



Balanço 2017

Município de Governador Dix Sept Rosado



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			34.320.837,06
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.553.018,27	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		202.838,90	
RECEITA PATRIMONIAL		105.326,15	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		3.854,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.439.109,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.690,03	
RECEITAS DE CAPITAL			33.935,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.935,21	
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			-3.062.383,82
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		-3.062.383,82	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			31.292.388,45

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			32.338.835,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.872.403,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.386,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.441.045,60	
Despesas de Capital			1.655.305,65
INVESTIMENTO		465.063,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.190.241,72	
TOTAL			33.994.140,70



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		31.292.388,45
RECEITAS CORRENTES	34.320.837,06	
RECEITAS DE CAPITAL	33.935,21	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.062.383,82	
DESPESAS		33.994.140,70
Despesas Correntes	32.338.835,05	
Despesas de Capital	1.655.305,65	
DEFICIT		2.701.752,25

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.229.009,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		991.719,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	991.719,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.203,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.858,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.657,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.290,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.090,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.172,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.438,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.344,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308,75	
4	Despesas de Capital		57.836,96
4.4	INVESTIMENTO		57.836,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.836,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.904,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.932,00	
Total			1.286.846,76

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.396.150,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		963.810,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.810,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.983,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.827,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.339,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.339,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.774,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.182,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.256,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.457,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.896,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773,53	
4	Despesas de Capital		3.753,91
4.4	INVESTIMENTO		3.753,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.753,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.753,91	
Total			1.399.904,27

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		145.332,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.279,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.279,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.088,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.191,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.052,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.052,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.384,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.228,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439,22	
4	Despesas de Capital		260,56
4.4	INVESTIMENTO		260,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260,56	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260,56	
Total			145.592,75

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.303.625,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.397.470,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.470,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.326,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.592,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.551,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		906.154,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.143,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.143,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.011,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	532,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	89.574,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.781,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.974,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.398,31	
4	Despesas de Capital		10.863,00
4.4	INVESTIMENTO		10.863,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.863,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.863,00	
Total			2.314.488,08



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.156.331,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		951.387,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.387,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.824,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.938,29	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.325,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.300,23	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.386,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.386,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.386,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.179.558,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.558,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.085,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.958,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.540,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.245,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.088,75	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.541,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.098,02	
4	Despesas de Capital		1.195.481,32
4.4	INVESTIMENTO		5.239,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.239,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,60	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.190.241,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.241,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.241,72	
Total			3.351.812,98



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.499.716,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.108,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.108,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.277,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.540,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.291,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.608,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.608,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.060,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	339.030,99	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.971,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.673,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.200,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.772,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.899,34	
4	Despesas de Capital		220.417,98
4.4	INVESTIMENTO		220.417,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.417,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.548,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.869,90	
Total			1.720.134,93

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.015.419,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.553.792,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553.792,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	484.094,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.599.140,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.127,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.429,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.461.626,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461.626,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.544,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.082,62	
4	Despesas de Capital		9.610,20
4.4	INVESTIMENTO		9.610,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.610,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.610,20	
Total			9.025.029,90

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		373.478,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.426,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.426,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.426,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.051,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.051,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	372,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.161,53	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.335,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.067,59	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.365,00	
Total			373.478,42

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.539,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.383,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.383,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.383,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.155,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.155,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	319,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.836,32	
Total			43.539,71

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.998.765,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.034.087,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.034.087,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.044.896,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.924.324,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.865,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.964.678,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	125,59	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	125,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964.552,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.729,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.809,48	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.330,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.725,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.166.252,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.406,87	
4	Despesas de Capital		102.262,28
4.4	INVESTIMENTO		102.262,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.262,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.262,28	
Total			8.101.027,66

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		710.405,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.527,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.527,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.265,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.261,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.878,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.728,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.830,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.988,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.746,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.259,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.552,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.590,74	
4	Despesas de Capital		29.659,24
4.4	INVESTIMENTO		29.659,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.659,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.639,28	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.019,96	
Total			740.064,98

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		126.062,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.538,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.538,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.538,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.524,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.524,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.863,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.964,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.640,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.055,46	
4	Despesas de Capital		7.500,00
4.4	INVESTIMENTO		7.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
Total			133.562,65

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.882.730,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.451,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.451,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.182,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.021,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.951.278,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.951.278,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	905,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.931,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.439,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.054.429,87	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.494,84	
4	Despesas de Capital		2.000,00
4.4	INVESTIMENTO		2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
Total			3.884.730,35

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.042.359,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.085,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.085,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.829,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.255,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.273,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.574,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.574,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.699,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.490,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.450,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.465,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.371,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.920,75	
4	Despesas de Capital		7.550,00
4.4	INVESTIMENTO		7.550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.550,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.550,00	
Total			1.049.909,32



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		415.907,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.333,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.333,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.039,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.294,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.574,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.574,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.916,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.645,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.421,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.412,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178,11	
4	Despesas de Capital		8.110,20
4.4	INVESTIMENTO		8.110,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.110,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110,20	
Total			424.017,94

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.338.835,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.872.403,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.872.403,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.727.049,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.601.468,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.248.740,38	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.876,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.268,70	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.386,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.386,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.386,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.441.045,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.193,09	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.193,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.384.852,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	178.090,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.666.415,19	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.750,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.061,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.929,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.160,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.747.036,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.140,83	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.217,84	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.541,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.508,48	
4	Despesas de Capital		1.655.305,65
4.4	INVESTIMENTO		465.063,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.063,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.453,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.330,37	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.280,52	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.190.241,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.241,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.190.241,72	
Total			33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



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				34.320.837,06
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.553.018,27
1.1.1	IMPOSTOS			1.531.347,84	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		482.515,97		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.110,75			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.110,75			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	474.307,59			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	474.307,59			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	6.097,63			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	6.041,59			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	56,04			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.048.831,87		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.048.831,87			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.048.285,03			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	341,78			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	205,06			
1.1.2	TAXAS			21.670,43	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		21.670,43		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	21.670,43			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				202.838,90
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			202.838,90	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	202.838,90			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				105.326,15
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			105.326,15	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		105.326,15		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.344,92			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	3.650,63			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	4.402,18			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	28.292,11			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	68.981,23			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	68.981,23			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				3.854,20
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	3.854,20			
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	3.854,20			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				32.439.109,51
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			32.201.658,98	
1.7.2.1	Transferências da União		21.107.884,02		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.973.186,57			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.963.373,53			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	9.813,04			
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	15.521,03			
1.7.2.1.09.02	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	7.021,08			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.09.12	Cota-Parte FEX - Auxílio Finan. Fom Exportacoes	8.499,95			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	6.547.318,84			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	5.657.707,47			
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	772.811,20			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	116.800,17			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.717.114,92			
1.7.2.1.33.08	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	64.495,63			
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	393.432,00			
1.7.2.1.33.10	Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde	19.411,49			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	608.420,00			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	371.723,28			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	98.010,64			
1.7.2.1.33.16	Estratégia Saúde da Família	674.130,00			
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	189.785,00			
1.7.2.1.33.18	Programa de Núcleo de Apoio à Saúde da Família	196.725,00			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	100.981,88			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	378.501,02			
1.7.2.1.34.06	Piso Básico Variável - PBV	54.000,00			
1.7.2.1.34.07	Piso Básico Fixo - PAIF	48.210,93			
1.7.2.1.34.08	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	72.797,17			
1.7.2.1.34.10	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	28.350,72			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	175.142,20			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	476.241,64			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	226.775,64			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.740,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.206,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	87.520,00			
1.7.2.2	Transferências do Estado		5.324.738,41		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	5.310.198,82			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.016.879,59			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	255.203,15			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	4.731,12			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.384,96			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	14.539,59			
1.7.2.2.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.539,59			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		5.769.036,55		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.769.036,55			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			237.450,53	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		237.450,53		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	66.528,00			
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	170.922,53			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	170.922,53			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				16.690,03
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.690,03	
1.9.2.2	Restituições		16.690,03		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	16.690,03			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	16.690,03			
2	RECEITAS DE CAPITAL				33.935,21
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				33.935,21
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			33.935,21	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		22.206,81		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	22.206,81			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	22.206,81			
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.728,40		
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.728,40			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.062.383,82
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.062.383,82
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.062.383,82	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.014.399,46		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.012.995,34			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.011.032,88			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.962,46			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.404,12			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.047.984,36		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.047.984,36			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.003.390,81			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-44.475,44			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-118,11			
TOTAL					31.292.388,45

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
01.031.2001	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
01.031.2001.1001	Manutenção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	54.904,96	0,00	54.904,96
01.031.2001.1002	Qualificação e Capacitação de Integrantes do Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.2001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.231.941,80	1.231.941,80
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.160.286,13	6.160.286,13
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.062.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.062.2003.2004	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	56.881,06	56.881,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.2005	PROGRAMA DE APOIO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
04.121.2005.1004	Elaboração do Plano Diretor Cidadão	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.756.909,92	3.756.909,92
04.122.1019	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.1019.1038	Construção do Centro Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.296.829,09	1.296.829,09
04.122.2003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.296.829,09	1.296.829,09
04.122.2004	PROGRAMA E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.314.488,08	2.314.488,08
04.122.2004.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Administração	0,00	2.314.488,08	2.314.488,08
04.122.2013	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	145.592,75	145.592,75
04.122.2013.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	145.592,75	145.592,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.123.2011	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.123.2011.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.124.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.124.2003.2003	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	46.194,12	46.194,12
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.2002	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLITICAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.131.2002.2008	Divulgação dos Atos Governamentais	0,00	0,00	0,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
04.271.0002	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
04.271.0002.2009	Manut Contribuição e Previdência Social (INSS/FGTS)	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.782.1019	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.782.1019.1005	Aquisição de Veículo para Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	873.627,63	873.627,63
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.128.1017.2058	Manutenção do Programa de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS -	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.2007.2043	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.2007.2044	Manutenção do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.971,88	100.971,88
08.243.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.971,88	100.971,88
08.243.2007.2042	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	76.915,36	76.915,36
08.243.2007.2061	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA	0,00	81,17	81,17
08.243.2007.2062	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	23.975,35	23.975,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	772.655,75	772.655,75
08.244.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	123.140,14	123.140,14
08.244.1017.1027	Estruturação da Rede de ServSocioassistenciais de ProtSocial - Constrde Cras, Creas e Afins	0,00	0,00	0,00
08.244.1017.2046	Manutenção do Banco de Alimentos	0,00	0,00	0,00
08.244.1017.2048	Manutenção das Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGDBF	0,00	11.439,15	11.439,15
08.244.1017.2049	Manutenção das Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS	0,00	15.229,93	15.229,93
08.244.1017.2051	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família PAIF/CRAS	0,00	75.239,34	75.239,34
08.244.1017.2052	Manut do Serv de Conve Fortalec deVínculos - até anos, de a e a anos e Idosos	0,00	5.975,20	5.975,20
08.244.1017.2054	Manutenção do Serviço de Proteção Social no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosas	0,00	0,00	0,00
08.244.1017.2055	Manutenção de Benefícios Eventuais	0,00	13.552,84	13.552,84
08.244.1017.2056	Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS	0,00	1.703,68	1.703,68
08.244.1017.2057	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1017.2059	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Individuos - PAEFI - PPMC	0,00	0,00	0,00
08.244.1017.2060	Manutenção do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	0,00	0,00	0,00
08.244.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	649.515,61	649.515,61
08.244.2007.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	649.515,61	649.515,61
08.244.2007.2053	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.306.1017.1025	Implantação de Unidades de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
08.306.1017.2045	Manutenção do Programa Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.363.1017.1026	Construção de um Centro de Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
08.363.1017.2050	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.363.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.363.2007.2047	Manutenção do Centro de Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	0,00	8.144.567,37	8.144.567,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.416.135,90	7.416.135,90
10.301.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	1.257.686,07	1.257.686,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.1001.1016	Ampliação da Frota de Veículos da SMSS	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1017	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip para aprimorar a Saúde Municipal	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1024	Programa de Saúde Ocular	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1050	Construção do Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2033	Programa de Exames, Cirurgias e Consultas	0,00	54.739,55	54.739,55
10.301.1001.2034	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	28.456,03	28.456,03
10.301.1001.2036	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	0,00	758.781,28	758.781,28
10.301.1001.2037	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	266.003,45	266.003,45
10.301.1001.2039	Manutenção de Outros Programas do SUS	0,00	149.705,76	149.705,76
10.301.2012	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.158.449,83	6.158.449,83
10.301.2012.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	43.539,71	43.539,71
10.301.2012.2030	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios	0,00	6.114.910,12	6.114.910,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	29.839,63	29.839,63
10.302.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	29.839,63	29.839,63
10.302.1001.1020	Construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.1023	Conclusão do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.2031	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	29.839,63	29.839,63
10.302.1001.2040	Manutenção de uma Casa de Apoio em Natal	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.1001.1021	Melhorias Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
10.303.1001.1022	Melhoria e Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
10.303.1015	PROGRAMA SANEAMENTO E SAUDE, SAUDE É VIDA	0,00	0,00	0,00
10.303.1015.1019	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.920,00	7.920,00
10.304.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	7.920,00	7.920,00
10.304.1001.2035	Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	7.920,00	7.920,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	690.671,84	690.671,84
10.305.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	690.671,84	690.671,84
10.305.1001.2032	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS	0,00	54.923,69	54.923,69
10.305.1001.2038	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	635.748,15	635.748,15
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.1015	PROGRAMA SANEAMENTO E SAUDE, SAUDE É VIDA	0,00	0,00	0,00
10.541.1015.1018	Reforma e Recuperação do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	15.860,20	10.729.304,63	10.745.164,83
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.306.1007.2070	Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado AEE	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.610,20	10.146.929,13	10.156.539,33
12.361.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.610,20	7.557.409,61	7.567.019,81
12.361.1006.1006	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para as unidades Escolares	9.610,20	0,00	9.610,20
12.361.1006.1007	Instalação e Implantação de Bibliotecas Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1006.1008	Programa de Incentivo ao Pre-Vestibulando	0,00	0,00	0,00
12.361.1006.2013	Manutenção do FUNDEB % Magistério	0,00	6.468.447,53	6.468.447,53
12.361.1006.2014	Manutenção do FUNDEB % - Outras Despesas	0,00	1.085.345,29	1.085.345,29
12.361.1006.2021	Manutenção do Programa PDDE	0,00	1.726,38	1.726,38
12.361.1006.2022	Manutenção do Salário Educação	0,00	1.890,41	1.890,41
12.361.1006.2023	Manutenção do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	130.778,93	130.778,93
12.361.1007.2017	Manutenção da Merenda Escolar PNAEF	0,00	130.778,93	130.778,93



