEI</b>   |                   | 3.751/2017                       | Ordinário              | <b>4.302,60</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.302,60               | 0,00              |
| <b>830/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>ADENILDO JERÔNIMO DA COSTA E SILVA</b> |                   | 3.738/2017                       | Ordinário              | <b>2.002,00</b>   |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.002,00               | 0,00              |
| <b>831/2017</b>  | <b>01/12/2017</b> | <b>JUCINEIDE MOURA DE BRITO MEDEIROS</b>  |                   | 3.744/2017                       | Ordinário              | <b>426,00</b>     |
| 08.001 12.361.0110 2134 3.3.90.39 0105800000                 |                   |   | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 426,00                 | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>  |                   |   |                   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>27.307,47</b>  |
|  |                   |   |                   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>2.669,88</b>   |
|  |                   |   |                   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>29.977,35</b>  |
| <b>Total Exercício:</b>                                      |                   |   |                   |                                  | <b>Exercício 2017:</b> | <b>179.807,59</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |                   |   |                   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>63.519,37</b>  |
|  |                   |   |                   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>116.288,22</b> |
|  |                   |   |                   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>179.807,59</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade   | Fundamentação                          | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |  |  |                     |                  |
| <b>7/2017</b>                                  | <b>13/01/2017</b> | <b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN</b>    | <b>5/2017</b>                          | <b>Estimativo</b>   | <b>65,88</b>     |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Inexigibilidade                                      | Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 65,88            |
| <b>49/2017</b>                                 | <b>09/01/2017</b> | <b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN</b>           | <b>194/2017</b>                        | <b>Global</b>       | <b>8.517,86</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Dispensa   | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 8.451,68            | 66,18            |
| <b>185/2017</b>                                | <b>10/01/2017</b> | <b>Antonio Augusto de Moura</b>                      | <b>480/2017</b>                        | <b>Global</b>       | <b>2.800,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.36              | 0100000000        | Dispensa   | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 2.800,00         |
| <b>376/2017</b>                                | <b>06/04/2017</b> | <b>PHOSPODONT LTDA</b>                               | <b>1.126/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>72,00</b>     |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 72,00               | 0,00             |
| <b>580/2017</b>                                | <b>02/05/2017</b> | <b>SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME</b>             | <b>1.204/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>5.696,70</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 5.696,70         |
| <b>584/2017</b>                                | <b>24/05/2017</b> | <b>SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME</b>             | <b>1.622/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.588,80</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.588,80         |
| <b>591/2017</b>                                | <b>21/06/2017</b> | <b>J A DOIS COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT</b> | <b>1.823/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>12.038,34</b> |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 12.038,34        |
| <b>597/2017</b>                                | <b>25/05/2017</b> | <b>Angioped LTDA ME</b>                              | <b>1.670/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>320,00</b>    |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 320,00              | 0,00             |
| <b>623/2017</b>                                | <b>29/06/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>1.897/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>11.340,90</b> |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 11.340,90        |
| <b>643/2017</b>                                | <b>09/06/2017</b> | <b>ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>               | <b>1.979/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>196,00</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 98,00               | 98,00            |
| <b>658/2017</b>                                | <b>30/06/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>2.006/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>6.048,90</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 6.048,90            | 0,00             |
| <b>661/2017</b>                                | <b>30/06/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>2.007/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>4.357,20</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 4.357,20            | 0,00             |
| <b>726/2017</b>                                | <b>30/06/2017</b> | <b>PHOSPODONT LTDA</b>                               | <b>1.944/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>209,80</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 209,80              | 0,00             |
| <b>748/2017</b>                                | <b>03/08/2017</b> | <b>PHOSPODONT LTDA</b>                               | <b>2.346/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>186,00</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 186,00              | 0,00             |
| <b>749/2017</b>                                | <b>03/08/2017</b> | <b>DROGAFONTE LTDA</b>                               | <b>2.345/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.678,50</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.678,50            | 0,00             |
| <b>824/2017</b>                                | <b>21/08/2017</b> | <b>DROGAFONTE LTDA</b>                               | <b>2.547/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>87,60</b>     |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 87,60               | 0,00             |
| <b>825/2017</b>                                | <b>21/08/2017</b> | <b>PHOSPODONT LTDA</b>                               | <b>2.548/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>1.219,10</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 49,60               | 1.169,50         |
| <b>893/2017</b>                                | <b>30/08/2017</b> | <b>DAISA CARLA PEREIRA DA SILVA 08817052418</b>      | <b>2.856/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.840,00</b>  |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.840,00         |
| <b>896/2017</b>                                | <b>22/09/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>       | <b>2.869/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>4.082,70</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 4.082,70         |
| <b>911/2017</b>                                | <b>03/07/2017</b> | <b>SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME</b>             | <b>2.156/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.366,70</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.366,70         |
| <b>915/2017</b>                                | <b>25/09/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>2.911/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>6.187,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 6.187,00         |
| <b>916/2017</b>                                | <b>25/09/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>2.910/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.968,70</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.968,70         |
| <b>947/2017</b>                                | <b>25/09/2017</b> | <b>J A DOIS COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT</b> | <b>2.909/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>9.155,58</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 9.155,58            | 0,00             |
| <b>955/2017</b>                                | <b>05/10/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                 | <b>3.031/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>7.197,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                    | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 7.197,00         |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade   | Fundamentação                          | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |  |  |                     |                  |
| <b>956/2017</b>                                | <b>05/10/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                   | <b>3.032/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.573,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.573,00         |
| <b>957/2017</b>                                | <b>16/10/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                   | <b>3.101/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>5.566,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 5.566,00         |
| <b>960/2017</b>                                | <b>01/08/2017</b> | <b>SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME</b>               | <b>2.969/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.817,60</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.817,60         |
| <b>961/2017</b>                                | <b>10/10/2017</b> | <b>ANTONIO GENÁRIO GOMES CAMPINA</b>                   | <b>3.168/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>140,00</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14              | 0100000000        | Não Aplicável  | Outras Despesas                        | 0,00                | 140,00           |
| <b>994/2017</b>                                | <b>24/10/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>         | <b>3.251/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.927,39</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.927,39         |
| <b>1.003/2017</b>                              | <b>01/09/2017</b> | <b>SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA-ME</b>               | <b>3.276/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.018,70</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.018,70         |
| <b>1.018/2017</b>                              | <b>26/10/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                   | <b>3.283/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>550,00</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 550,00           |
| <b>1.069/2017</b>                              | <b>10/10/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                  | <b>3.079/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>5.380,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 5.380,00         |
| <b>1.070/2017</b>                              | <b>13/11/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                  | <b>3.415/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.160,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.160,00         |
| <b>1.082/2017</b>                              | <b>26/10/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                   | <b>3.285/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>1.610,02</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.610,02         |
| <b>1.083/2017</b>                              | <b>01/11/2017</b> | <b>PHOSPODONT LTDA</b>                                 | <b>3.335/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>181,00</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 181,00              | 0,00             |
| <b>1.087/2017</b>                              | <b>29/11/2017</b> | <b>R W C GURGEL EPP</b>                                | <b>3.552/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>4.773,02</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 115,65              | 4.657,37         |
| <b>1.088/2017</b>                              | <b>29/11/2017</b> | <b>R W C GURGEL EPP</b>                                | <b>3.555/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.219,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.219,00         |
| <b>1.090/2017</b>                              | <b>01/11/2017</b> | <b>POSTO JOÃO LOPES LTDA</b>                           | <b>3.568/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>24.717,76</b> |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 24.717,76        |
| <b>1.091/2017</b>                              | <b>10/10/2017</b> | <b>LABOCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA</b>  | <b>3.573/2017</b>                      | <b>Global</b>       | <b>12.200,00</b> |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 6.100,00            | 6.100,00         |
| <b>1.092/2017</b>                              | <b>01/11/2017</b> | <b>PAULO HENRIQUE DE MELO SILVA</b>                    | <b>3.575/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.115,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 3.115,00            | 0,00             |
| <b>1.114/2017</b>                              | <b>12/12/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>         | <b>3.646/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.455,20</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.455,20            | 0,00             |
| <b>1.115/2017</b>                              | <b>06/12/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                  | <b>3.648/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>4.490,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 4.490,00            | 0,00             |
| <b>1.116/2017</b>                              | <b>12/12/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                  | <b>3.649/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.220,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 2.220,00            | 0,00             |
| <b>1.119/2017</b>                              | <b>14/12/2017</b> | <b>INSTITUTO POTIGUAR DE OFTAMOLOGIA LTDA EPP</b>      | <b>3.655/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>5.100,00</b>  |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000        | Dispensa   | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 0,00                | 5.100,00         |
| <b>1.121/2017</b>                              | <b>14/12/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                   | <b>3.659/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>8.645,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 8.645,00            | 0,00             |
| <b>1.126/2017</b>                              | <b>13/12/2017</b> | <b>LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI</b>                    | <b>3.679/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>901,55</b>    |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 901,55           |
| <b>1.127/2017</b>                              | <b>01/11/2017</b> | <b>J T BEZERRA COMERCIO &amp; SERVIÇOS EIRELI - ME</b> | <b>3.680/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>2.319,00</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 2.319,00         |
| <b>1.129/2017</b>                              | <b>18/12/2017</b> | <b>PEDRO EVARISTO DIAS - ME</b>                        | <b>3.684/2017</b>                      | <b>Ordinário</b>    | <b>3.537,60</b>  |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                      | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.537,60         |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                                | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade   | Fundamentação                           | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |   |                     |                 |
| 1.130/2017                                     | 18/12/2017   | PEDRO EVARISTO DIAS - ME                                 | 3.685/2017                              | Ordinário           | 3.456,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 3.456,00        |
| 1.141/2017                                     | 01/12/2017   | MARIA EVANIA DA SILVA CAVALCANTE                         | 3.734/2017                              | Ordinário           | 3.705,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 3.705,00        |
| 1.142/2017                                     | 01/12/2017   | VERIDIANA MARIA FREIRE PEREIRA DA COSTA                  | 3.733/2017                              | Ordinário           | 2.968,75        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.968,75        |
| 1.143/2017                                     | 24/11/2017   | JOSE MARIA AQUINO DA COSTA                               | 3.728/2017                              | Ordinário           | 2.665,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.665,00        |
| 1.144/2017                                     | 24/11/2017   | FABRICIO TORRICELLY CASTRO DA COSTA                      | 3.729/2017                              | Ordinário           | 2.900,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.900,00        |
| 1.145/2017                                     | 24/11/2017   | JOSE BATISTA DA SILVA - MEI                              | 3.731/2017                              | Ordinário           | 2.200,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.200,00        |
| 1.147/2017                                     | 24/11/2017   | CICERO GAMA DE SOUZA - ME                                | 3.720/2017                              | Ordinário           | 2.015,00        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 2.015,00        |
| 1.148/2017                                     | 26/12/2017   | NUCLEO DE GINECOLOGIA E OBS. DE MOSSORÓ S/S LT3.721/2017 |   | Ordinário           | 1.450,00        |
| 09.001 10.301.0102 2100 3.3.90.39              | 0100000000   | Dispensa   | Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93 | 1.450,00            | 0,00            |
| 1.152/2017                                     | 27/12/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                                       | 3.790/2017                              | Ordinário           | 973,64          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 973,64              | 0,00            |
| 1.167/2017                                     | 04/12/2017   | POSTO JOÃO LOPES LTDA                                    | 3.836/2017                              | Ordinário           | 17.822,53       |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 0,00                | 17.822,53       |
| 1.170/2017                                     | 26/12/2017   | Posto João Lopes LTDA ME                                 | 3.817/2017                              | Ordinário           | 720,00          |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 720,00              | 0,00            |
| 1.187/2017                                     | 01/11/2017   | DROGAFONTE LTDA  | 3.334/2017                              | Global              | 3.426,10        |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 3.426,10            | 0,00            |
| 1.191/2017                                     | 29/12/2017   | JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI               | 3.934/2017                              | Ordinário           | 752,00          |
| 09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 752,00              | 0,00            |
| 1.192/2017                                     | 01/12/2017   | MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME                    | 3.945/2017                              | Ordinário           | 7.560,00        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.39              | 0100000000   | Pregão Presencial  | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002        | 7.560,00            | 0,00            |
| 1.195/2017                                     | 22/12/2017   | ELINNE GONÇALVES BEZERRA FREIRE                          | 3.963/2017                              | Ordinário           | 800,00          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.36              | 0100000000   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 800,00              | 0,00            |
| 1.196/2017                                     | 22/12/2017   | MÁGILA REJANE DE MELO LOPES                              | 3.963/2017                              | Ordinário           | 800,00          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.36              | 0100000000   | Dispensa   | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93    | 800,00              | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>75.518,45</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>177.533,67</b> |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>253.052,12</b> |