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.1007.2019	Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.361.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	727.762,31	727.762,31
12.361.1014.1009	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.1014.2015	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	0,00	727.762,31	727.762,31
12.361.2008	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.730.978,28	1.730.978,28
12.361.2008.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	1.720.134,93	1.720.134,93
12.361.2008.2012	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	10.843,35	10.843,35
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.362.1014.2016	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.250,00	0,00	6.250,00
12.363.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.250,00	0,00	6.250,00
12.363.1006.1010	Implantação de Cursos Técnicos Profissionalizantes	6.250,00	0,00	6.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.364.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.364.1014.2024	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	418.079,50	418.079,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	164.296,00	164.296,00
12.365.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.1006.2025	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1006.2071	Manutenção da Educação Infantil e Creche %	0,00	0,00	0,00
12.365.1006.2072	Manutenção da Educação Infantil e Creche %	0,00	0,00	0,00
12.365.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	164.296,00	164.296,00
12.365.1007.2018	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAEP	0,00	164.296,00	164.296,00
12.365.1007.2020	Manutenção do PNAEC- Creche	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392.2009	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392.2009.2027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude Cultura e Desporto	0,00	291.088,70	291.088,70
15	URBANISMO	2.000,00	3.882.730,35	3.884.730,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1002	PROGRAMA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1002.1032	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.1002.1033	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1002.1035	Construção, Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
15.452.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
15.452.2006.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.608.1016	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
15.608.1016.1034	Construir e Equipar o Abatedouro Municipal	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.1017.1028	Construção e Reconstrução de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.1009	PROGRAMA DE APOIO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1037	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.751,20	420.266,74	424.017,94
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.751,20	420.266,74	424.017,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.1011	OS 8 JEITOS DE MUDAR O NUMERO	3.751,20	0,00	3.751,20
18.541.1011.1048	Sustentabilidade na Preservação do Meio Ambiente	3.751,20	0,00	3.751,20
18.541.2010	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	420.266,74	420.266,74
18.541.2010.2069	Manutenção das Atividades da Sec Meio Ambiente e Des Urbano	0,00	420.266,74	420.266,74
20	AGRICULTURA	323.463,00	726.446,32	1.049.909,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.122.2014	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.122.2014.2065	Manutenção das Atividades da Sec de Agricultura e Des Rural	0,00	682.224,64	682.224,64
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.574,50	30.574,50
20.331.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	0,00	30.574,50	30.574,50
20.331.1004.2067	Contribuição ao Fundo Seguro Safra	0,00	30.574,50	30.574,50
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.1003	PROGRAMA AGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.544.1003.1043	Construção e Reforma de Açudes, Barragens e Bueiros	0,00	0,00	0,00
20.544.1003.1046	Instalação de Rede de Distribuição de Água Potável	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	323.463,00	13.647,18	337.110,18
20.606.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	323.463,00	13.647,18	337.110,18
20.606.1004.1040	Perfuração Instalação e Manutenção de Poços	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.1041	Programa de Assistência ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.1042	Programa Corte de Terra	323.463,00	0,00	323.463,00
20.606.1004.1044	Aquisição de Cataventos - Conv SEARH	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.1045	Aquisição de Bombas Submersas	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.1051	Construção de Ponte	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.2066	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.1004.2068	Manutenção das Atividades das Subsecretarias de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	13.647,18	13.647,18
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695	TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695.1020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695.1020.2028	Promoção de Turismo e Eventos	0,00	82.389,72	82.389,72
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.1005	PROGRAMA DE FORTALICIMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.1005.1031	Ampliação e Eficientização da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.1005	PROGRAMA DE FORTALICIMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.782.1005.1030	Construção e Recuperação de Pontes, Passagens Molhadas e Mataburros	0,00	0,00	0,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
26.785.1005	PROGRAMA DE FORTALICIMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.785.1005.1039	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.1008	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.1008.1011	Implantação de Infraestruta Esportiva	0,00	0,00	0,00
27.812.1008.1012	Construção de Ginásio Poliesportivo Municipal	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.1008	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.813.1008.1015	Implantação e Desenvolvimento de Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.051.511,95
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	117.269,00
28.062.0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.269,00
28.062.0001.0003	Pagamento de Ações Judiciais	0,00	0,00	117.269,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	729.154,20
28.841.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	729.154,20
28.841.0003.0001	Encargos com o INSS	0,00	0,00	617.937,52
28.841.0003.0002	Amortização e Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	111.216,68
28.841.0003.0004	Pagamento de Dívida Junto à COSERN	0,00	0,00	0,00
28.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	205.088,75
28.845.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	205.088,75
28.845.0003.0005	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	205.088,75
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9001.9001	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		399.979,36	32.542.649,39	33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.229.009,80	57.836,96	1.286.846,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.229.009,80	57.836,96	1.286.846,76
01.031.2001	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.229.009,80	57.836,96	1.286.846,76
04	ADMINISTRAÇÃO	5.653.695,54	506.590,59	6.160.286,13
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	56.881,06	0,00	56.881,06
04.062.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	56.881,06	0,00	56.881,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.742.032,45	14.877,47	3.756.909,92
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	1.293.075,18	3.753,91	1.296.829,09
04.122.2004	PROGRAMA E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.303.625,08	10.863,00	2.314.488,08
04.122.2013	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	145.332,19	260,56	145.592,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.649,62	14.882,04	1.258.531,66
04.123.2011	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.243.649,62	14.882,04	1.258.531,66
04.124	CONTROLE INTERNO	46.194,12	0,00	46.194,12
04.124.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	46.194,12	0,00	46.194,12
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	564.938,29	476.831,08	1.041.769,37
04.271.0002	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	564.938,29	476.831,08	1.041.769,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.468,39	37.159,24	873.627,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.246,88	9.725,00	100.971,88
08.243.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.246,88	9.725,00	100.971,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	745.221,51	27.434,24	772.655,75
08.244.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	115.640,14	7.500,00	123.140,14
08.244.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	629.581,37	19.934,24	649.515,61
10	SAÚDE	8.042.305,09	102.262,28	8.144.567,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.313.873,62	102.262,28	7.416.135,90
10.301.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.181.708,79	75.977,28	1.257.686,07
10.301.2012	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.132.164,83	26.285,00	6.158.449,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.839,63	0,00	29.839,63
10.302.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	29.839,63	0,00	29.839,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.920,00	0,00	7.920,00
10.304.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	7.920,00	0,00	7.920,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	690.671,84	0,00	690.671,84
10.305.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	690.671,84	0,00	690.671,84
12	EDUCAÇÃO	10.515.136,65	230.028,18	10.745.164,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.926.511,15	230.028,18	10.156.539,33
12.361.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.557.409,61	9.610,20	7.567.019,81
12.361.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	130.778,93	0,00	130.778,93
12.361.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	727.762,31	0,00	727.762,31
12.361.2008	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.510.560,30	220.417,98	1.730.978,28
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.250,00	0,00	6.250,00
12.363.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.250,00	0,00	6.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	418.079,50	0,00	418.079,50
12.364.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	418.079,50	0,00	418.079,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.296,00	0,00	164.296,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	164.296,00	0,00	164.296,00
13	CULTURA	291.088,70	0,00	291.088,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	291.088,70	0,00	291.088,70
13.392.2009	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	291.088,70	0,00	291.088,70
15	URBANISMO	3.882.730,35	2.000,00	3.884.730,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.1002	PROGRAMA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.882.730,35	0,00	3.882.730,35
15.452.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	3.882.730,35	0,00	3.882.730,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	415.907,74	8.110,20	424.017,94
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	415.907,74	8.110,20	424.017,94
18.541.1011	OS 8 JEITOS DE MUDAR O NUMERO	3.751,20	0,00	3.751,20
18.541.2010	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	412.156,54	8.110,20	420.266,74
20	AGRICULTURA	1.042.359,32	7.550,00	1.049.909,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	674.674,64	7.550,00	682.224,64
20.122.2014	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	674.674,64	7.550,00	682.224,64
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	30.574,50	0,00	30.574,50
20.331.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	30.574,50	0,00	30.574,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	337.110,18	0,00	337.110,18
20.606.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	337.110,18	0,00	337.110,18
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.389,72	0,00	82.389,72
23.695	TURISMO	82.389,72	0,00	82.389,72
23.695.1020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	82.389,72	0,00	82.389,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	347.743,75	703.768,20	1.051.511,95
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	117.269,00	0,00	117.269,00
28.062.0001	ENCARGOS JUDICIAIS	117.269,00	0,00	117.269,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	25.386,00	703.768,20	729.154,20
28.841.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	25.386,00	703.768,20	729.154,20
28.845	TRANSFERÊNCIAS	205.088,75	0,00	205.088,75
28.845.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	205.088,75	0,00	205.088,75
Total		32.338.835,05	1.655.305,65	33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
01.031.2001	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	54.904,96	1.231.941,80	1.286.846,76
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.160.286,13	6.160.286,13
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.062.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.756.909,92	3.756.909,92
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.296.829,09	1.296.829,09
04.122.2004	PROGRAMA E APOIO A SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.314.488,08	2.314.488,08
04.122.2013	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	145.592,75	145.592,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.123.2011	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.124.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
04.271.0002	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	873.627,63	873.627,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.971,88	100.971,88
08.243.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.971,88	100.971,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	772.655,75	772.655,75
08.244.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	0,00	123.140,14	123.140,14
08.244.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	649.515,61	649.515,61
10	SAÚDE	0,00	8.144.567,37	8.144.567,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.416.135,90	7.416.135,90
10.301.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	1.257.686,07	1.257.686,07
10.301.2012	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.158.449,83	6.158.449,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	29.839,63	29.839,63
10.302.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	29.839,63	29.839,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.920,00	7.920,00
10.304.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	7.920,00	7.920,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	690.671,84	690.671,84
10.305.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	690.671,84	690.671,84
12	EDUCAÇÃO	15.860,20	10.729.304,63	10.745.164,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.610,20	10.146.929,13	10.156.539,33
12.361.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.610,20	7.557.409,61	7.567.019,81
12.361.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	130.778,93	130.778,93
12.361.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	727.762,31	727.762,31
12.361.2008	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	1.730.978,28	1.730.978,28
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.250,00	0,00	6.250,00
12.363.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.250,00	0,00	6.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.364.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	164.296,00	164.296,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	164.296,00	164.296,00
13	CULTURA	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392.2009	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	0,00	291.088,70	291.088,70
15	URBANISMO	2.000,00	3.882.730,35	3.884.730,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.1002	PROGRAMA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
15.452.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.751,20	420.266,74	424.017,94
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.751,20	420.266,74	424.017,94
18.541.1011	OS 8 JEITOS DE MUDAR O NUMERO	3.751,20	0,00	3.751,20
18.541.2010	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	420.266,74	420.266,74
20	AGRICULTURA	323.463,00	726.446,32	1.049.909,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.122.2014	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.574,50	30.574,50
20.331.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	0,00	30.574,50	30.574,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	323.463,00	13.647,18	337.110,18
20.606.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	323.463,00	13.647,18	337.110,18
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695	TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695.1020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.051.511,95
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	117.269,00
28.062.0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	0,00	117.269,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	729.154,20
28.841.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	729.154,20
28.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	205.088,75
28.845.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	205.088,75
Total		399.979,36	32.542.649,39	33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.286.846,76	1.286.846,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.286.846,76	1.286.846,76
01.031.2001	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.286.846,76	1.286.846,76
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.160.286,13	6.160.286,13
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.062.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	56.881,06	56.881,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.756.909,92	3.756.909,92
04.122.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.296.829,09	1.296.829,09
04.122.2004	PROGRAMA E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.314.488,08	2.314.488,08
04.122.2013	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	145.592,75	145.592,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.123.2011	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.258.531,66	1.258.531,66
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.124.2003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	46.194,12	46.194,12
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
04.271.0002	GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO	0,00	1.041.769,37	1.041.769,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.587,30	764.040,33	873.627,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.971,88	100.971,88
08.243.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.971,88	100.971,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	109.587,30	663.068,45	772.655,75
08.244.1017	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS	109.587,30	13.552,84	123.140,14
08.244.2007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	649.515,61	649.515,61
10	SAÚDE	8.144.567,37	0,00	8.144.567,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.416.135,90	0,00	7.416.135,90
10.301.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.257.686,07	0,00	1.257.686,07
10.301.2012	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.158.449,83	0,00	6.158.449,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.839,63	0,00	29.839,63
10.302.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	29.839,63	0,00	29.839,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.920,00	0,00	7.920,00
10.304.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	7.920,00	0,00	7.920,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	690.671,84	0,00	690.671,84
10.305.1001	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	690.671,84	0,00	690.671,84
12	EDUCAÇÃO	10.320.835,33	424.329,50	10.745.164,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.156.539,33	0,00	10.156.539,33
12.361.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.567.019,81	0,00	7.567.019,81
12.361.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	130.778,93	0,00	130.778,93
12.361.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	727.762,31	0,00	727.762,31
12.361.2008	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.730.978,28	0,00	1.730.978,28
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	6.250,00	6.250,00
12.363.1006	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	6.250,00	6.250,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.364.1014	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	418.079,50	418.079,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	164.296,00	0,00	164.296,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.1007	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	164.296,00	0,00	164.296,00
13	CULTURA	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	291.088,70	291.088,70
13.392.2009	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO	0,00	291.088,70	291.088,70
15	URBANISMO	0,00	3.884.730,35	3.884.730,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.1002	PROGRAMA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
15.452.2006	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	0,00	3.882.730,35	3.882.730,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	424.017,94	424.017,94
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	424.017,94	424.017,94
18.541.1011	OS 8 JEITOS DE MUDAR O NUMERO	0,00	3.751,20	3.751,20
18.541.2010	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	420.266,74	420.266,74
20	AGRICULTURA	0,00	1.049.909,32	1.049.909,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.122.2014	PROGRAMA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	682.224,64	682.224,64
20.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	30.574,50	30.574,50
20.331.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	0,00	30.574,50	30.574,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	337.110,18	337.110,18
20.606.1004	FORTALECIMENTO DA GESTAO PRODUCAO RURAL	0,00	337.110,18	337.110,18
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695	TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
23.695.1020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	82.389,72	82.389,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.051.511,95	1.051.511,95
28.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	117.269,00	117.269,00
28.062.0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	117.269,00	117.269,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	729.154,20	729.154,20
28.841.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	729.154,20	729.154,20
28.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	205.088,75	205.088,75
28.845.0003	GESTAO ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	0,00	205.088,75	205.088,75
Total		18.574.990,00	15.419.150,70	33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.286.846,76
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.399.904,27
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	145.592,75
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.314.488,08
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.300.301,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.051.511,95
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	1.720.134,93
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12	EDUCAÇÃO	9.025.029,90
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO		
13	CULTURA	291.088,70
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.389,72
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10	SAÚDE	43.539,71
02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.101.027,66
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.064,98
02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.562,65
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM		
15	URBANISMO	3.884.730,35
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL		
20	AGRICULTURA	1.049.909,32
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	424.017,94
Total Geral		33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
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	33.299.226,00	34.320.837,06	1.021.611,06	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.927.372,00	1.553.018,27		374.353,73
1.1.1 IMPOSTOS	1.877.469,00	1.531.347,84		346.121,16
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	573.469,00	482.515,97		90.953,03
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500,00	2.110,75		389,25
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.675,00	2.110,75	435,75	
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	325,00	0,00		325,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	526.483,00	474.307,59		52.175,41
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	526.483,00	474.307,59		52.175,41
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	44.486,00	6.097,63		38.388,37
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	28.916,00	6.041,59		22.874,41
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	8.897,00	0,00		8.897,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	6.673,00	56,04		6.616,96
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.304.000,00	1.048.831,87		255.168,13
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.304.000,00	1.048.831,87		255.168,13
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	847.600,00	1.048.285,03	200.685,03	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	260.800,00	341,78		260.458,22
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	195.600,00	205,06		195.394,94
1.1.2 TAXAS	49.903,00	21.670,43		28.232,57
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	49.903,00	21.670,43		28.232,57
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	47.785,00	21.670,43		26.114,57
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	2.118,00	0,00		2.118,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.091,00	202.838,90		10.252,10
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	213.091,00	202.838,90		10.252,10
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	213.091,00	202.838,90		10.252,10
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	193.667,00	105.326,15		88.340,85
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.667,00	105.326,15		88.340,85
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193.667,00	105.326,15		88.340,85
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	173.865,00	36.344,92		137.520,08
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	16.568,00	3.650,63		12.917,37
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	70.375,00	4.402,18		65.972,82
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	86.922,00	28.292,11		58.629,89
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.802,00	68.981,23	49.179,23	
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	19.802,00	68.981,23	49.179,23	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	3.854,20		1.145,80
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	5.000,00	3.854,20		1.145,80
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	3.854,20		1.145,80



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.950.388,00	32.439.109,51	1.488.721,51
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.602.167,00	32.201.658,98	1.599.491,98
1.7.2.1	Transferências da União	19.430.589,00	21.107.884,02	1.677.295,02
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.597.411,00	10.973.186,57	624.224,43
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.596.566,00	10.963.373,53	633.192,47
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial	845,00	9.813,04	8.968,04
	Rural			
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	28.316,00	15.521,03	12.794,97
1.7.2.1.09.02	Transferência da União referente a Desoneração do	9.865,00	7.021,08	2.843,92
	ICMS			
1.7.2.1.09.12	Cota-Parte FEX - Auxílio Finan. Fom Exportacoes	18.451,00	8.499,95	9.951,05
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela	3.948.926,00	6.547.318,84	2.598.392,84
	Exploração dos Recursos Naturais			
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de	1.589,00	0,00	1.589,00
	Recursos Hídricos			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela	3.787.460,00	5.657.707,47	1.870.247,47
	Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89			
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do	78.940,00	772.811,20	693.871,20
	Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	80.937,00	116.800,17	35.863,17
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de	2.585.998,00	2.717.114,92	131.116,92
	Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.1.33.08	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	2.500,00	64.495,63	61.995,63
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	412.427,00	393.432,00	18.995,00
1.7.2.1.33.10	Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde	108.779,00	19.411,49	89.367,51
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	407.190,00	608.420,00	201.230,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	347.763,00	371.723,28	23.960,28
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	100.368,00	98.010,64	2.357,36
1.7.2.1.33.16	Estratégia Saúde da Família	641.700,00	674.130,00	32.430,00
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	200.700,00	189.785,00	10.915,00
1.7.2.1.33.18	Programa de Núcleo de Apoio à Saúde da Família	200.000,00	196.725,00	3.275,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS -	164.571,00	100.981,88	63.589,12
	Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	291.568,00	378.501,02	86.933,02
	Assistência Social- FNAS			
1.7.2.1.34.06	Piso Básico Variável - PBV	61.630,00	54.000,00	7.630,00
1.7.2.1.34.07	Piso Básico Fixo - PAIF	36.000,00	48.210,93	12.210,93
1.7.2.1.34.08	Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	54.098,00	72.797,17	18.699,17
1.7.2.1.34.09	Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	41.223,00	0,00	41.223,00
1.7.2.1.34.10	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	13.970,00	28.350,72	14.380,72
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	84.647,00	175.142,20	90.495,20
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do	978.370,00	476.241,64	502.128,36
	Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	253.144,00	226.775,64	26.368,36
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao	1.500,00	1.740,00	240,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao	207.536,00	160.206,00	47.330,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao	92.660,00	87.520,00	5.140,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P			
1.7.2.1.35.07	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	413.530,00	0,00	413.530,00
	Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1.7.2.2	Transferências do Estado	5.351.669,00	5.324.738,41	26.930,59
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	5.350.574,00	5.310.198,82	40.375,18
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.047.157,00	5.016.879,59	30.277,41
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	266.679,00	255.203,15	11.475,85
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.490,00	4.731,12	758,88



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
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
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.248,00	33.384,96	2.136,96
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	1.095,00	14.539,59	13.444,59
1.7.2.2.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.095,00	14.539,59	13.444,59
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	5.819.909,00	5.769.036,55	50.872,45
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.469.909,00	5.769.036,55	299.127,55
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.221,00	237.450,53	110.770,47
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	348.221,00	237.450,53	110.770,47
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	66.528,00	13.472,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	268.221,00	170.922,53	97.298,47
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	268.221,00	170.922,53	97.298,47
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.708,00	16.690,03	6.982,03
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	16.690,03	10.690,03
1.9.2.2	Restituições	6.000,00	16.690,03	10.690,03
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.000,00	16.690,03	10.690,03
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	6.000,00	16.690,03	10.690,03
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.708,00	0,00	2.708,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.708,00	0,00	2.708,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.315,00	0,00	1.315,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.315,00	0,00	1.315,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.393,00	0,00	1.393,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.393,00	0,00	1.393,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.986.037,00	33.935,21	8.952.101,79
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	13.934,00	0,00	13.934,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.934,00	0,00	13.934,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	13.934,00	0,00	13.934,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	13.934,00	0,00	13.934,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.972.103,00	33.935,21	8.938.167,79
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	279.894,00	0,00	279.894,00
2.4.2.1	Transferências da União	279.894,00	0,00	279.894,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	279.894,00	0,00	279.894,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	279.894,00	0,00	279.894,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.692.209,00	33.935,21	8.658.273,79
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.642.209,00	22.206,81	4.620.002,19
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.916.360,00	0,00	1.916.360,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	2.475.849,00	22.206,81	2.453.642,19
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	2.275.849,00	22.206,81	2.253.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.99.02	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Indireta	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.050.000,00	11.728,40	4.038.271,60
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.050.000,00	11.728,40	4.038.271,60
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.385.319,00	-3.062.383,82	322.935,18
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.385.319,00	-3.062.383,82	322.935,18
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.385.319,00	-3.062.383,82	322.935,18
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.321.455,00	-2.014.399,46	307.055,54
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.319.482,00	-2.012.995,34	306.486,66
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.319.313,00	-2.011.032,88	308.280,12
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-169,00	-1.962,46	1.793,46
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.973,00	-1.404,12	568,88
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.063.864,00	-1.047.984,36	15.879,64
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.063.864,00	-1.047.984,36	15.879,64
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.009.431,00	-1.003.390,81	6.040,19
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-53.335,00	-44.475,44	8.859,56
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.098,00	-118,11	979,89
TOTAL		38.899.944,00	31.292.388,45	7.607.555,55

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.281.652,00	0,00	1.281.652,00	1.229.009,80	52.642,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.424,00	0,00	994.424,00	991.719,30	2.704,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	994.424,00	0,00	994.424,00	991.719,30	2.704,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.203,14	796,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.577,00	0,00	807.577,00	805.858,53	1.718,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.847,00	0,00	176.847,00	176.657,63	189,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.228,00	0,00	287.228,00	237.290,50	49.937,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.200,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.200,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.428,00	0,00	282.428,00	233.090,50	49.337,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	58.600,00	0,00	58.600,00	55.825,00	2.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.109,00	0,00	67.109,00	58.172,89	8.936,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.950,00	0,00	29.950,00	9.438,90	20.511,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.950,00	0,00	125.950,00	109.344,96	16.605,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819,00	0,00	819,00	308,75	510,25
4	Despesas de Capital	60.587,00	0,00	60.587,00	57.836,96	2.750,04
4.4	INVESTIMENTO	60.587,00	0,00	60.587,00	57.836,96	2.750,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.587,00	0,00	60.587,00	57.836,96	2.750,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	54.904,96	95,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.587,00	0,00	5.587,00	2.932,00	2.655,00
Total		1.342.239,00	0,00	1.342.239,00	1.286.846,76	55.392,24



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.496.550,00	0,00	1.496.550,00	1.396.150,36	100.399,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.200,00	0,00	991.200,00	963.810,45	27.389,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	991.200,00	0,00	991.200,00	963.810,45	27.389,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.700,00	0,00	933.700,00	909.983,38	23.716,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	53.827,07	2.172,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.350,00	0,00	505.350,00	432.339,91	73.010,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	504.650,00	0,00	504.650,00	432.339,91	72.310,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.700,00	0,00	26.700,00	24.774,74	1.925,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.642,00	0,00	49.642,00	48.182,45	1.459,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.256,06	743,94
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	0,00	14.200,00	11.457,09	2.742,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.970,00	0,00	407.970,00	344.896,04	63.073,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	773,53	326,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00
4	Despesas de Capital	6.500,00	0,00	6.500,00	3.753,91	2.746,09
4.4	INVESTIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00	3.753,91	2.746,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.753,91	2.746,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.753,91	1.746,09
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.503.050,00	0,00	1.503.050,00	1.399.904,27	103.145,73



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	148.220,00	0,00	148.220,00	145.332,19	2.887,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.694,00	0,00	139.694,00	139.279,91	414,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.694,00	0,00	139.694,00	139.279,91	414,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.094,00	0,00	96.094,00	96.088,67	5,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	43.191,24	308,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.526,00	0,00	8.526,00	6.052,28	2.473,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.526,00	0,00	8.526,00	6.052,28	2.473,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.384,24	115,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	4.228,82	1.071,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	439,22	60,78
4	Despesas de Capital	1.100,00	0,00	1.100,00	260,56	839,44
4.4	INVESTIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	260,56	839,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	260,56	839,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	260,56	239,44
Total		149.320,00	0,00	149.320,00	145.592,75	3.727,25