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

|                                   |                        |                             |  |              |              |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 1.028/2017                        | 02/08/2017             | R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 1.416/2017                             | Global       | 1.668.038,65 |
| 09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 | 0100600000             | Concorrência                | Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93 | 1.665.207,41 | 2.831,24     |
| <b>Total Fonte:</b>               | <b>Não Processado:</b> | <b>1.665.207,41</b>         |  |              |              |
|                                   | <b>Processado:</b>     | <b>2.831,24</b>             |  |              |              |
|                                   | <b>Total:</b>          | <b>1.668.038,65</b>         |  |              |              |

Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -

|                                   |            |                            |                                  |           |          |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 833/2017                          | 31/08/2017 | L D DE OLIVEIRA MENDES- ME | 2.654/2017                       | Ordinário | 282,72   |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 | 0101400000 | Pregão Presencial          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 282,72   |
| 1.035/2017                        | 10/11/2017 | VAREJÃO OESTE LTDA         | 3.396/2017                       | Ordinário | 2.557,14 |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30 | 0101400000 | Pregão Presencial          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00      | 2.557,14 |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão | Credor   | Processo                         | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária   |              | Modalidade                                     | Fundamentação                    | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -</b> |              |  |                                  |                     |                 |
| 1.044/2017   | 21/11/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                             | 3.449/2017                       | Ordinário           | 2.510,24        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.510,24        |
| 1.084/2017   | 29/11/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                             | 3.557/2017                       | Ordinário           | 2.411,87        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.411,87        |
| 1.100/2017   | 04/12/2017   | A N Q GONÇALVES JUNIOR ME                      | 3.611/2017                       | Ordinário           | 687,00          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 687,00              | 0,00            |
| 1.108/2017   | 07/12/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                             | 3.627/2017                       | Ordinário           | 3.095,42        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 3.095,42        |
| 1.112/2017   | 12/12/2017   | A N Q GONÇALVES JUNIOR ME                      | 3.644/2017                       | Ordinário           | 370,00          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 370,00          |
| 1.124/2017   | 15/12/2017   | NOSSA LOJA AVIAM. IND. E COM. EIRELI - ME      | 3.678/2017                       | Ordinário           | 2.140,00        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.140,00        |
| 1.128/2017   | 14/12/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                             | 3.683/2017                       | Ordinário           | 2.513,63        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.513,63            | 0,00            |
| 1.168/2017   | 28/12/2017   | A N Q GONÇALVES JUNIOR ME                      | 3.822/2017                       | Ordinário           | 375,88          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 375,88              | 0,00            |
| 1.169/2017   | 26/12/2017   | Posto João Lopes LTDA ME                       | 3.816/2017                       | Ordinário           | 1.560,00        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.560,00            | 0,00            |
| 1.188/2017   | 29/12/2017   | VAREJÃO OESTE LTDA                             | 3.915/2017                       | Ordinário           | 2.920,92        |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.920,92            | 0,00            |
| 1.189/2017   | 29/12/2017   | JEOVA SOBRAL DANTAS - ME                       | 3.926/2017                       | Ordinário           | 965,70          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 965,70              | 0,00            |
| 1.190/2017   | 29/12/2017   | JEOVA SOBRAL DANTAS - ME                       | 3.930/2017                       | Ordinário           | 121,80          |
| 09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 121,80              | 0,00            |
| 1.194/2017   | 06/11/2017   | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE F. DE ALMEIDA | 3.964/2017                       | Ordinário           | 5.543,81        |
| 09.001 10.302.0024 2146 3.3.90.32  |              | 0101400000 Pregão Presencial                   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.543,81            | 0,00            |