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.432.434,75	0,00	2.432.434,75	2.303.625,08	128.809,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.865,52	0,00	1.426.865,52	1.397.470,47	29.395,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.865,52	0,00	1.426.865,52	1.397.470,47	29.395,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.860,00	0,00	431.860,00	409.326,88	22.533,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.905,52	0,00	959.905,52	956.592,07	3.313,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.100,00	0,00	35.100,00	31.551,52	3.548,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.569,23	0,00	1.005.569,23	906.154,61	99.414,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.390,00	0,00	16.390,00	16.143,00	247,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.390,00	0,00	16.390,00	16.143,00	247,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	989.179,23	0,00	989.179,23	890.011,61	99.167,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	0,00	1.450,00	532,40	917,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.327,00	0,00	170.327,00	89.574,68	80.752,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.259,23	0,00	16.259,23	15.750,00	509,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.868,00	0,00	714.868,00	699.781,79	15.086,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.820,00	0,00	25.820,00	24.974,43	845,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.300,00	0,00	60.300,00	59.398,31	901,69
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	10.863,00	137,00
4.4	INVESTIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.863,00	137,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.863,00	137,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.863,00	137,00
Total		2.443.434,75	0,00	2.443.434,75	2.314.488,08	128.946,67



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.235.452,00	0,00	3.235.452,00	2.156.331,66	1.079.120,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.584.300,00	0,00	1.584.300,00	951.387,65	632.912,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.300,00	0,00	1.584.300,00	951.387,65	632.912,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.900,00	0,00	247.900,00	247.824,13	75,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.696,38	0,00	565.696,38	564.938,29	758,09
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.325,00	175,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758.203,62	0,00	758.203,62	126.300,23	631.903,39
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.652,00	0,00	1.625.652,00	1.179.558,01	446.093,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625.652,00	0,00	1.625.652,00	1.179.558,01	446.093,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.520,00	0,00	12.520,00	12.085,48	434,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	0,00	4.350,00	2.958,71	1.391,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.540,11	59,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.020,00	0,00	1.007.020,00	834.245,29	172.774,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.248,00	0,00	218.248,00	205.088,75	13.159,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.700,00	0,00	115.700,00	107.541,65	8.158,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.214,00	0,00	262.214,00	12.098,02	250.115,98
4	Despesas de Capital	1.268.206,00	0,00	1.268.206,00	1.195.481,32	72.724,68
4.4	INVESTIMENTO	5.320,00	0,00	5.320,00	5.239,60	80,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.320,00	0,00	5.320,00	5.239,60	80,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.320,00	0,00	5.320,00	5.239,60	80,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.262.886,00	0,00	1.262.886,00	1.190.241,72	72.644,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.886,00	0,00	1.262.886,00	1.190.241,72	72.644,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.262.886,00	0,00	1.262.886,00	1.190.241,72	72.644,28
Total		4.503.658,00	0,00	4.503.658,00	3.351.812,98	1.151.845,02



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.867.083,47	0,00	1.867.083,47	1.499.716,95	367.366,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.920,00	0,00	499.920,00	498.108,85	1.811,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.920,00	0,00	499.920,00	498.108,85	1.811,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.800,00	0,00	456.800,00	456.277,35	522,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00	0,00	40.200,00	39.540,42	659,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,00	0,00	2.420,00	2.291,08	128,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.163,47	0,00	1.367.163,47	1.001.608,10	365.555,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.013,47	0,00	1.367.013,47	1.001.608,10	365.405,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	8.060,36	39,64
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	570.902,70	0,00	570.902,70	339.030,99	231.871,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.119,04	0,00	2.119,04	1.971,40	147,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.760,96	0,00	10.760,96	10.673,57	87,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.270,00	0,00	21.270,00	19.200,16	2.069,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.470,77	0,00	735.470,77	604.772,28	130.698,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.030,00	0,00	18.030,00	17.899,34	130,66
4	Despesas de Capital	298.828,29	0,00	298.828,29	220.417,98	78.410,31
4.4	INVESTIMENTO	298.828,29	0,00	298.828,29	220.417,98	78.410,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.828,29	0,00	298.828,29	220.417,98	78.410,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.740,00	0,00	288.740,00	210.548,08	78.191,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.088,29	0,00	10.088,29	9.869,90	218,39
Total		2.165.911,76	0,00	2.165.911,76	1.720.134,93	445.776,83



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.898.237,00	0,00	9.898.237,00	9.015.419,70	882.817,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.122.511,00	0,00	8.122.511,00	7.553.792,82	568.718,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.122.511,00	0,00	8.122.511,00	7.553.792,82	568.718,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	518.534,00	0,00	518.534,00	484.094,54	34.439,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.056.477,00	0,00	7.056.477,00	6.599.140,83	457.336,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.500,00	0,00	422.500,00	349.127,86	73.372,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.500,00	0,00	122.500,00	121.429,59	1.070,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.726,00	0,00	1.775.726,00	1.461.626,88	314.099,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774.726,00	0,00	1.774.726,00	1.461.626,88	313.099,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528.166,00	0,00	528.166,00	300.544,26	227.621,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.060,00	0,00	1.182.060,00	1.161.082,62	20.977,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	145.764,00	0,00	145.764,00	9.610,20	136.153,80
4.4	INVESTIMENTO	145.264,00	0,00	145.264,00	9.610,20	135.653,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.264,00	0,00	145.264,00	9.610,20	135.653,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.744,00	0,00	129.744,00	9.610,20	120.133,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		10.044.001,00	0,00	10.044.001,00	9.025.029,90	1.018.971,10



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	484.536,46	0,00	484.536,46	373.478,42	111.058,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.100,00	0,00	196.100,00	176.426,62	19.673,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.100,00	0,00	196.100,00	176.426,62	19.673,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	0,00	189.000,00	176.426,62	12.573,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.436,46	0,00	288.436,46	197.051,80	91.384,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.936,46	0,00	282.936,46	192.051,80	90.884,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	372,68	127,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	0,00	24.300,00	18.161,53	6.138,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.800,00	0,00	11.800,00	10.750,00	1.050,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	0,00	37.400,00	8.335,00	29.065,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.580,00	0,00	194.580,00	145.067,59	49.512,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.600,00	0,00	9.600,00	9.365,00	235,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.756,46	0,00	2.756,46	0,00	2.756,46
4	Despesas de Capital	21.225,25	0,00	21.225,25	0,00	21.225,25
4.4	INVESTIMENTO	21.225,25	0,00	21.225,25	0,00	21.225,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.225,25	0,00	21.225,25	0,00	21.225,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.661,71	0,00	18.661,71	0,00	18.661,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,54	0,00	563,54	0,00	563,54
Total		505.761,71	0,00	505.761,71	373.478,42	132.283,29



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	166.260,00	0,00	166.260,00	43.539,71	122.720,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.060,00	0,00	71.060,00	39.383,95	31.676,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.060,00	0,00	71.060,00	39.383,95	31.676,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.060,00	0,00	19.060,00	0,00	19.060,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	39.383,95	1.616,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.200,00	0,00	95.200,00	4.155,76	91.044,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.200,00	0,00	94.200,00	4.155,76	90.044,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	319,44	680,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	68.200,00	0,00	68.200,00	3.836,32	64.363,68
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Despesas de Capital	185.981,92	0,00	185.981,92	0,00	185.981,92
4.4	INVESTIMENTO	185.481,92	0,00	185.481,92	0,00	185.481,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.481,92	0,00	185.481,92	0,00	185.481,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.240,92	0,00	145.240,92	0,00	145.240,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.741,00	0,00	39.741,00	0,00	39.741,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		352.241,92	0,00	352.241,92	43.539,71	308.702,21



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.634.966,38	0,00	9.634.966,38	7.998.765,38	1.636.201,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.209.133,00	0,00	4.209.133,00	4.034.087,09	175.045,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.209.133,00	0,00	4.209.133,00	4.034.087,09	175.045,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.102.327,00	0,00	1.102.327,00	1.044.896,55	57.430,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.034.106,00	0,00	3.034.106,00	2.924.324,74	109.781,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00	0,00	70.200,00	64.865,80	5.334,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425.833,38	0,00	5.425.833,38	3.964.678,29	1.461.155,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	125,59	1.074,41
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	125,59	574,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.424.633,38	0,00	5.424.633,38	3.964.552,70	1.460.080,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.081,04	0,00	57.081,04	55.729,12	1.351,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.240.945,46	0,00	2.240.945,46	1.690.809,48	550.135,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.767,90	0,00	106.767,90	1.330,00	105.437,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.380,04	0,00	237.380,04	42.725,05	194.654,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.768.026,94	0,00	2.768.026,94	2.166.252,18	601.774,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	7.406,87	1.093,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00
4	Despesas de Capital	134.000,00	0,00	134.000,00	102.262,28	31.737,72
4.4	INVESTIMENTO	134.000,00	0,00	134.000,00	102.262,28	31.737,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	102.262,28	31.737,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,00	134.000,00	102.262,28	31.737,72
Total		9.768.966,38	0,00	9.768.966,38	8.101.027,66	1.667.938,72



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	769.810,00	0,00	769.810,00	710.405,74	59.404,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.285,00	0,00	530.285,00	527.527,08	2.757,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.285,00	0,00	530.285,00	527.527,08	2.757,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	52.265,39	734,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.020,00	0,00	477.020,00	475.261,69	1.758,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.525,00	0,00	239.525,00	182.878,66	56.646,34
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	290,00	0,00	290,00	150,00	140,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	240,00	0,00	240,00	150,00	90,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.235,00	0,00	239.235,00	182.728,66	56.506,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.002,80	0,00	13.002,80	12.830,84	171,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.235,00	0,00	44.235,00	31.988,12	12.246,88
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	8.455,00	7.760,00	695,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.595,00	0,00	30.595,00	16.746,45	13.848,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.367,20	0,00	104.367,20	75.259,67	29.107,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.552,84	47,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.850,00	0,00	24.850,00	24.590,74	259,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
4	Despesas de Capital	73.250,00	0,00	73.250,00	29.659,24	43.590,76
4.4	INVESTIMENTO	73.250,00	0,00	73.250,00	29.659,24	43.590,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.250,00	0,00	73.250,00	29.659,24	43.590,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	36.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	21.400,00	14.639,28	6.760,72
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	0,00	15.300,00	15.019,96	280,04
Total		843.060,00	0,00	843.060,00	740.064,98	102.995,02



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	284.168,00	0,00	284.168,00	126.062,65	158.105,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.100,00	0,00	61.100,00	49.538,08	11.561,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00	0,00	61.100,00	49.538,08	11.561,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.600,00	0,00	53.600,00	49.538,08	4.061,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.068,00	0,00	223.068,00	76.524,57	146.543,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.068,00	0,00	221.068,00	76.524,57	144.543,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.298,00	0,00	3.298,00	1.863,40	1.434,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.068,00	0,00	119.068,00	41.964,91	77.103,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.402,00	0,00	33.402,00	15.640,80	17.761,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.866,88	0,00	50.866,88	17.055,46	33.811,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.933,12	0,00	2.933,12	0,00	2.933,12
4	Despesas de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00	7.500,00	182.500,00
4.4	INVESTIMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00	7.500,00	182.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	7.500,00	182.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	7.500,00	102.500,00
Total		474.168,00	0,00	474.168,00	133.562,65	340.605,35



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.616.565,64	0,00	5.616.565,64	3.882.730,35	1.733.835,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	931.451,84	73.748,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	931.451,84	73.748,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.700,00	0,00	57.700,00	51.182,12	6.517,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	0,00	945.000,00	879.021,92	65.978,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.247,80	252,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611.365,64	0,00	4.611.365,64	2.951.278,51	1.660.087,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.611.365,64	0,00	4.611.365,64	2.951.278,51	1.660.087,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	905,08	94,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.017.205,64	0,00	1.017.205,64	827.931,67	189.273,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.380,00	0,00	63.380,00	27.439,40	35.940,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.488.680,00	0,00	3.488.680,00	2.054.429,87	1.434.250,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	77,65	422,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.500,00	0,00	40.500,00	40.494,84	5,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	348.682,36	0,00	348.682,36	2.000,00	346.682,36
4.4	INVESTIMENTO	347.929,36	0,00	347.929,36	2.000,00	345.929,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.929,36	0,00	347.929,36	2.000,00	345.929,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.678,00	0,00	174.678,00	0,00	174.678,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.551,36	0,00	2.551,36	2.000,00	551,36
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
Total		5.965.248,00	0,00	5.965.248,00	3.884.730,35	2.080.517,65