Total Fonte:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Não Processado: | 14.688,74        |
| Processado:     | 13.367,39        |
| <b>Total:</b>   | <b>28.056,13</b> |

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

|                                   |            |   |  |            |            |
|-----------------------------------|------------|---|--|------------|------------|
| 36/2017                           | 04/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ                   | 170/2017                               | Estimativo | 13.300,00  |
| 09.001 10.301.0102 2131 3.1.90.11 |            | 0106400000 Não Aplicável                    | Despesa com pessoal                    | 0,00       | 13.300,00  |
| 433/2017                          | 28/04/2017 | ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | 1.019/2017                             | Global     | 326.461,37 |
| 09.001 10.301.0122 1040 4.4.90.51 |            | 0106400000 Tomada de Preço                  | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 326.461,37 | 0,00       |
| 937/2017                          | 05/10/2017 | W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME               | 3.030/2017                             | Ordinário  | 7.811,00   |
| 09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 7.811,00   |
| 958/2017                          | 16/10/2017 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO               | 3.102/2017                             | Ordinário  | 1.078,80   |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 1.078,80   |
| 1.079/2017                        | 28/11/2017 | R W C GURGEL EPP                            | 3.544/2017                             | Ordinário  | 1.810,60   |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 1.810,60   |
| 1.085/2017                        | 29/11/2017 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO               | 3.550/2017                             | Ordinário  | 1.071,20   |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 1.071,20   |
| 1.086/2017                        | 29/11/2017 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO               | 3.551/2017                             | Ordinário  | 4.172,00   |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 4.172,00   |
| 1.101/2017                        | 05/12/2017 | A N Q GONÇALVES JUNIOR ME                   | 3.612/2017                             | Ordinário  | 797,00     |
| 09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 797,00     | 0,00       |
| 1.117/2017                        | 13/12/2017 | JEOVA SOBRAL DANTAS - ME                    | 3.651/2017                             | Ordinário  | 720,00     |
| 09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.30 |            | 0106400000 Pregão Presencial                | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00       | 720,00     |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho                                   | Data Emissão      | Credor  | Processo                         | Espécie                | Valor Inscrito      |
|---|-------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária                |                   | Modalidade  | Fundamentação                    | Vir. Não Processado    | Vir. Processado     |
| <b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b> |                   |   |                                  |                        |                     |
| <b>1.120/2017</b>                         | <b>14/12/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                            | 3.658/2017                       | Ordinário              | <b>1.496,60</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.496,60               | 0,00                |
| <b>1.153/2017</b>                         | <b>20/12/2017</b> | <b>R W C GURGEL EPP</b>   | 3.736/2017                       | Ordinário              | <b>1.740,66</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                   | 1.740,66            |
| <b>1.180/2017</b>                         | <b>28/12/2017</b> | <b>F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO</b>                            | 3.874/2017                       | Ordinário              | <b>5.602,50</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.602,50               | 0,00                |
| <b>1.181/2017</b>                         | <b>28/12/2017</b> | <b>R W C GURGEL EPP</b>   | 3.875/2017                       | Ordinário              | <b>5.746,84</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.746,84               | 0,00                |
| <b>1.182/2017</b>                         | <b>28/12/2017</b> | <b>R W C GURGEL EPP</b>   | 3.876/2017                       | Ordinário              | <b>2.597,50</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2130 3.3.90.30         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.597,50               | 0,00                |
| <b>1.193/2017</b>                         | <b>01/12/2017</b> | <b>PREMIUM CONSUL. E ASSESSORIA EM SAUDE EIRELI-M3.104/2017</b> |                                  | Ordinário              | <b>3.200,00</b>     |
| 09.001 10.301.0102 2131 3.3.90.39         | 0106400000        | Pregão Presencial   | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.200,00               | 0,00                |
| <b>Total Fonte:</b>                       |                   |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>345.901,81</b>   |
|   |                   |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>31.704,26</b>    |
|   |                   |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>377.606,07</b>   |
| <b>Total Exercício:</b>                   |                   |   |                                  | <b>Exercício 2017:</b> | <b>2.326.752,97</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                     |                   |   |                                  | <b>Não Processado:</b> | <b>2.101.316,41</b> |
|   |                   |   |                                  | <b>Processado:</b>     | <b>225.436,56</b>   |
|   |                   |   |                                  | <b>Total:</b>          | <b>2.326.752,97</b> |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  | Processo                               | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|--|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   | Modalidade  | Fundamentação                          | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |   |  |                     |                  |
| <b>32/2017</b>                                 | <b>09/01/2017</b> | <b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN</b>              | 196/2017                               | Global              | <b>3.273,05</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39              | 0100000000        | Dispensa  | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 2.170,22            | 1.102,83         |
| <b>67/2017</b>                                 | <b>10/01/2017</b> | <b>Magnos Kelle Cabral de Melo</b>                      | 486/2017                               | Global              | <b>850,00</b>    |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.36              | 0100000000        | Dispensa  | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93    | 0,00                | 850,00           |
| <b>75/2017</b>                                 | <b>09/02/2017</b> | <b>ANTONIO AGRIPINO DA COSTA</b>                        | 329/2017                               | Global              | <b>500,00</b>    |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.36              | 0100000000        | Dispensa  | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93   | 500,00              | 0,00             |
| <b>230/2017</b>                                | <b>27/07/2017</b> | <b>ANTONIA GERUSA CABRAL DE O. G. CARVALHO</b>          | 085092392.272/2017                     | Ordinário           | <b>6.430,00</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 6.430,00         |
| <b>234/2017</b>                                | <b>01/08/2017</b> | <b>LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E T. LT2</b> | 322/2017                               | Ordinário           | <b>8.570,00</b>  |
| 10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 8.570,00         |
| <b>272/2017</b>                                | <b>22/09/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 2.870/2017                             | Ordinário           | <b>7.114,50</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 7.114,50            | 0,00             |
| <b>283/2017</b>                                | <b>28/09/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 2.966/2017                             | Ordinário           | <b>6.164,00</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 6.164,00         |
| <b>296/2017</b>                                | <b>10/10/2017</b> | <b>L D DE OLIVEIRA MENDES- ME</b>                       | 3.070/2017                             | Ordinário           | <b>4.791,36</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 4.791,36         |
| <b>323/2017</b>                                | <b>17/10/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 3.257/2017                             | Ordinário           | <b>6.810,30</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 6.810,30            | 0,00             |
| <b>335/2017</b>                                | <b>10/11/2017</b> | <b>E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES</b>                  | 3.388/2017                             | Ordinário           | <b>3.769,10</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 3.769,10            | 0,00             |
| <b>340/2017</b>                                | <b>13/11/2017</b> | <b>LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME</b>          | 3.410/2017                             | Ordinário           | <b>735,63</b>    |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 735,63           |
| <b>343/2017</b>                                | <b>17/11/2017</b> | <b>LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E T. LT3</b> | 424/2017                               | Ordinário           | <b>5.440,00</b>  |
| 10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 5.440,00         |
| <b>344/2017</b>                                | <b>20/11/2017</b> | <b>LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E T. LT3</b> | 444/2017                               | Ordinário           | <b>3.370,00</b>  |
| 10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.370,00         |
| <b>353/2017</b>                                | <b>13/11/2017</b> | <b>L E PNEUS LTDA</b>                                   | 3.416/2017                             | Ordinário           | <b>3.628,00</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.628,00         |
| <b>364/2017</b>                                | <b>30/11/2017</b> | <b>JOSÉ AMADEU &amp; CIA-EPP</b>                        | 3.625/2017                             | Ordinário           | <b>5.760,00</b>  |
| 10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 5.760,00            | 0,00             |
| <b>365/2017</b>                                | <b>06/12/2017</b> | <b>JOSÉ AMADEU &amp; CIA-EPP</b>                        | 3.626/2017                             | Ordinário           | <b>1.730,00</b>  |
| 10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 1.730,00            | 0,00             |
| <b>366/2017</b>                                | <b>25/10/2017</b> | <b>J DE SOUZA CABRAL NETO - ME</b>                      | 3.630/2017                             | Ordinário           | <b>3.270,00</b>  |
| 10.001 15.451.0122 1017 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.270,00         |
| <b>367/2017</b>                                | <b>27/11/2017</b> | <b>J DE SOUZA CABRAL NETO - ME</b>                      | 3.631/2017                             | Ordinário           | <b>5.295,50</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 5.295,50            | 0,00             |
| <b>375/2017</b>                                | <b>18/12/2017</b> | <b>PEDRO EVARISTO DIAS - ME</b>                         | 3.687/2017                             | Ordinário           | <b>1.200,00</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 1.200,00         |
| <b>381/2017</b>                                | <b>01/12/2017</b> | <b>ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA</b>                    | 01671824474                            | Ordinário           | <b>577,00</b>    |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 577,00              | 0,00             |
| <b>382/2017</b>                                | <b>16/11/2017</b> | <b>HAROLDO LOPES FELIX</b>                              | 03602404455                            | Ordinário           | <b>6.166,00</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 6.166,00         |
| <b>388/2017</b>                                | <b>04/12/2017</b> | <b>POSTO JOÃO LOPES LTDA</b>                            | 3.838/2017                             | Ordinário           | <b>10.700,72</b> |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 10.700,72        |
| <b>389/2017</b>                                | <b>04/12/2017</b> | <b>POSTO JOÃO LOPES LTDA</b>                            | 3.839/2017                             | Ordinário           | <b>3.929,66</b>  |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 0,00                | 3.929,66         |
| <b>390/2017</b>                                | <b>28/12/2017</b> | <b>A N Q GONÇALVES JUNIOR ME</b>                        | 3.821/2017                             | Ordinário           | <b>500,00</b>    |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30              | 0100000000        | Pregão Presencial                                       | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002       | 500,00              | 0,00             |