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.598.100,00	0,00	1.598.100,00	1.042.359,32	555.740,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.100,00	0,00	396.100,00	257.085,68	139.014,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.100,00	0,00	396.100,00	257.085,68	139.014,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.500,00	0,00	45.500,00	11.829,72	33.670,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.100,00	0,00	349.100,00	245.255,96	103.844,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	785.273,64	416.726,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.061,51	0,00	31.061,51	30.574,50	487,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.061,51	0,00	31.061,51	30.574,50	487,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.938,49	0,00	1.170.938,49	754.699,14	416.239,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.490,72	409,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219.126,49	0,00	219.126,49	212.450,10	6.676,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.912,00	0,00	159.912,00	38.465,91	121.446,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.220,00	0,00	778.220,00	494.371,66	283.848,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	7.920,75	1.579,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	66.314,48	0,00	66.314,48	7.550,00	58.764,48
4.4	INVESTIMENTO	66.314,48	0,00	66.314,48	7.550,00	58.764,48
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.814,48	0,00	65.814,48	7.550,00	58.264,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.714,48	0,00	38.714,48	7.550,00	31.164,48
Total		1.664.414,48	0,00	1.664.414,48	1.049.909,32	614.505,16



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	472.500,00	0,00	472.500,00	415.907,74	56.592,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.500,00	0,00	364.500,00	361.333,66	3.166,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.500,00	0,00	364.500,00	361.333,66	3.166,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.039,55	960,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00	0,00	338.000,00	337.294,11	705,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	54.574,08	53.425,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	54.574,08	53.425,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.046,00	0,00	2.046,00	1.916,64	129,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	21.500,00	4.645,40	16.854,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	0,00	20.700,00	15.421,93	5.278,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.500,00	0,00	59.500,00	32.412,00	27.088,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	178,11	321,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00
4	Despesas de Capital	11.500,00	0,00	11.500,00	8.110,20	3.389,80
4.4	INVESTIMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00	8.110,20	3.389,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	8.110,20	3.389,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	8.110,20	2.389,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		484.000,00	0,00	484.000,00	424.017,94	59.982,06

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
Total		299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.386.535,70	0,00	39.386.535,70	32.338.835,05	7.047.700,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592.392,52	0,00	20.592.392,52	18.872.403,45	1.719.989,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592.392,52	0,00	20.592.392,52	18.872.403,45	1.719.989,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.892.421,00	0,00	1.892.421,00	1.727.049,09	165.371,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.405.634,00	0,00	15.405.634,00	14.601.468,76	804.165,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.340.848,90	0,00	2.340.848,90	2.248.740,38	92.108,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	43.876,52	3.723,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896.888,62	0,00	896.888,62	251.268,70	645.619,92
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.386,00	114,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768.643,18	0,00	18.768.643,18	13.441.045,60	5.327.597,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	64.091,51	0,00	64.091,51	56.193,09	7.898,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.891,51	0,00	60.891,51	56.193,09	4.698,42
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.50.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.704.551,67	0,00	18.704.551,67	13.384.852,51	5.319.699,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	190.197,84	0,00	190.197,84	178.090,14	12.107,70
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.095.940,29	0,00	5.095.940,29	3.666.415,19	1.429.525,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.850,00	0,00	12.850,00	10.750,00	2.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.841,94	0,00	123.841,94	11.061,40	112.780,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.360,96	0,00	17.360,96	12.929,63	4.431,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.635,00	0,00	21.635,00	0,00	21.635,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710.111,27	0,00	710.111,27	226.160,80	483.950,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.691.079,79	0,00	11.691.079,79	8.747.036,55	2.944.043,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253.268,00	0,00	253.268,00	230.140,83	23.127,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.217,84	1.782,16
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.700,00	0,00	115.700,00	107.541,65	8.158,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.813,00	0,00	429.813,00	171.508,48	258.304,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.643,58	0,00	17.643,58	0,00	17.643,58
4	Despesas de Capital	2.822.939,30	0,00	2.822.939,30	1.655.305,65	1.167.633,65
4.4	INVESTIMENTO	1.558.300,30	0,00	1.558.300,30	465.063,93	1.093.236,37
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557.800,30	0,00	1.557.800,30	465.063,93	1.092.736,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.490,63	0,00	842.490,63	265.453,04	577.037,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694.394,77	0,00	694.394,77	182.330,37	512.064,40
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.551,36	0,00	2.551,36	2.000,00	551,36
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.363,54	0,00	18.363,54	15.280,52	3.083,02
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.263.886,00	0,00	1.263.886,00	1.190.241,72	73.644,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263.886,00	0,00	1.263.886,00	1.190.241,72	73.644,28

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.263.886,00	0,00	1.263.886,00	1.190.241,72	73.644,28
9	Reserva de Contingência	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
9.9.90.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	299.949,00
Total		42.509.424,00	0,00	42.509.424,00	33.994.140,70	8.515.283,30

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.913.907,00	29.913.907,00	31.258.453,24	1.344.546,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.927.372,00	1.927.372,00	1.553.018,27	-374.353,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.091,00	213.091,00	202.838,90	-10.252,10
RECEITA PATRIMONIAL	193.667,00	193.667,00	105.326,15	-88.340,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.854,20	-1.145,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.565.069,00	27.565.069,00	29.376.725,69	1.811.656,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.708,00	9.708,00	16.690,03	6.982,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.986.037,00	8.986.037,00	33.935,21	-8.952.101,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.934,00	13.934,00	0,00	-13.934,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.972.103,00	8.972.103,00	33.935,21	-8.938.167,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.899.944,00	38.899.944,00	31.292.388,45	-7.607.555,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	38.899.944,00	38.899.944,00	31.292.388,45	-7.607.555,55
DÉFICIT (VII)	0,00	3.609.480,00	2.701.752,25	-907.727,75
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.899.944,00	42.509.424,00	33.994.140,70	-8.515.283,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	26.760.902,00	39.386.535,70	32.338.835,05	31.110.398,57	29.727.409,39	7.047.700,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.424.161,00	20.592.392,52	18.872.403,45	18.850.937,02	18.086.120,01	1.719.989,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	25.500,00	25.386,00	25.386,00	25.386,00	114,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335.241,00	18.768.643,18	13.441.045,60	12.234.075,55	11.615.903,38	5.327.597,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.839.093,00	2.822.939,30	1.655.305,65	1.446.505,01	1.429.020,01	1.167.633,65
INVESTIMENTOS	11.257.593,00	1.558.300,30	465.063,93	256.263,29	238.778,29	1.093.236,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571.500,00	1.263.886,00	1.190.241,72	1.190.241,72	1.190.241,72	73.644,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	299.949,00	299.949,00	0,00	0,00	0,00	299.949,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.899.944,00	42.509.424,00	33.994.140,70	32.556.903,58	31.156.429,40	8.515.283,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	38.899.944,00	42.509.424,00	33.994.140,70	32.556.903,58	31.156.429,40	8.515.283,30
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.899.944,00	42.509.424,00	33.994.140,70	32.556.903,58	31.156.429,40	8.515.283,30

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	659,86	0,00	0,00	659,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	659,86	0,00	0,00	659,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.714,99	15.019,96	0,00	0,00	50.734,95	0,00
INVESTIMENTOS	35.714,99	15.019,96	0,00	0,00	50.734,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.714,99	15.679,82	0,00	0,00	51.394,81	0,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	205.793,27	0,00	205.793,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.526,68	0,00	135.526,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.266,59	0,00	70.266,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	205.793,27	0,00	205.793,27	0,00

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.292.388,45	33.003.239,52
ORDINÁRIA	21.169.104,25	22.851.801,13
VINCULADA	10.123.284,20	10.151.438,39
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.544.138,67	6.572.091,13
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.130,21	3.149.536,54
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	378.501,02	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	226.514,30	429.810,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.582.632,64	3.591.036,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.437.237,12	15.679,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.400.474,18	205.793,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.741.630,91	3.369.563,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.290,43	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.344.964,83	1.557.316,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.344.964,83	1.557.316,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	40.555.615,79	39.583.574,49



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.994.140,70	31.728.751,47
ORDINÁRIA	15.419.150,70	20.364.193,67
VINCULADA	18.574.990,00	11.364.557,80
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.320.835,33	7.995.876,62
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.144.567,37	2.996.189,06
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	109.587,30	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	372.492,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.764.503,26	5.077.875,67
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	751.747,31
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	998.093,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764.503,26	3.328.034,76
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.461.341,96	1.344.964,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.341,96	1.344.964,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.555.615,79	39.583.574,49

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.231.488,07	3.062.383,82	21.169.104,25	22.851.801,13	0,00	22.851.801,13
Vinculada	10.123.284,20	0,00	10.123.284,20	10.151.438,39	0,00	10.151.438,39
Recursos Vinculados à Educação	6.544.138,67	0,00	6.544.138,67	6.572.091,13	0,00	6.572.091,13
Recursos Vinculados à Saúde	2.974.130,21	0,00	2.974.130,21	3.149.536,54	0,00	3.149.536,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	378.501,02	0,00	378.501,02	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	226.514,30	0,00	226.514,30	429.810,72	0,00	429.810,72
TOTAL	34.354.772,27	3.062.383,82	31.292.388,45	33.003.239,52	0,00	33.003.239,52

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.341,96	1.344.964,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	827.588,89	262.255,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	67.379,10	67.379,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.356.309,95	1.674.599,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.788,09	6.788,09
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	6.788,09	6.788,09
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	18.724.884,06	18.483.901,29
BENS MÓVEIS	4.951.534,64	4.786.501,71
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.773.349,42	13.697.399,58
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.731.672,15	18.490.689,38
TOTAL DO ATIVO	21.087.982,10	20.165.288,96



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	764.817,01	100.226,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.657,17	59.439,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.327,50
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.248,05	885.990,22
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.292.722,23	1.055.983,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.208.170,26	4.453.745,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	903.915,56	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.112.085,82	4.453.745,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	15.683.174,05	14.655.559,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.061.456,35	4.735.456,57
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.655.559,76	10.366.900,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.842,06	-446.797,20
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.683.174,05	14.655.559,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.087.982,10	20.165.288,96

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos do Ordinários	5.722.155,86
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.967.250,89
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.794.803,51
0101200000 - Recursos Serviços da Saúde	0,00
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	442.505,16
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-103.939,37
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.384,96
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-2.739.313,53
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	1.213.347,17
0102100000 - Recursos de Transferências de Convênios - Assintência Social	0,00
0102200000 - Tansferências de Convênios - Educação	-149.285,99
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	11.728,40
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação, saúde e assist. social)	193.129,34
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	268.913,72
0105800000 - Transferência do Salário Educação	224.885,23
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	341.883,65
0106600000 - Vigilância em Saúde	-35.512,20
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	69.554,61
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-2.268.617,39

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	21.087.982,10
ATIVO FINANCEIRO		1.461.341,96
ATIVO PERMANENTE		19.626.640,14
	PASSIVO	6.842.045,17
PASSIVO FINANCEIRO		3.729.959,35
PASSIVO PERMANENTE		3.112.085,82
SALDO PATRIMONIAL		14.245.936,93

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.553.018,27	1.830.305,46
IMPOSTOS	1.531.347,84	1.818.980,18
TAXAS	21.670,43	11.325,28
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	202.838,90	202.477,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.838,90	202.477,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.854,20	5.560,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.854,20	5.560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.326,15	182.295,58
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	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.326,15	182.295,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.374.007,83	31.699.986,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.269.341,41	30.268.003,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.769.036,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	205.793,27	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	205.793,27	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.690,03	1.221.102,45
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.690,03	1.221.102,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	36.461.528,65	35.141.727,51



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	18.807.060,50	18.875.138,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.579.786,55	15.948.908,94
ENCARGOS PATRONAIS	2.227.273,95	2.926.229,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.637.931,14	9.118.671,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.381.409,73	2.818.813,72
SERVIÇOS	8.256.521,41	6.299.857,56
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.386,00	249.253,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.386,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	249.253,86
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.453.516,78	1.535.823,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.335.629,87	1.431.982,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.503,09	103.841,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.062.383,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.797,69	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.797,69	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	230.140,83	270.232,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	230.140,83	270.232,71
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.239,36	357.151,52
PREMIAÇÕES	10.750,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	20.700,36	43.538,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.789,00	313.613,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	35.400.072,30	30.406.270,94



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.061.456,35	4.735.456,57

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS	0,00	363.448,50	0,00	5.838,85	357.609,65
INSS	0,00	2.834.267,08	0,00	1.145.833,11	1.688.433,97
PRECATÓRIOS TRT	0,00	68.336,26	0,00	33.890,00	34.446,26
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	245.208,55	0,00	117.528,17	127.680,38
CAERN	0,00	942.485,32	0,00	38.569,76	903.915,56
TOTAL	0,00	4.453.745,71	0,00	1.341.659,89	3.112.085,82

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO
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	205.793,27	1.400.474,18	205.793,27	1.400.474,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.793,27	1.400.474,18	205.793,27	1.400.474,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	887.322,71	3.769.428,60	3.764.503,26	892.248,05
INSS SEGURADOS	631.903,39	1.627.429,87	1.785.083,41	474.249,85
IRRF	207.730,09	430.924,41	409.983,74	228.670,76
ISS	40.957,21	90.193,71	73.084,16	58.066,76
OUTROS DESCONTOS	0,00	68.454,04	68.035,11	418,93
CONSIGNAÇÃO CÂMARA	0,00	183.008,82	182.893,26	115,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.657,72	0,00	0,00	14.657,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.430,54	69.659,79	4.697,94	96.392,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	-25.805,55	866.113,04	835.314,51	4.992,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO	-2.167,92	11.772,73	9.167,73	437,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	-11.649,98	353.060,52	339.831,42	1.579,12
FALTAS	0,00	8.393,41	0,00	8.393,41
RETENÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	811,02	0,00	811,02
RETENÇÃO PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	267,21	0,00	0,00	267,21
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	59.607,24	56.411,98	3.195,26
SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.093.115,98	5.169.902,78	3.970.296,53	2.292.722,23

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	321.220,21	-526.763,51
Ingressos	36.339.004,45	36.058.390,54
Receitas Derivadas e Originárias	1.881.727,55	2.220.638,67
Receita Tributária	1.553.018,27	1.830.305,46
Receita de Contribuições	202.838,90	202.477,63
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.854,20	5.560,00
Remuneração das Disponibilidades	105.326,15	182.295,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.690,03	0,00
Transferências Correntes Recebidas	30.712.355,56	30.468.188,85
Intergovernamentais	23.607.689,14	29.953.591,87
da União	19.093.484,56	29.953.591,87
de Estados e Distrito Federal	4.514.204,58	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.335.629,87	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.769.036,55	514.596,98
Outros Ingressos Operacionais	3.744.921,34	3.369.563,02
Desembolsos	36.017.784,24	36.585.154,05
Pessoal e Demais Despesas	30.917.651,11	31.825.136,77
Legislativa	1.229.009,80	1.178.007,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.655.966,59	4.920.012,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	762.550,44	919.301,91
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.333.694,10	8.476.917,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.049.308,20	11.215.930,14
Cultura	229.205,28	270.004,75
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.365.422,89	3.326.453,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	346.748,70	331.732,86
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	848.843,44	1.090.391,63
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	45.389,72	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.051.511,95	96.385,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.335.629,87	1.431.982,52
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.335.629,87	1.431.982,52
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.764.503,26	3.328.034,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-238.778,29	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	238.778,29	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	238.778,29	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	33.935,21	314.412,00
Ingressos	33.935,21	314.412,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	33.935,21	314.412,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	116.377,13	-212.351,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.344.964,83	1.557.316,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.461.341,96	1.344.964,83

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.286.846,76
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.399.904,27
	02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	145.592,75
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.314.488,08
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.300.301,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.064,98
	02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.562,65
10	SAÚDE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	43.539,71
	02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.101.027,66
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.720.134,93
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	9.025.029,90
13	CULTURA	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	291.088,70
15	URBANISMO	
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM	3.884.730,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO	424.017,94
20	AGRICULTURA	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL	1.049.909,32
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	82.389,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.051.511,95
Total Geral		33.994.140,70

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0100000000	Recursos Ordinários	4.776,17
			4.776,17
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	143.390,13
			143.390,13
02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	2.916,44
			2.916,44
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	160.936,94
			160.936,94
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	191.941,96
			191.941,96
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	279.822,82
			279.822,82
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0100000000	Recursos Ordinários	65.951,00
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	63.554,02
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	124.943,57
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	106.391,29
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	11.892,78
			372.732,66
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO	0100000000	Recursos Ordinários	98.883,42
			98.883,42
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.283,24
			9.283,24
02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	689.859,07
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	29.268,12
			719.127,19
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	69.848,66
			69.848,66
02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	4.069,29
			4.069,29
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM	0100000000	Recursos Ordinários	517.307,46
			517.307,46
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL	0100000000	Recursos Ordinários	193.515,88
			193.515,88
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO	0100000000	Recursos Ordinários	69.159,04
			69.159,04
Total Geral			2.837.711,30



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
----------------------	------------------	-----------	----------------

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.229.001/201	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSA	1.229.483/2017	Global	4.776,17	
01.001 01.031.2001 1001 4.4.90.51 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		4.776,17	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.776,17	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.776,17	

Total Exercício:				Exercício 2017:	4.776,17	
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------	--

Total Unidade:				Não Processado:	4.776,17	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.776,17	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.004/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	103.049/2017	Global	1.271,48
02.001 04.122.2003 2002 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	1.143,78	127,70
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.149/2017	Global	3.214,37
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.157/2017	Global	3.214,37
02.001 04.124.2003 2003 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.030.002/201	30/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.026/2017	Ordinário	3.271,25
02.001 04.062.2003 2004 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.271,25
1.031.002/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.023/2017	Ordinário	3.214,37
02.001 04.124.2003 2003 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.031.003/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.055/2017	Global	5.862,63
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.862,63
1.031.004/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.065/2017	Global	18.117,03
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.117,03
1.130.004/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.070/2017	Global	19.333,91
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.333,91
1.130.005/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.071/2017	Global	6.503,31
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.503,31
1.130.006/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.080/2017	Global	3.630,17
02.001 04.124.2003 2003 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.630,17
1.130.007/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.081/2017	Ordinário	3.687,05
02.001 04.062.2003 2004 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.687,05
1.226.001/201	26/12/2017	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1.214.229/2017	Global	3.138,06
02.001 04.122.2003 2002 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.138,06
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.256/2017	Ordinário	33.948,76
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	33.948,76
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.266/2017	Global	19.333,91
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.333,91
1.226.004/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.267/2017	Global	4.598,24
02.001 04.122.2003 2002 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.598,24
1.226.005/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.268/2017	Ordinário	3.630,17
02.001 04.124.2003 2003 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.630,17
1.226.006/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.270/2017	Ordinário	3.687,05
02.001 04.062.2003 2004 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.687,05
1.226.007/201	26/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	714.001/2017	Ordinário	434,00
02.001 04.122.2003 2002 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	434,00	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	JOSE LACY FARIAS DA SILVA JUNIOR 09699138424	1.123.223/2017	Global	3.300,00
02.001 04.122.2003 2002 3.3.90.36		010000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.300,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.877,78
	Processado:	138.512,35
	Total:	143.390,13

Total Exercício:	Exercício 2017:	143.390,13
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	4.877,78
	Processado:	138.512,35
	Total:	143.390,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.044/2017	Global	180,40
02.002 04.122.2013 2006 3.3.90.39		010000000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	180,40	0,00
1.031.002/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.029/2017	Ordinário	862,04
02.002 04.122.2013 2006 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável Despesa com pessoal	0,00	862,04
1.130.002/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.077/2017	Global	937,00
02.002 04.122.2013 2006 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável Despesa com pessoal	0,00	937,00
1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.272/2017	Global	937,00
02.002 04.122.2013 2006 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável Despesa com pessoal	0,00	937,00
Total Fonte:				Não Processado:	180,40
				Processado:	2.736,04
				Total:	2.916,44
Total Exercício:				Exercício 2017:	2.916,44
Total Unidade:				Não Processado:	180,40
				Processado:	2.736,04
				Total:	2.916,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
110.001/2017	10/01/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	306.103/2017	Ordinário	690,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.50.41	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	690,00	0,00
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.043/2017	Global	3.342,81
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.342,81	0,00
309.001/2017	09/03/2017	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	104.027/2017	Ordinário	0,43
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,43
331.006/2017	31/03/2017	N P CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	106.026/2017	Global	299,50
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	299,50
531.005/2017	31/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	704.043/2017	Ordinário	314,59
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	314,59
703.001/2017	03/07/2017	SUELLEN FLORA DE SOUZA QUEIROZ	904.035/2017	Global	66.000,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014	36.000,00	30.000,00
703.002/2017	03/07/2017	MARIA SALETE BENEVIDES VIEIRA	501.062/2017	Global	1.200,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	600,00
705.001/2017	05/07/2017	SAMUEL DE OLIVEIRA ASSIS 09012475457	216.093/2017	Global	1.250,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,00
719.005/2017	19/07/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTC	718.008/2017	Ordinário	0,02
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
803.001/2017	03/08/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	801.174/2017	Ordinário	4.260,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.260,00
809.001/2017	09/08/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	808.002/2017	Global	5.663,00
02.003 04.122.2004 2007 4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	498,00	5.165,00
809.002/2017	09/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	808.001/2017	Global	5.200,00
02.003 04.122.2004 2007 4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
901.003/2017	01/09/2017	José Batista Rios	106.025/2017	Ordinário	798,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	798,00
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.146/2017	Global	3.081,53
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.081,53
1.003.001/201	03/10/2017	CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGA	1.002.202/2017	Ordinário	5.400,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
1.031.006/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.033/2017	Global	8.193,22
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.193,22
1.031.007/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.037/2017	Global	184,83
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	184,83
1.106.003/201	06/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.101.221/2017	Global	4.260,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.260,00
1.106.004/201	06/11/2017	CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA DE ENTIDADES ORGA	1.101.220/2017	Global	5.400,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
1.130.005/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.074/2017	Global	9.058,78
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.058,78
1.201.003/201	01/12/2017	José Batista Rios	106.025/2017	Ordinário	1.490,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.490,00	0,00
1.204.002/201	04/12/2017	HIPERNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.201.241/2017	Global	4.000,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
1.205.001/201	05/12/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.201.245/2017	Global	4.260,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.260,00
1.218.001/201	18/12/2017	W C ANTONIO LIMA - ME	105.038/2017	Global	2.584,90
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.584,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.220.001/201	20/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.201.239/2017	Ordinário	333,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	333,00
1.220.003/201	20/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.205.231/2017	Ordinário	1.450,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.450,00
1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.260/2017	Ordinário	14.694,95
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.694,95
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.269/2017	Global	5.597,38
02.003 04.122.2004 2007 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.597,38
1.228.001/201	28/12/2017	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.226.314/2017	Ordinário	1.010,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.010,00	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.226.409/2017	Ordinário	812,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	812,00	0,00
1.228.003/201	28/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.226.412/2017	Ordinário	108,00
02.003 04.122.2004 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	44.550,83
	Processado:	116.386,11
	Total:	160.936,94

Total Exercício:	Exercício 2017:	160.936,94
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	44.550,83
	Processado:	116.386,11
	Total:	160.936,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.040/2017	Global	9.478,01
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	9.478,01	0,00
418.001/2017	18/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	503.026/2017	Ordinário	21.466,43
02.004 04.271.0002 2009 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	21.466,43	0,00
824.002/2017	24/08/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	811.003/2017	Ordinário	470,00
02.004 04.123.2011 2010 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	470,00
824.003/2017	24/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA	811.002/2017	Global	3.650,00
02.004 04.123.2011 2010 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.650,00
901.001/2017	01/09/2017	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA	728.216/2017	Global	6.675,93
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.675,93
904.001/2017	04/09/2017	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	901.093/2017	Global	104.000,00
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	104.000,00	0,00
906.001/2017	06/09/2017	MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA	728.216/2017	Global	6.807,31
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.807,31
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.161/2017	Global	3.271,55
02.004 04.123.2011 2010 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.271,55
1.031.003/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.036/2017	Global	7.705,73
02.004 04.123.2011 2010 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.705,73
1.130.002/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.088/2017	Global	8.496,33
02.004 04.123.2011 2010 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.496,33
1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.254/2017	Global	9.721,69
02.004 04.123.2011 2010 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.721,69
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.275/2017	Global	7.559,33
02.004 04.123.2011 2010 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.559,33
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.294/2017	Ordinário	2.597,65
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.91 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.597,65
1.226.005/201	26/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.229.419/2017	Ordinário	42,00
02.004 04.123.2011 2010 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42,00

Total Fonte:	Não Processado:	134.944,44
	Processado:	56.997,52
	Total:	191.941,96