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Empenho  | Data Emissão | Credor                                     | Processo                         | Espécie             | Valor Inscrito  |
|--|--------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária                     |              | Modalidade                                 | Fundamentação                    | Vir. Não Processado | Vir. Processado |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |              |  |                                  |                     |                 |
| 392/2017                                       | 24/11/2017   | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA MELO - MEI         | 3.787/2017                       | Ordinário           | 2.992,00        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00                | 2.992,00        |
| 395/2017                                       | 29/12/2017   | JOEL RAIMUNDO REBOUCAS MEDEIROS NETO - MEI | 3.936/2017                       | Ordinário           | 180,00          |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 180,00              | 0,00            |
| 396/2017                                       | 29/12/2017   | ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474  | 3.939/2017                       | Ordinário           | 827,00          |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 827,00              | 0,00            |
| 397/2017                                       | 29/12/2017   | LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA ME    | 3.940/2017                       | Ordinário           | 2.590,05        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.590,05            | 0,00            |
| 398/2017                                       | 29/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.941/2017                       | Ordinário           | 2.102,00        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.102,00            | 0,00            |
| 399/2017                                       | 29/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.942/2017                       | Ordinário           | 2.137,24        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.137,24            | 0,00            |
| 400/2017                                       | 29/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.943/2017                       | Ordinário           | 1.331,00        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.331,00            | 0,00            |
| 401/2017                                       | 29/12/2017   | MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME      | 3.944/2017                       | Ordinário           | 6.480,00        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.480,00            | 0,00            |
| 402/2017                                       | 05/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.717/2017                       | Ordinário           | 2.155,94        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.155,94            | 0,00            |
| 403/2017                                       | 19/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.718/2017                       | Ordinário           | 8.785,70        |
| 10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.785,70            | 0,00            |
| 404/2017                                       | 19/12/2017   | E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES            | 3.719/2017                       | Ordinário           | 856,00          |
| 10.001 15.452.0122 2063 3.3.90.30 0100000000   |              | Pregão Presencial                          | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 856,00              | 0,00            |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>61.671,55</b>  |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>69.340,20</b>  |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>131.011,75</b> |

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

|  |            |                                  |                                     |            |            |
|--|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 373/2017                                     | 02/10/2017 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP    | 2.046/2017                          | Global     | 221.366,75 |
| 10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000 |            | Tomada de Preço                  | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 221.366,75 | 0,00       |
| 385/2017                                     | 16/10/2017 | SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA | 3.750/2017                          | Global     | 459.203,95 |
| 10.001 15.452.0122 1025 4.4.90.51 0100600000 |            | Tomada de Preço                  | Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 | 459.203,95 | 0,00       |

|                     |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>680.570,70</b> |
|                     | <b>Processado:</b>     | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Total:</b>          | <b>680.570,70</b> |

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Exercício:</b> | <b>Exercício 2017:</b> | <b>811.582,45</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|

|                       |                        |                   |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total Unidade:</b> | <b>Não Processado:</b> | <b>742.242,25</b> |
|                       | <b>Processado:</b>     | <b>69.340,20</b>  |
|                       | <b>Total:</b>          | <b>811.582,45</b> |





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

| Empenho  | Data Emissão      | Credor                                      |               | Processo        | Espécie             | Valor Inscrito   |
|--|-------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária                     |                   |   | Modalidade    | Fundamentação   | Vir. Não Processado | Vir. Processado  |
| <b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b> |                   |   |               |                 |                     |                  |
| <b>1/2017</b>                                  | <b>10/01/2017</b> | <b>PASEP</b>                                |               | 510/2017        | Estimativo          | <b>20.247,99</b> |
| 11.001 28.846.0901 2010 3.3.90.47 0100000000   |                   |   | Não Aplicável | Outras Despesas | 20.247,99           | 0,00             |
| <b>3/2017</b>                                  | <b>10/01/2017</b> | <b>FEMURN</b>                               |               | 625/2017        | Global              | <b>950,00</b>    |
| 11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41 0100000000   |                   |   | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00                | 950,00           |
| <b>5/2017</b>                                  | <b>10/01/2017</b> | <b>Confederação Nacional dos Municípios</b> |               | 636/2017        | Global              | <b>805,00</b>    |
| 11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41 0100000000   |                   |   | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00                | 805,00           |

|                     |  |  |  |  |                        |                  |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Fonte:</b> |  |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>20.247,99</b> |
|                     |  |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>1.755,00</b>  |
|                     |  |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>22.002,99</b> |

|                         |  |  |  |  |                        |                  |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Exercício:</b> |  |  |  |  | <b>Exercício 2017:</b> | <b>22.002,99</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|

|                       |  |  |  |  |                        |                  |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------|
| <b>Total Unidade:</b> |  |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>20.247,99</b> |
|                       |  |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>1.755,00</b>  |
|                       |  |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>22.002,99</b> |

|                               |  |  |  |  |                        |                     |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>Total Geral Exercício:</b> |  |  |  |  | <b>Exercício 2017:</b> | <b>3.868.274,59</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|

|                     |  |  |  |  |                        |                     |
|---------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  |  |  |  | <b>Não Processado:</b> | <b>3.140.957,44</b> |
|                     |  |  |  |  | <b>Processado:</b>     | <b>727.317,15</b>   |
|                     |  |  |  |  | <b>Total:</b>          | <b>3.868.274,59</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

| Empenho               | Data Emissão               | Credor                             |                |                      | Valor             |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| <b>1/2017</b>         | <b>31/12/2017</b>          | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA</b> |                |                      | <b>46.664,14</b>  |
| <i>Qtde</i>           | <i>Descrição do Item</i>   |                                    | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00                  | Equipamentos e mobiliários |                                    | UNIDADE        | 46.664,14            | 46.664,14         |
| <b>Total Unidade:</b> |                            |                                    |                |                      | <b>46.664,14</b>  |



Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

| Empenho                       | Data Emissão                                       | Credor                                   |                       |                      | Valor             |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>166/2017</b>               | <b>10/11/2017</b>                                  | <b>FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b> |                       |                      | <b>6.494,00</b>   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b> |  |  | <b>Unidade</b>        | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00                          | SCANNER SCANJET PRO 2500- 4X - L2747A#AC4          |  | UND                   | 3.690,00             | 3.690,00          |
| 1,00                          | MICRO 3GREEN I3 ,4GB, HD 500 ,TECLADO E MOUS(5559) |  | UND                   | 2.604,00             | 2.604,00          |
| 2,00                          | ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA ENERGYLUX               |  | UND                   | 100,00               | 200,00            |
|                               |  |  | <b>Total Unidade:</b> |                      | <b>6.494,00</b>   |

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

| Empenho   | Data Emissão      | Credor   |                | Valor                |                   |
|---|-------------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
| <b>175/2017</b>   | <b>24/03/2017</b> | <b>MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA</b>            |                | <b>242.100,00</b>    |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Ônibus Rural Escolar – ORE 3 com comprimento máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, e com plataforma elevatória veicular e até 2 (dois) boxes para cadeira de rodas.   |                   |  | UNIDADE        | 242.100,00           | 242.100,00        |
| <b>753/2017</b>   | <b>10/11/2017</b> | <b>BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM. TÉCN. LTDA</b> |                | <b>5.960,00</b>      |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |                   |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 BEBEDOURO- MODELO: INDUSTRIAL; EM AÇO INOXIDÁVEL; TERMOSTATO: COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; TENSÃO: 220 VOLTS; GÁS REFRIGERANTE: R-134A; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: MÍNIMO 50 LITROS; COM 03 (TRÊS) TORNEIRAS SENDO UMA PARA USO DE COPOS E A OUTRA, JATO; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES |                   |  | UNIDADE        | 2.980,00             | 5.960,00          |
| <b>Total Unidade:</b>   |                   |  |                | <b>248.060,00</b>    |                   |



Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho  | Data Emissão      | Credor  |                       | Valor             |
|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| <b>181/2017</b>  | <b>02/02/2017</b> | <b>NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME</b>           |                       | <b>105.000,00</b> |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                  | <b>Vlr. Unitário</b>  | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 APARELHO RAIOS X- FIXO (ATÉ 800 mA)- MESA COM TAMPO FLUTUANTE, PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, BUCKI MURAL, COLIMADOR, CORRENTE DO COMANDO GERADOR.   |                   | UNIDADE   | 105.000,00            | 105.000,00        |
| <b>502/2017</b>  | <b>10/02/2017</b> | <b>DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b> |                       | <b>6.920,00</b>   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                  | <b>Vlr. Unitário</b>  | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 NEGATOSCÓPIO- AÇO INOXIDÁVEL/PAREDE/ 1 CORPO  |                   | UNIDADE   | 450,00                | 900,00            |
| 1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO, TIPO CURVO, AÇO OU ALUMÍNIO.   |                   | UNIDADE   | 3.780,00              | 3.780,00          |
| 1,00 CARRO MAÇA SIMPLES- EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE PARA SORO, GRANDES LATERAIS, E COLCHONETE  |                   | UNIDADE   | 2.240,00              | 2.240,00          |
| <b>705/2017</b>  | <b>13/07/2017</b> | <b>PORCINO E FILHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS</b>     |                       | <b>39.500,00</b>  |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                  | <b>Vlr. Unitário</b>  | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 UNIDADE MÓVEL: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR BRANCA; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA: 70 CV; ALIMENTAÇÃO: BIOCOMBUSTÍVEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTAS: 04; AR CONDICIONADO; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP, E CÂMBIO MANUAL.   |                   | UNIDADE   | 39.500,00             | 39.500,00         |
| <b>929/2017</b>  | <b>01/09/2017</b> | <b>A N Q GONÇALVES JUNIOR ME</b>                |                       | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                  | <b>Vlr. Unitário</b>  | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 IMPRESSORA LASER (COMUM)- MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA DE 16 MB, RESOLUÇÃO DE 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS, CICLO DE 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES.   |                   | UNIDADE   | 1.000,00              | 2.000,00          |
| 2,00 COMPUTADOR (DESKTOP- BÁSICO)- MOUSE USB SCROOL COM FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, TECLADO USB ABNT- 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA, PROCESSADOR (NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10), MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, MONITOR 18.5" (1366X 768), UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD/ROM. |                   | UNIDADE   | 3.000,00              | 6.000,00          |
| <b>1.045/2017</b>  | <b>06/11/2017</b> | <b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME</b> |                       | <b>27.880,00</b>  |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                  | <b>Vlr. Unitário</b>  | <b>Vlr. Total</b> |
| 2,00 ESCADAS COM 02 DEGRAUS- AÇO INOXIDÁVEL  |                   | UNIDADE   | 212,00                | 424,00            |
| 2,00 BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIOS- AÇO/FERRO PINTADO   |                   | UNIDADE   | 228,00                | 456,00            |
| 1,00 PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS- AUTOMÁTICO, MATERIAL ANTICORROSIVO, NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA, TANQUES DE REVELAR (FIXADOR E ÁGUA) MÍNIMO 02 LITROS, POSSUIR CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTOS, FILMES DE RAIOS X E MAMOGRAFIA.  |                   | UNIDADE   | 27.000,00             | 27.000,00         |
|  |                   |   | <b>Total Unidade:</b> | <b>187.300,00</b> |
|  |                   |   | <b>Total Geral:</b>   | <b>488.518,14</b> |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Empenho   | Data Emissão      | Credor                           |                       | Valor                |                   |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>81/2017</b>  | <b>28/04/2017</b> | <b>BANCO PAULISTA S.A.</b>       |                       | <b>340.000,00</b>    |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |                                  | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - CONTRAPARTIDA |                   |                                  | UNIDADE               | 340.000,00           | 340.000,00        |
| <b>147/2017</b>   | <b>20/07/2017</b> | <b>BANCO PAULISTA S.A.</b>       |                       | <b>470.000,00</b>    |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |                                  | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - CONTRAPARTIDA |                   |                                  | UNIDADE               | 470.000,00           | 470.000,00        |
| <b>148/2017</b>   | <b>20/07/2017</b> | <b>BANCO LUSO BRASILEIRO S/A</b> |                       | <b>1.050.000,00</b>  |                   |
| <i>Qtde Descrição do Item</i>   |                   |                                  | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - CONTRAPARTIDA |                   |                                  | UNIDADE               | 1.050.000,00         | 1.050.000,00      |
|   |                   |                                  | <b>Total Unidade:</b> | <b>1.860.000,00</b>  |                   |

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Empenho           | Data Emissão   | Credor  |                       | Valor                |                   |
|-------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>433/2017</b>   | <b>28/04/2017</b>  | <b>ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME</b> |                       | <b>422.145,65</b>    |                   |
| <i>Qtde</i>       | <i>Descrição do Item</i>   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00              | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.               |   | SERVIÇO               | 422.145,65           | 422.145,65        |
| <b>1.028/2017</b> | <b>02/08/2017</b>  | <b>R &amp; R CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>                |                       | <b>1.880.341,33</b>  |                   |
| <i>Qtde</i>       | <i>Descrição do Item</i>   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00              | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 161/2011.  |   | SERVIÇO               | 1.880.341,33         | 1.880.341,33      |
| <b>1.339/2016</b> | <b>01/11/2016</b>  | <b>R &amp; R CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>                |                       | <b>277.201,67</b>    |                   |
| <i>Qtde</i>       | <i>Descrição do Item</i>   |   | <i>Unidade</i>        | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00              | CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 1022/2007. |   | Serviço               | 404.010,46           | 404.010,46        |
|                   |  |   | <b>Total Unidade:</b> | <b>2.579.688,65</b>  |                   |



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Empenho   | Data Emissão | Credor   |                | Valor                |                   |
|---|--------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
| 36/2017   | 09/01/2017   | MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE TÉC. E ASSESSORAMENTO-LTDA |                | 77.183,23            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de diversas ruas no município de Upanema (Rua Projetada 3, Rua Cândido Martins, Rua Francisco Bezerra, Rua Gilvan Elias da Fonseca, Rua Agenor Vitorino e Travessa).  |              |  | Serviços       | 77.183,23            | 77.183,23         |
| 149/2017  | 03/04/2017   | MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE TÉC. E ASSESSORAMENTO-LTDA |                | 47.632,58            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de diversas ruas no município de Upanema (Rua Projetada 3, Rua Cândido Martins, Rua Francisco Bezerra, Rua Gilvan Elias da Fonseca, Rua Agenor Vitorino e Travessa).  |              |  | Serviços       | 47.632,58            | 47.632,58         |
| 167/2017  | 10/05/2017   | ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME     |                | 14.803,60            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MELHORIA EM QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA GORETE DE CARVALHO MACEDO.   |              |  | SERVIÇO        | 14.803,60            | 14.803,60         |
| 257/2017  | 25/08/2017   | TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME    |                | 14.931,56            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 recuperação de estradas  |              |  | Serviços       | 14.931,56            | 14.931,56         |
| 287/2017  | 13/09/2017   | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ALFA LTDA EPP               |                | 15.000,00            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Sinalização viária horizontal  |              |  | Serviços       | 15.000,00            | 15.000,00         |
| 288/2017  | 01/09/2017   | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ALFA LTDA EPP               |                | 40.111,48            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 300,00 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250  |              |  | metro          | 30,00                | 9.000,00          |
| 168,00 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  |              |  | M²             | 94,00                | 15.792,00         |
| 27,98 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"  |              |  | M²             | 260,80               | 7.297,18          |
| 1,00 BDI- LOTE 14   |              |  | UNIDADE        | 8.022,30             | 8.022,30          |
| 290/2017  | 02/10/2017   | CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ALFA LTDA EPP               |                | 22.488,10            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Sinalização viária horizontal  |              |  | Serviços       | 22.488,10            | 22.488,10         |
| 308/2015  | 01/06/2015   | LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA          |                | 326.652,04           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Upanema/RN (Av. Getúlio Vargas, Rua Ver. Raimundo Tonhede, Rua Lucas Carlos, Rua Francisco Cornélio Bezerra, Rua José Conceição Sobrinho e Rua Francisco Bezerra), conforme Contrato de Repasse 1008.185-56/2013, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades. |              |  | UN             | 496.641,47           | 496.641,47        |
| 309/2015  | 08/06/2015   | Poly Construções & Empreendimentos EIRELI          |                | 149.918,92           |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de diversas ruas na Zona Urbana do Município de Upanema/RN, contrato de Repasse nº 1017963-69/2014.  |              |  | UN             | 300.000,00           | 300.000,00        |
| 312/2017  | 01/09/2017   | QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA-EIRELI      |                | 23.100,13            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 55,52 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE   |              |  | M³             | 332,90               | 18.482,61         |
| 1,00 BDI  |              |  | UNIDADE        | 4.617,52             | 4.617,52          |
| 342/2017  | 14/09/2017   | QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA-EIRELI      |                | 58.655,36            |                   |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>   |              |  | <b>Unidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

| Empenho  | Data Emissão      | Credor   |                      | Valor             |
|--|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| <b>342/2017</b>  | <b>14/09/2017</b> | <b>QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA-EIRELI</b> |                      | <b>58.655,36</b>  |
| 3,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   |                   | UN   | 341,71               | 1.025,13          |
| 339,34 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 2,32                 | 787,27            |
| 349,34 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 22,51                | 7.863,64          |
| 349,25 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |                   | M <sup>2</sup>                                       | 42,24                | 14.752,32         |
| 316,88 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO ADENSAMENTO. AF_07_201  |                   | M <sup>2</sup>                                       | 17,29                | 5.478,86          |
| 15,84 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  |                   | M <sup>3</sup>                                       | 364,09               | 5.767,19          |
| 305,52 PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 8,55                 | 2.612,20          |
| 690,77 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 1,49                 | 1.029,25          |
| 53,31 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 10,77                | 574,15            |
| 89,88 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO  |                   | M <sup>2</sup>                                       | 15,46                | 1.389,54          |
| 675,44 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  |                   | M <sup>2</sup>                                       | 7,83                 | 5.288,70          |
| 26,91 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014.  |                   | M <sup>2</sup>                                       | 10,77                | 289,82            |
| 1,00 BDI   |                   | UNIDADE  | 11.797,29            | 11.797,29         |
| <b>373/2017</b>  | <b>02/10/2017</b> | <b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b>                 |                      | <b>484.894,04</b> |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                       | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBQU nas ruas: Jose Lopes e Manoel Mário Freire - Pêgas - Upanema/RN.   |                   | UND  | 484.894,04           | 484.894,04        |
| <b>384/2017</b>  | <b>16/10/2017</b> | <b>QUANTUM ENGENHARIA, ARQ. E CONSULTORIA-EIRELI</b> |                      | <b>35.609,51</b>  |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                       | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 524,02 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 2,32                 | 1.215,73          |
| 524,02 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014   |                   | M <sup>2</sup>                                       | 22,51                | 11.795,69         |
| 341,52 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |                   | M <sup>2</sup>                                       | 42,24                | 14.425,80         |
| 21,91 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  |                   | M <sup>2</sup>                                       | 47,95                | 1.050,58          |
| 1,00 BDI   |                   | UNIDADE  | 7.121,71             | 7.121,71          |
| <b>385/2017</b>  | <b>16/10/2017</b> | <b>SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA</b>              |                      | <b>647.448,41</b> |
| <b>Qtde Descrição do Item</b>  |                   | <b>Unidade</b>                                       | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO CULTURAL DE UPANEMA.  |                   | Serviços   | 647.448,41           | 647.448,41        |
| <b>Total Unidade:</b>  |                   |  | <b>1.958.428,96</b>  |                   |
| <b>Total Geral:</b>  |                   |  | <b>6.398.117,61</b>  |                   |

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



| Banco                     | Agência | Conta Bancária  |                                    | Saldo Bancário   | Valor Disponível |
|---------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                           |         | Conta Aplicação |                                    |                  |                  |
| 001                       | 1021-9  | 10.053-6        | CÂMARA MUNICIPAL                   | 33.961,51        | 33.961,51        |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |         |                 |                                    |                  |                  |
| 001                       | 1021-9  | 15.543-8        | FMAS/BBAJ-PMU                      | 780,00           | 780,00           |
| 001                       | 1021-9  | 19.447-6        | PMU/FMAS/PBFI/CRAS                 | 1.045,00         | 1.045,00         |
| 001                       | 1021-9  | 20.254-1        | FMASSCFV-SERV DE CONV. E FORTALEC  | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 22.091-4        | BPC ESCOLA                         | 244,76           | 244,76           |
| 001                       | 1021-9  | 22.095-7        | FNAS GBF                           | 545,10           | 545,10           |
| 001                       | 1021-9  | 22.099-X        | FNAS GSUAS                         | 24.775,74        | 24.775,74        |
| 001                       | 1021-9  | 22.103-1        | FNAS PSB                           | 9.164,62         | 9.164,62         |
| 001                       | 1021-9  | 22.927-X        | UPANEMA CRIANCA FELIZ              | 48.859,24        | 48.859,24        |
| 001                       | 1021-9  | 7.771-2         | COMDICA/EDUCARTE                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total Grupo:</b>       |         |                 |                                    | <b>85.414,46</b> | <b>85.414,46</b> |
| <b>CONVÊNIOS</b>          |         |                 |                                    |                  |                  |
| 001                       | 1021-9  | 17.800-4        | PMU-MOBILIÁRIO/PAR                 | 4.675,48         | 4.675,48         |
| 001                       | 1021-9  | 17.985-X        | PMU/CONV 730025/09                 | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 18.033-5        | PMU/PETERN-TRANSP ES               | 912,70           | 912,70           |
| 001                       | 1021-9  | 18.429-2        | PMU/MOBILI-PROINFANC               | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 18.457-8        | PMU/PAC I-QUADRA MGC               | 7.731,53         | 7.731,53         |
| 001                       | 1021-9  | 18.467-5        | PMU/SANEAMENTO BASIC               | 128.846,19       | 128.846,19       |
| 001                       | 1021-9  | 18.967-7        | PMU-FNDE/PAR-TRANSFD               | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 19.062-4        | PAC I                              | 18.159,70        | 18.159,70        |
| 001                       | 1021-9  | 20.340-8        | PMU PAV AV M GONCALVES             | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 21.062-5        | PM UPANEMA - PAR - CAMINHO DA ESCO | 0,00             | 0,00             |
| 001                       | 1021-9  | 7.872-7         | P S C HABITAÇÃO POPULAR            | 78,65            | 78,65            |
| 104                       | 0560-6  | 172-9           | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL        | 0,00             | 0,00             |
| 104                       | 0560-   | 317-9           | PMU                                | 2.948,03         | 2.948,03         |
| 104                       | 0560-   | 33-1            | PMU                                | 2.289,68         | 2.289,68         |
| 104                       | 0560-   | 411-6           | PMU                                | 0,00             | 0,00             |
| 104                       | 0560-0  | 502-3           | IPTU - PM DE UPANEMA ISS           | 641,10           | 641,10           |
| 104                       | 0560-   | 647.271-5       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS    | 180.652,88       | 180.652,88       |
| 104                       | 0560-   | 647.272-3       | REFORMA DO ESTÁDIO JOSÉ DE ANCHIE  | 0,00             | 0,00             |
| 104                       | 0560-6  | 647.276-6       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN   | 46.757,49        | 46.757,49        |
| 104                       | 0560-6  | 647.282-0       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS    | 78.401,06        | 78.401,06        |
| 104                       | 0560-   | 647.283-9       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS    | 67.352,22        | 67.352,22        |
| 104                       | 0560-5  | 71.002-9        | Pavimentação SUDENE                | 524,47           | 524,47           |
| 104                       | 0560-   | 88-9            | PMU                                | 1.738,57         | 1.738,57         |
| 104                       | 560-6   | 155.967-0       | P M U/CONV/POUPANÇA                | 6.123,16         | 6.123,16         |
| 104                       | 560-6   | 190.649-3       | P M U /CONV/POUPANÇA               | 21,33            | 21,33            |
| 104                       | 560-6   | 29.842-2        | PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA    | 0,00             | 0,00             |
| 104                       | 560-6   | 647.158-1       | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURA     | 348.012,18       | 348.012,18       |





| Banco                     | Agência | Conta Bancária  |                                    | Saldo Bancário    | Valor Disponível  |
|---------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |         | Conta Aplicação |                                    |                   |                   |
| <b>CONVÊNIOS</b>          |         |                 |                                    |                   |                   |
| 104                       | 560-6   | 647.180-8       | REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MAN    | 566,25            | 566,25            |
| 104                       | 560-6   | 647.189-1       | CONST PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO    | 0,00              | 0,00              |
| 104                       | 560-6   | 647.193-0       | PMU-PRONTA/MDA-KIT                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Grupo:</b>       |         |                 |                                    | <b>896.432,67</b> | <b>896.432,67</b> |
| <b>EDUCAÇÃO</b>           |         |                 |                                    |                   |                   |
| 001                       | 1021-9  | 14.607-2        | QSE-SALARIO EDUCACAO               | 1.765,59          | 1.765,59          |
| 001                       | 1021-9  | 14.614-5        | PNAC/PMU                           | 441,36            | 441,36            |
| 001                       | 1021-9  | 14.663-3        | PNATE - UNIÃO                      | 507,85            | 507,85            |
| 001                       | 1021-9  | 14.949-7        | BINF/CRECHE-PMU                    | 311,12            | 311,12            |
| 001                       | 1021-9  | 15.478-4        | PEJA/PMU                           | 118,96            | 118,96            |
| 001                       | 1021-9  | 16.369-4        | FUNDEB                             | 3.931,24          | 3.931,24          |
| 001                       | 1021-9  | 16.463-1        | PNAT-TRANSP ESCOLAR                | 242,87            | 242,87            |
| 001                       | 1021-9  | 16.653-7        | BRASIL ALFABETIZADO                | 171,72            | 171,72            |
| 001                       | 1021-9  | 17.356-8        | MERENDA/PNAEFPCEJA                 | 126,12            | 126,12            |
| 001                       | 1021-9  | 17.616-8        | PMU/PTA-CRECHE MOD                 | 1.746,52          | 1.746,52          |
| 001                       | 1021-9  | 17.710-5        | BB-PETERN ENS MÉDIO                | 149,69            | 149,69            |
| 001                       | 1021-9  | 17.711-3        | BB-PETERN ENS FUND                 | 54,38             | 54,38             |
| 001                       | 1021-9  | 19.515-4        | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - AP  | 180,90            | 180,90            |
| 001                       | 1021-9  | 20.667-9        | PM UPANEMA-PAR-                    | 5.737,78          | 5.737,78          |
| 001                       | 1021-9  | 21.289-X        | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 9.928,35          | 9.928,35          |
| 001                       | 1021-9  | 21.389-6        | MANUTENÇÃO ED. INFANTIL            | 48,90             | 48,90             |
| 001                       | 1021-9  | 22.695-5        | PM UPANEMA-PAR CAMINHO DA ESCOLA   | 2.473,90          | 2.473,90          |
| 001                       | 1021-9  | 23.156-8        | BRASIL ALFABETIZADO                | 207,82            | 207,82            |
| 001                       | 1021-9  | 5.477-1         | PDDE                               | 0,00              | 0,00              |
| 001                       | 1021-9  | 7.904-9         | PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 1.055,97          | 1.055,97          |
| <b>Total Grupo:</b>       |         |                 |                                    | <b>29.201,04</b>  | <b>29.201,04</b>  |
| <b>LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b> |         |                 |                                    |                   |                   |
| 001                       | 1021-9  | 14.617-X        | FEX-AUXFINFOMEXP                   | 16,38             | 16,38             |
| 001                       | 1021-9  | 14.705-2        | CIDE/CONTINTDOME                   | 740,54            | 740,54            |
| 001                       | 1021-9  | 15.731-7        | INSS                               | 12.689,94         | 12.689,94         |
| 001                       | 1021-9  | 16.518-2        | SNA/SIMPLES NACIONAL               | 1.576,66          | 1.576,66          |
| 001                       | 1021-9  | 17.463-7        | RESTITUIÇÃO COSERN                 | 35,96             | 35,96             |
| 001                       | 1021-9  | 17.626-5        | PMU/CAUÇÃO                         | 18,61             | 18,61             |
| 001                       | 1021-9  | 20.145-6        | APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO         | 70,31             | 70,31             |
| 001                       | 1021-9  | 21.394-2        | ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL | 4.661,53          | 4.661,53          |
| 001                       | 1021-9  | 21.518-X        | CIP                                | 4.106,87          | 4.106,87          |
| 001                       | 1021-9  | 283.143-0       | ICMS/DESON                         | 1.339,68          | 1.339,68          |
| 001                       | 1021-9  | 31.225-8        | ICMS                               | -697,92           | -697,92           |
| 001                       | 1021-9  | 31.227-4        | ROYALTIES                          | 178.812,00        | 174.062,00        |



| Banco                     | Agência | Conta Bancária  |                                     | Saldo Bancário    | Valor Disponível  |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |         | Conta Aplicação |                                     |                   |                   |
| <b>LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b> |         |                 |                                     |                   |                   |
| 001                       | 1021-9  | 31.424-2        | C MOV/ISSQN                         | -58,30            | -58,30            |
| 001                       | 1021-9  | 31.429-3        | FPM/FPE                             | 18.095,64         | 18.095,64         |
| 001                       | 1021-9  | 31.438-2        | ITR                                 | 214,66            | 214,66            |
| 001                       | 1021-9  | 31.468-4        | FEP-FUNDO ESPECIAL                  | 9.195,55          | 9.195,55          |
| 001                       | 1021-9  | 31.514-1        | IPVA                                | 2.760,43          | 2.760,43          |
| 001                       | 1021-9  | 7.710-0         | CFEM/PMU                            | 0,00              | 0,00              |
| 001                       | 1021-9  | 7.800-X         | ITBI                                | 39,00             | 39,00             |
| 001                       | 1021-9  | 8.042-X         | IPI/EXP                             | 1.654,57          | 1.654,57          |
| 001                       | 1021-9  | 8.078-0         | SAÚDE/FUS                           | 1.408,61          | 1.408,61          |
| 104                       | 0560-   | 453-1           | PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO            | 29.510,18         | 29.510,18         |
| <b>Total Grupo:</b>       |         |                 |                                     | <b>266.190,90</b> | <b>261.440,90</b> |
| <b>SAÚDE</b>              |         |                 |                                     |                   |                   |
| 001                       | 1021-9  | 17.659-1        | BB-UNID BAS SAÚDE                   | 959,07            | 959,07            |
| 001                       | 1021-9  | 17.802-0        | FMS/PMU-FNS/BLAFB                   | 470,74            | 470,74            |
| 001                       | 1021-9  | 17.804-7        | FMS/PMU-FNS/BLATB                   | 45.957,60         | 45.957,60         |
| 001                       | 1021-9  | 17.806-3        | PMU/FNS-BLMAC                       | 15.520,37         | 15.520,37         |
| 001                       | 1021-9  | 17.808-X        | PMU-FNS/BLVGS                       | 5.603,36          | 5.603,36          |
| 001                       | 1021-9  | 17.814-4        | PMU - FNS/BLINVESTIM                | 7.946,52          | 7.946,52          |
| 001                       | 1021-9  | 17.831-4        | PMU/CONVENIO ESGOTO                 | 434.469,65        | 434.469,65        |
| 001                       | 1021-9  | 17.979-5        | PMU/FNS-BLMEDICAMENT                | 20.789,24         | 20.789,24         |
| 001                       | 1021-9  | 17.982-5        | PMU/PAC-ESGOTO                      | 0,00              | 0,00              |
| 001                       | 1021-9  | 18.218-4        | PMU/UBS-PSF II                      | 4.466,95          | 4.466,95          |
| 001                       | 1021-9  | 18.361-X        | PMU/FNS-BLINVESTIMEN                | 1.374,82          | 1.374,82          |
| 001                       | 1021-9  | 18.508-6        | PMU/FNS-BLINVESTIMEN                | 2.481,16          | 2.481,16          |
| 001                       | 1021-9  | 19.017-9        | PMU-FNS/UBSBEIRA RIO                | 1.530,26          | 1.530,26          |
| 001                       | 1021-9  | 19.018-7        | PMU-FNS/UBS-AUG PINH                | 653,87            | 653,87            |
| 001                       | 1021-9  | 19.019-5        | PMU-FNS/UBS ATOLEIRO                | 493,77            | 493,77            |
| 001                       | 1021-9  | 20.341-6        | FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS | 3.008,75          | 3.008,75          |
| 001                       | 1021-9  | 20.342-4        | FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS | 5.270,29          | 5.270,29          |
| 001                       | 1021-9  | 20.385-8        | FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS | 5.039,11          | 5.039,11          |
| 001                       | 1021-9  | 20.386-6        | FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS | 4.825,93          | 4.825,93          |
| 001                       | 1021-9  | 20.701-2        | PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENT  | 94,59             | 94,59             |
| 001                       | 1021-9  | 21.075-7        | FNSCONVENENTE                       | 106.307,84        | 106.307,84        |
| 001                       | 1021-9  | 21.522-8        | FNSCONVENENTE                       | 35.440,99         | 35.440,99         |
| 001                       | 1021-9  | 22.677-7        | FNS - AMPLIAÇÃO UBS                 | 202,73            | 202,73            |
| 001                       | 1021-9  | 31.541-9        | AIHS/SAÚDE                          | 93,56             | 93,56             |
| 001                       | 1021-9  | 58.047-3        | Farmácia Básica - Estado            | 154,87            | 154,87            |
| 001                       | 1021-9  | 6.385-1         | ECD/MS-ENDEMIAS                     | 700,80            | 700,80            |
| 001                       | 1021-9  | 7.667-8         | PACS/AG COM SAUDE                   | 6,77              | 6,77              |



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Banco               | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação                     | Saldo Bancário      | Valor Disponível    |
|---------------------|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SAÚDE</b>        |         |                |                                     |                     |                     |
| 001                 | 8287-2  | 1.399-4        | FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL | 3.908,66            | 3.908,66            |
| 001                 | 8287-2  | 1.436-2        | FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E   | 500,00              | 500,00              |
| 104                 | 560-6   | 624.038-5      | FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E   | 227.833,04          | 227.833,04          |
| <b>Total Grupo:</b> |         |                |                                     | <b>936.105,31</b>   | <b>936.105,31</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |         |                |                                     | <b>2.247.305,89</b> | <b>2.242.555,89</b> |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Título  | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual |
|---|-----------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>       | 3.824.728,03          | 2.262.465,32       |
| <b>Ingressos</b>  | 35.952.988,34         | 39.421.099,82      |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>                       | 1.350.361,14          | 2.111.521,82       |
| <b>Receita Tributária</b>                                     | 999.457,55            | 1.546.599,51       |
| <b>Receita de Contribuições</b>                               | 52.414,45             | 44.783,83          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Receita Industrial</b>                                     | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Receita de Serviços</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>                       | 298.089,14            | 514.029,28         |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>                | 400,00                | 6.109,20           |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>                     | 30.313.813,27         | 33.078.012,77      |
| <b>Intergovernamentais</b>                                    | 23.745.315,76         | 25.711.001,73      |
| <b>da União</b>   | 20.552.261,86         | 22.133.713,95      |
| <b>de Estados e Distrito Federal</b>                          | 3.193.053,90          | 3.577.287,78       |
| <b>de Municípios</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Intragovernamentais</b>                                    | 1.099.562,52          | 1.314.202,08       |
| <b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>              | 5.468.934,99          | 6.052.808,96       |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                          | 4.288.813,93          | 4.231.565,23       |
| <b>Desembolsos</b>  | 32.128.260,31         | 37.158.634,50      |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                              | 27.426.958,38         | 31.960.239,61      |
| <b>Legislativa</b>  | 1.087.328,49          | 1.237.803,82       |
| <b>Judiciária</b>   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Essencial à Justiça</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Administração</b>  | 8.217.702,53          | 9.537.215,98       |
| <b>Defesa Nacional</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Segurança Pública</b>                                      | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Relações Exteriores</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Assistência Social</b>                                     | 775.054,49            | 908.346,09         |
| <b>Previdência Social</b>                                     | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Saúde</b>  | 8.530.415,66          | 8.936.112,06       |
| <b>Trabalho</b>   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Educação</b>   | 7.761.322,69          | 9.600.712,65       |
| <b>Cultura</b>  | 104.767,30            | 313.070,00         |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Urbanismo</b>  | 437.203,41            | 301.868,67         |
| <b>Habitação</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Saneamento</b>   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Ciência e Tecnologia</b>                                   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Agricultura</b>  | 119.534,00            | 250.595,00         |
| <b>Organização Agrária</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Indústria</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Comércio e Serviços</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Comunicações</b>   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Energia</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Transporte</b>   | 33.927,80             | 0,00               |
| <b>Desporto e Lazer</b>                                       | 28.052,00             | 40.103,10          |
| <b>Encargos Especiais</b>                                     | 331.650,01            | 834.412,24         |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                             | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</b>           | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Juros e Correção Monetária da Dívida Externa</b>           | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Outros Encargos da Dívida</b>                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Transferências Concedidas</b>                              | 1.099.562,52          | 1.314.202,08       |
| <b>Intergovernamentais</b>                                    | 0,00                  | 0,00               |
| <b>à União</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>à Estados e Distrito Federal</b>                           | 0,00                  | 0,00               |
| <b>à Municípios</b>   | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Intragovernamentais</b>                                    | 1.099.562,52          | 1.314.202,08       |
| <b>Outras Transferências Concedidas</b>                       | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                        | 3.601.739,41          | 3.884.192,81       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>    | -3.595.632,72         | -3.688.693,38      |
| <b>Ingressos</b>  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Alienação de Bens</b>                                      | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b> | 0,00                  | 0,00               |



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

| Título  | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual |
|---|-----------------------|--------------------|
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00                  | 0,00               |
| Desembolsos   | 3.595.632,72          | 3.688.693,38       |
| Aquisição de Ativo não Circulante                                 | 3.595.632,72          | 3.688.693,38       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00                  | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00                  | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | 0,00                  | 1.000.228,00       |
| Ingressos   | 0,00                  | 1.000.228,00       |
| Operações de Crédito  | 0,00                  | 0,00               |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes          | 0,00                  | 0,00               |
| Transferências de Capital Recebidas                               | 0,00                  | 1.000.228,00       |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                | 0,00                  | 0,00               |
| Desembolsos   | 0,00                  | 0,00               |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                           | 0,00                  | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                              | 0,00                  | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | 229.095,31            | -426.000,06        |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                              | 2.439.460,64          | 2.668.555,95       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                | 2.668.555,95          | 2.242.555,89       |

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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA  
PREFEITO MUNICIPAL