Total Exercício:	Exercício 2017:	191.941,96
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	134.944,44
	Processado:	56.997,52
	Total:	191.941,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
213.014/2017	13/02/2017	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO D	306.078/2017	Ordinário	246,48
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.92	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	246,48
220.001/2017	20/02/2017	Luzineide Gomes Calado	220.098/2017	Ordinário	212,96
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,96
220.002/2017	20/02/2017	ANTONIA LIANA ALVES DA SILVA	220.099/2017	Ordinário	63,88
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	63,88	0,00
301.004/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	103.048/2017	Global	11.270,09
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39	010010000	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	11.270,09	0,00
301.005/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.041/2017	Global	4.650,81
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39	010010000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.505,12	145,69
518.001/2017	18/05/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	516.008/2017	Global	1,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,00
630.009/2017	30/06/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS	727.015/2017	Ordinário	460,98
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.33	010010000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,98
630.010/2017	30/06/2017	NERONICA ALVES DE OLIVEIRA	727.016/2017	Ordinário	460,98
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.33	010010000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,98
719.001/2017	19/07/2017	L E PNEUS LTDA	719.031/2017	Ordinário	132,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,00	0,00
822.002/2017	22/08/2017	ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO L	425.137/2017	Global	3.500,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39	010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.162/2017	Global	3.214,37
02.005 12.361.2008 2011 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.214,37
1.031.013/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.027/2017	Global	6.662,53
02.005 12.361.2008 2011 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.662,53
1.101.003/201	01/11/2017	ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO L	425.137/2017	Ordinário	3.500,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39	010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
1.108.001/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVI	1.101.233/2017	Ordinário	875,50
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	875,50
1.130.009/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.082/2017	Global	7.378,17
02.005 12.361.2008 2011 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.378,17
1.201.001/201	01/12/2017	EVANDRO DINIZ DA SILVA	515.043/2017	Global	2.693,10
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	2.693,10
1.201.002/201	01/12/2017	MARCELO NOGUEIRA DE ARAUJO	515.043/2017	Global	2.638,88
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	2.638,88
1.201.003/201	01/12/2017	FRANCISCA WILIANE DA SILVA BEZERRA	515.043/2017	Global	2.469,68
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	2.469,68
1.201.004/201	01/12/2017	JOSEFA EDILEUZA NASCIMENTO	515.043/2017	Global	1.857,80
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	1.857,80
1.201.005/201	01/12/2017	ANTONIO WILSON BEZERRA	515.043/2017	Global	1.412,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	1.412,00
1.201.006/201	01/12/2017	ANTÔNIO EDUARDO BEZERRA	515.043/2017	Global	1.773,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 2017	0,00	1.773,00
1.208.001/201	08/12/2017	MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	904.001/2017	Global	186.727,03
02.005 12.361.2008 2011 4.4.90.51	010010000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	186.727,03	0,00
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.273/2017	Global	7.378,17
02.005 12.361.2008 2011 3.1.90.11	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.378,17
1.228.001/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.218.244/2017	Global	3.624,80
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.624,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
1.228.002/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.218.245/2017	Global	3.680,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.680,00	0,00
1.228.003/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.219.228/2017	Global	4.648,55
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.648,55	0,00
1.228.004/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.219.224/2017	Global	2.058,89
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.058,89	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	VANDERLEY CASSIO VITAL		1.229.173/2017	Ordinário	1.000,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.36 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.000,00
1.229.002/201	29/12/2017	L E PNEUS LTDA		1.227.160/2017	Ordinário	1.746,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.746,00	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME		1.226.315/2017	Ordinário	839,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		839,00	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	ANTONIO FABIO PEREIRA DE SOUZA		1.226.311/2017	Ordinário	466,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		466,00	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.229.324/2017	Global	4.383,17
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.383,17	0,00
1.229.006/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.229.323/2017	Global	7.797,00
02.005 12.361.2008 2011 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.797,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	235.441,53
					Processado:	44.381,29
					Total:	279.822,82
Total Exercício:					Exercício 2017:	279.822,82
Total Unidade:					Não Processado:	235.441,53
					Processado:	44.381,29
					Total:	279.822,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.207.001/201	07/12/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.201.006/2017	Global	4.800,00
02.006 12.363.1006 1010 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	4.800,00
1.211.003/201	11/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.206.240/2017	Global	56.509,55
02.006 12.364.1014 2024 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56.509,55	0,00
1.211.004/201	11/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.206.241/2017	Global	4.641,45
02.006 12.364.1014 2024 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.641,45	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	61.151,00
Processado:	4.800,00
Total:	65.951,00

Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

609.003/2017	09/06/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	609.001/2017	Ordinário	286,00
02.006 12.361.2008 2012 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,00	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.206.239/2017	Global	44.782,70
02.006 12.361.1014 2015 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44.782,70	0,00
1.211.002/201	11/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	1.206.238/2017	Global	18.485,32
02.006 12.361.1014 2015 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.485,32	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	63.554,02
Processado:	0,00
Total:	63.554,02

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen

213.001/2017	13/02/2017	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	206.014/2017	Ordinário	77.305,59
02.006 12.365.1007 2018 3.3.90.30 010150000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	77.305,59
929.001/2017	29/09/2017	VAREJÃO LB LTDA ME	928.002/2017	Ordinário	10.633,25
02.006 12.361.1007 2017 3.3.90.30 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.633,25
929.002/2017	29/09/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	928.001/2017	Ordinário	13.028,46
02.006 12.361.1007 2017 3.3.90.30 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.028,46
1.005.001/201	05/10/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.005.001/2017	Ordinário	1.702,03
02.006 12.365.1007 2018 3.3.90.30 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.702,03
1.113.001/201	13/11/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.030.001/2017	Global	14.369,74
02.006 12.365.1007 2018 3.3.90.30 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.369,74
1.113.002/201	13/11/2017	VAREJÃO LB LTDA ME	1.030.002/2017	Global	7.904,50
02.006 12.365.1007 2018 3.3.90.30 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.904,50

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	124.943,57
Total:	124.943,57

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

316.001/2017	16/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	517.008/2017	Global	8.309,99
02.006 12.361.1006 2013 3.1.90.04 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.309,99
1.130.004/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	1.228.098/2017	Global	49.350,11
02.006 12.361.1006 2013 3.1.90.04 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	49.350,11
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.288/2017	Global	48.731,19
02.006 12.361.1006 2013 3.1.90.04 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	48.731,19

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	106.391,29
Total:	106.391,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%								
131.002/2017	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		309.030/2017	Ordinário	762,20		
02.006	12.361.1006	2014	3.1.90.11	010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	762,20
1.031.003/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.122.061/2017	Ordinário	3.510,30		
02.006	12.361.1006	2014	3.1.90.04	010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.510,30
1.101.001/201	01/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO		1.228.096/2017	Global	3.810,14		
02.006	12.361.1006	2014	3.1.90.04	010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.810,14
1.226.004/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.229.292/2017	Global	3.810,14		
02.006	12.361.1006	2014	3.1.90.04	010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.810,14
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	11.892,78		
					Total:	11.892,78		
Total Exercício:					Exercício 2017:	372.732,66		
Total Unidade:					Não Processado:	124.705,02		
					Processado:	248.027,64		
					Total:	372.732,66		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
113.001/2017	13/01/2017	CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA EVENTOS E PROMOÇÃO	104.010/2017	Ordinário	7.800,00
02.007 23.695.1020 2028 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.800,00
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.053/2017	Global	2.755,34
02.007 13.392.2009 2027 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	2.755,34	0,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.038/2017	Global	15.347,53
02.007 13.392.2009 2027 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	15.347,53	0,00
404.001/2017	04/04/2017	ALBERTO SABINO DA SILVA	331.150/2017	Ordinário	200,00
02.007 23.695.1020 2028 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.158/2017	Global	3.364,20
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.364,20
1.031.002/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.047/2017	Global	4.133,29
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.133,29
1.130.002/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.079/2017	Global	4.624,05
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.624,05
1.215.001/201	15/12/2017	FARRA DE PLAYBOY LTDA - ME	1.204.247/2017	Global	18.000,00
02.007 13.392.2009 2027 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	18.000,00	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	SILVANA SOUSA DE OLIVEIRA MEI	1.208.004/2017	Ordinário	2.000,00
02.007 23.695.1020 2028 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.258/2017	Ordinário	9.034,96
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.034,96
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.284/2017	Global	4.624,05
02.007 13.392.2009 2027 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.624,05
1.229.001/201	29/12/2017	L L BRAGA - ME	1.229.316/2017	Global	27.000,00
02.007 23.695.1020 2028 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	63.302,87
				Processado:	35.580,55
				Total:	98.883,42
Total Exercício:				Exercício 2017:	98.883,42
Total Unidade:				Não Processado:	63.302,87
				Processado:	35.580,55
				Total:	98.883,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

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

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

1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.281/2017	Ordinário	9.283,24
02.008 10.301.2012 2029 3.1.90.11 010020000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.283,24

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.283,24
	Total:	9.283,24

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.283,24
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.283,24
	Total:	9.283,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
207.003/2017	07/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	207.018/2017	Ordinário	79,86
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	79,86	0,00
208.002/2017	08/02/2017	HUGNALDO BATISTA ALVES	208.090/2017	Ordinário	159,72
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	159,72
208.003/2017	08/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	208.091/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
210.002/2017	10/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	210.009/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
213.008/2017	13/02/2017	ANDRE DE SOUSA MENESES	213.105/2017	Ordinário	255,52
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.14	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	255,52
224.011/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.106/2017	Ordinário	314,59
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	314,59
301.003/2017	01/03/2017	INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO	403.020/2017	Ordinário	600,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
301.004/2017	01/03/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	103.030/2017	Ordinário	0,01
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	0,01
301.006/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.047/2017	Global	8.602,97
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	8.510,88	92,09
301.007/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.037/2017	Global	26.005,89
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	25.300,89	705,00
331.015/2017	31/03/2017	Sociedade Médica Patuense LTDA - ME	119.002/2017	Global	12.819,75
02.009 10.301.1001 2033 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.819,75
413.002/2017	13/04/2017	PAULO DE ALMEIDA	524.025/2017	Ordinário	550,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	550,00	0,00
418.002/2017	18/04/2017	HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA	524.027/2017	Ordinário	2.200,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.200,00
420.002/2017	20/04/2017	FETAM	517.048/2017	Ordinário	83,34
02.009 10.301.2012 2030 3.3.50.41	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	83,34
424.001/2017	24/04/2017	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	503.015/2017	Ordinário	1.330,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.32	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.330,00	0,00
424.004/2017	24/04/2017	LUIZ MURILO L. BRITO	503.031/2017	Ordinário	960,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	960,00	0,00
508.002/2017	08/05/2017	L e D CLÍNICA MÉDICA SS LTDA	130.024/2017	Global	8.420,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.420,00
531.001/2017	31/05/2017	KIREI TECNOLOGIA LTDA	530.004/2017	Ordinário	11.856,05
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.856,05	0,00
623.001/2017	23/06/2017	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	623.005/2017	Global	2.215,05
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.215,05	0,00
623.004/2017	23/06/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	623.001/2017	Ordinário	0,06
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06	0,00
630.015/2017	30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	809.038/2017	Ordinário	1.689,85
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.689,85
706.006/2017	06/07/2017	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI	705.043/2017	Ordinário	839,90
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	839,90
706.015/2017	06/07/2017	Sociedade Médica Patuense LTDA - ME	703.135/2017	Global	25.807,80
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.807,80
719.015/2017	19/07/2017	L E PNEUS LTDA	719.030/2017	Ordinário	166,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
829.001/2017	29/08/2017	Sociedade Médica Patuense LTDA - ME	801.176/2017	Global	29.291,10
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.291,10
904.004/2017	04/09/2017	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	901.103/2017	Global	15.600,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.600,00	0,00
906.004/2017	06/09/2017	DROGAFONTE LTDA	905.004/2017	Ordinário	4.508,60
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.508,60
906.005/2017	06/09/2017	DROGAFONTE LTDA	905.005/2017	Global	2,10
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,10	0,00
906.006/2017	06/09/2017	Sociedade Médica Patuense LTDA - ME	901.196/2017	Ordinário	4.839,80
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.839,80
929.013/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.165/2017	Global	3.245,44
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.245,44
929.014/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.170/2017	Global	1.119,46
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.119,46
1.016.008/201	16/10/2017	CENTRAL VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.010.022/2017	Ordinário	4,72
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,72	0,00
1.016.010/201	16/10/2017	VAREJÃO OESTE LTDA	1.010.021/2017	Ordinário	989,95
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	989,95
1.031.010/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.044/2017	Global	16.063,60
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.063,60
1.031.011/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.059/2017	Global	10.291,59
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.291,59
1.101.002/201	01/11/2017	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	810.005/2017	Global	13.872,50
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.237,50	2.635,00
1.103.001/201	03/11/2017	PROMEDICA-SER. MÉD. ASSI. AMB. E CON. DE SAÚ LTD	1.101.228/2017	Global	23.200,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014	0,00	23.200,00
1.113.005/201	13/11/2017	José Batista Rios	1.101.207/2017	Global	1.140,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.140,00	0,00
1.114.004/201	14/11/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.106.204/2017	Ordinário	5.582,44
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.582,44
1.127.001/201	27/11/2017	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI	1.124.001/2017	Global	6.793,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.793,00
1.130.015/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.085/2017	Global	11.307,07
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.307,07
1.130.016/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	1.228.092/2017	Global	14.612,52
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.612,52
1.201.002/201	01/12/2017	José Batista Rios	1.101.207/2017	Global	4.700,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.700,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	630.170/2017	Global	6.165,60
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, inciso XXVI da Lei 8.666/93	0,00	6.165,60
1.204.005/201	04/12/2017	PROMEDICA-SER. MÉD. ASSI. AMB. E CON. DE SAÚ LTD	1.201.246/2017	Global	85.800,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Adesão Pregão	Decreto Municipal 004/2014	85.800,00	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	L E PNEUS LTDA	1.207.001/2017	Global	3.618,10
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,90	3.583,20
1.215.001/201	15/12/2017	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.101.229/2017	Global	7.622,40
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.622,40
1.215.002/201	15/12/2017	Sociedade Médica Patuense LTDA - ME	1.002.228/2017	Ordinário	2.016,80
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.016,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.218.002/201	18/12/2017	EDIVAN BORGES DE SOUSA ME	1.101.232/2017	Global	6.378,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.378,00
1.218.006/201	18/12/2017	L E PNEUS LTDA	1.211.223/2017	Global	3.783,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.783,00	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.201.238/2017	Ordinário	697,50
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	697,50
1.220.005/201	20/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.205.232/2017	Ordinário	580,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
1.221.005/201	21/12/2017	J ALMEIDA DA COSTA	1.218.250/2017	Ordinário	3.052,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.052,00	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.221/2017	Global	2.946,05
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.946,05
1.222.006/201	22/12/2017	L. E. DE OLIVEIRA NETO	1.221.233/2017	Ordinário	517,11
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	517,11
1.222.007/201	22/12/2017	L. E. DE OLIVEIRA NETO	1.221.234/2017	Ordinário	172,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,00
1.226.004/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.262/2017	Ordinário	140.137,51
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.11		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	140.137,51
1.226.005/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.296/2017	Global	14.486,52
02.009 10.301.2012 2030 3.1.90.04		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.486,52
1.227.002/201	27/12/2017	ASCENDIMO FERREIRA DINIZ - ME	1.226.005/2017	Ordinário	1.648,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,44	1.646,56
1.227.006/201	27/12/2017	ASCENDIMO FERREIRA DINIZ - ME	1.226.004/2017	Ordinário	235,75
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	235,75	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.220.241/2017	Global	3.064,30
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.064,30	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI	1.228.001/2017	Global	2.081,60
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.081,60
1.228.003/201	28/12/2017	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EIRELI	1.228.002/2017	Global	1.890,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.890,00
1.228.004/201	28/12/2017	EVANES FELIPE DE SOUZA - ME	1.201.244/2017	Global	9.016,39
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.016,39	0,00
1.228.009/201	28/12/2017	KIREI TECNOLAB LTDA	1.218.241/2017	Global	14.465,88
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.465,88	0,00
1.228.010/201	28/12/2017	KIREI TECNOLAB LTDA	1.218.240/2017	Global	14.364,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.364,00	0,00
1.228.011/201	28/12/2017	KIREI TECNOLAB LTDA	1.218.243/2017	Global	18.413,10
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.413,10	0,00
1.228.012/201	28/12/2017	KIREI TECNOLAB LTDA	1.218.242/2017	Global	12.768,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.768,00	0,00
1.228.013/201	28/12/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.218.253/2017	Ordinário	2.932,50
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.932,50	0,00
1.228.014/201	28/12/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.218.252/2017	Ordinário	2.082,50
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.082,50	0,00
1.228.015/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.223/2017	Global	5.673,07
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.673,07	0,00
1.228.016/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.218.247/2017	Global	1.797,83
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.797,83	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.228.017/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.218.246/2017	Global	4.374,37
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.374,37	0,00
1.228.018/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.220.245/2017	Global	6.038,82
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.038,82	0,00
1.228.019/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.230/2017	Global	11.144,30
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.144,30	0,00
1.228.020/201	28/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.226.410/2017	Ordinário	441,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,00	0,00
1.228.021/201	28/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.226.407/2017	Ordinário	464,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	464,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.227.065/2017	Global	8.348,46
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.348,46	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	LUCAS BORGES DA SILVA	1.229.191/2017	Ordinário	600,00
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.229.005/201	29/12/2017	ANTONIO FABIO PEREIRA DE SOUZA	1.226.310/2017	Ordinário	503,50
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	503,50	0,00
1.229.006/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.327/2017	Ordinário	2.359,80
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.359,80	0,00
1.229.007/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.326/2017	Ordinário	4.448,40
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.448,40	0,00
1.229.008/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.325/2017	Global	10.099,62
02.009 10.301.2012 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.099,62	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	309.360,04
	Processado:	380.499,03
	Total:	689.859,07

Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -

224.014/2017	24/02/2017	José Lazaro França de Araujo.	208.095/2017	Global	1.440,00
02.009 10.304.1001 2035 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	720,00
718.003/2017	18/07/2017	REABILITAR COM. E REPR. DE APAR. MÉD. HOSP. EIREL	719.105/2017	Global	3.000,00
02.009 10.301.1001 2036 4.4.90.52	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
718.006/2017	18/07/2017	D V VALE - ME	719.110/2017	Global	16.799,44
02.009 10.301.1001 2036 4.4.90.52	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.799,44	0,00
1.124.018/201	24/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.063/2017	Global	3.373,53
02.009 10.301.1001 2039 3.1.90.04	010140000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.373,53
1.228.008/201	28/12/2017	W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.277/2017	Global	4.655,15
02.009 10.301.1001 2037 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.655,15	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	22.174,59
	Processado:	7.093,53
	Total:	29.268,12

Total Exercício: Exercício 2017: 719.127,19

Total Unidade: Não Processado: 331.534,63
 Processado: 387.592,56
 Total: 719.127,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.050/2017	Global	79,13
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	79,13	0,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.046/2017	Global	30,35
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	30,35	0,00
601.001/2017	01/06/2017	ANA PAULA LEANDRO DE OLIVEIRA	601.126/2017	Global	250,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
801.001/2017	01/08/2017	FRANCISCA EDINEIDE DE OLIVEIRA CARLOS	801.049/2017	Global	274,80
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	274,80	0,00
904.001/2017	04/09/2017	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP	901.104/2017	Global	15.600,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.600,00	0,00
911.002/2017	11/09/2017	JUVENILDE ALVES VIERA DA CRUZ	911.196/2017	Global	585,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	585,00	0,00
915.001/2017	15/09/2017	DILZETE EGIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA	915.183/2017	Global	543,68
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	543,68	0,00
929.005/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.167/2017	Global	3.214,37
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.027.001/201	27/10/2017	ELIANE SILVESTRE SILVA	1.027.058/2017	Global	864,00
02.010 08.244.1017 2055 3.3.90.48		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	864,00	0,00
1.030.001/201	30/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.038/2017	Global	6.724,67
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.724,67
1.031.005/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.058/2017	Global	4.063,16
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.063,16
1.108.001/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.101.236/2017	Global	665,60
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	665,60
1.116.001/201	16/11/2017	LAM INDUSTRIAS E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	1.101.209/2017	Global	2.828,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.828,00
1.130.007/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.089/2017	Global	7.440,31
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.440,31
1.130.008/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.095/2017	Global	4.446,39
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.446,39
1.220.001/201	20/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.201.240/2017	Ordinário	135,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	135,00
1.220.003/201	20/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.205.233/2017	Global	116,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116,00
1.220.004/201	20/12/2017	LUIS CARLOS MENESES BEZERRA MEI	1.228.164/2017	Ordinário	1.000,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.221.001/201	21/12/2017	COEGEMAS RN	1.229.192/2017	Ordinário	150,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.50.41		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.277/2017	Ordinário	6.503,31
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.503,31
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.309/2017	Global	4.446,39
02.010 08.244.2007 2041 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.446,39
1.227.001/201	27/12/2017	LAM INDUSTRIAS E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	1.201.247/2017	Global	7.760,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.32		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.760,00	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	ALRIBERTO DE SOUZA MAIA - ME	1.226.408/2017	Ordinário	58,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	58,00	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	Ediglê Antonio Bezerra Oliveira MEI	1.226.411/2017	Ordinário	670,50
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	670,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.229.001/201	29/12/2017	MARIA CÉLIA DE SOUZA		1.229.190/2017	Ordinário	600,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	600,00
1.229.002/201	29/12/2017	KATIANE OLIVEIRA BATALHA		1.229.192/2017	Ordinário	800,00
02.010 08.244.2007 2041 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	800,00
Total Fonte:					Não Processado:	26.715,46
					Processado:	43.133,20
					Total:	69.848,66
Total Exercício:					Exercício 2017:	69.848,66
Total Unidade:					Não Processado:	26.715,46
					Processado:	43.133,20
					Total:	69.848,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S						
114.001/2017	14/01/2017	CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA DUTRA		112.012/2017	Global	1.050,00
02.011 08.244.1017 2051 3.3.90.36		010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	350,00	700,00
1.228.001/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		1.227.159/2017	Ordinário	296,98
02.011 08.244.1017 2048 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	296,98	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.228.172/2017	Global	2.722,31
02.011 08.244.1017 2051 3.1.90.04		010290000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.722,31
Total Fonte:					Não Processado:	646,98
					Processado:	3.422,31
					Total:	4.069,29
Total Exercício:					Exercício 2017:	4.069,29
Total Unidade:					Não Processado:	646,98
					Processado:	3.422,31
					Total:	4.069,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.001/2017	04/01/2017	Durcia Bezerra de Freitas	103.024/2017	Global	1.300,00
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.36		010000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.300,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	103.051/2017	Global	160.012,53
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	160.012,53	0,00
301.003/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.039/2017	Global	68.514,09
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	68.514,09	0,00
406.002/2017	06/04/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA	103.023/2017	Global	2.198,46
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.198,46
502.009/2017	02/05/2017	E. MAIA FERNANDES - ME	103.013/2017	Ordinário	4.000,00
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.000,00
601.002/2017	01/06/2017	E. MAIA FERNANDES - ME	103.013/2017	Ordinário	4.000,00
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.000,00
721.001/2017	21/07/2017	L E PNEUS LTDA	721.001/2017	Global	2.526,40
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.526,40	0,00
807.004/2017	07/08/2017	VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA	103.023/2017	Global	83.304,57
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	83.304,57	0,00
929.003/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.150/2017	Global	3.214,37
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.214,37
1.002.004/201	02/10/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	912.002/2017	Global	5.774,59
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.774,59
1.024.002/201	24/10/2017	L. E. DE OLIVEIRA NETO	1.018.191/2017	Ordinário	3.022,81
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.022,81
1.031.002/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.024/2017	Global	8.479,82
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.479,82
1.031.003/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.060/2017	Global	4.572,10
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.572,10
1.101.001/201	01/11/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	912.002/2017	Global	7.059,30
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.059,30
1.108.002/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.101.235/2017	Global	2.720,00
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,00
1.108.003/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.101.240/2017	Global	5.104,84
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.104,84
1.108.004/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERVIÇOS	1.101.238/2017	Global	6.250,38
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.250,38
1.127.002/201	27/11/2017	EDVAN DINIZ DA SILVA ME	1.002.211/2017	Global	14.492,56
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.492,56
1.127.003/201	27/11/2017	EDVAN DINIZ DA SILVA ME	1.101.215/2017	Global	16.812,89
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.812,89
1.130.005/201	30/11/2017	JOSE MARIA CUNHA ME	1.124.015/2017	Global	1.624,50
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.624,50
1.130.007/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.073/2017	Global	9.345,38
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.345,38
1.130.008/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.091/2017	Global	6.642,71
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.642,71
1.220.002/201	20/12/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	912.002/2017	Global	11.341,67
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	11.341,67
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.280/2017	Global	7.440,31
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.11		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.440,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.291/2017	Global	6.455,31
02.012 15.452.2006 2064 3.1.90.04		010000000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.455,31
1.226.004/201	26/12/2017	EDVAN DINIZ DA SILVA ME	1.201.242/2017	Global	25.003,47
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.003,47	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.226/2017	Global	9.187,17
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.187,17	0,00
1.228.003/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.218.248/2017	Global	10.082,19
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.082,19	0,00
1.228.004/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.218.249/2017	Global	6.709,10
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.709,10	0,00
1.228.005/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.225/2017	Global	2.526,01
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.526,01	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	ANTONIO FABIO PEREIRA DE SOUZA	1.226.312/2017	Ordinário	1.173,00
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.173,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.322/2017	Global	6.969,47
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.969,47	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.321/2017	Global	9.447,46
02.012 15.452.2006 2064 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.447,46	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	385.455,46
	Processado:	131.852,00
	Total:	517.307,46
Total Exercício:	Exercício 2017:	517.307,46
Total Unidade:	Não Processado:	385.455,46
	Processado:	131.852,00
	Total:	517.307,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.001/2017	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.007/2017	Ordinário	2.327,53
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.327,53
215.012/2017	15/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	306.005/2017	Ordinário	770,84
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.92	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	770,84
217.002/2017	17/02/2017	ANTÔNIA VILMA DA COSTA LUCENA	105.012/2017	Global	500,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
217.003/2017	17/02/2017	DAMIÃO FELIPE DE MOURA	105.015/2017	Global	800,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	800,00	0,00
217.004/2017	17/02/2017	ANTÔNIO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA	105.018/2017	Global	585,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	285,00
217.006/2017	17/02/2017	FRANCISCO MÁRCIO DE OLIVEIRA	105.014/2017	Global	285,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	285,00
220.001/2017	20/02/2017	ANA PAULA MARIA DA SILVA MENESES	105.035/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
221.001/2017	21/02/2017	JOSÉ NILSON DA SILVA JUNIOR	105.037/2017	Global	585,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	285,00
222.001/2017	22/02/2017	JOSÉ KELISON BEZERRA DE OLIVEIRA	105.036/2017	Global	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
224.002/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	309.085/2017	Global	862,04
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	103.042/2017	Global	20.405,52
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	18.203,55	2.201,97
302.001/2017	02/03/2017	W A DA COSTA OLIVEIRA - ME	517.112/2017	Global	10,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10,00
328.002/2017	28/03/2017	I B CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES	327.149/2017	Global	23.439,00
02.013 20.606.1004 1042 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.439,00
330.002/2017	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	517.110/2017	Global	874,09
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.04	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	874,09
504.002/2017	04/05/2017	CATHAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	502.161/2017	Global	46.793,25
02.013 20.606.1004 1042 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46.793,25
717.002/2017	17/07/2017	V DE MOURA BEZERRA CONSTRUÇÃO ME	802.012/2017	Global	26.850,00
02.013 20.606.1004 1042 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.850,00
721.002/2017	21/07/2017	MK DOMINGOS ALVES ME	707.035/2017	Ordinário	4.000,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.030.153/2017	Global	3.242,81
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.242,81
1.031.003/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.122.040/2017	Global	4.966,89
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.966,89
1.108.002/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.101.234/2017	Ordinário	382,50
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	382,50
1.108.003/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.101.241/2017	Ordinário	1.142,57
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.142,57
1.108.004/201	08/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.101.237/2017	Global	5.634,48
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.634,48
1.127.001/201	27/11/2017	EDER AUTO SERVICE PEÇA, ACESSORIOS LUB. E SERV	1.122.033/2017	Global	3.335,40
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.335,40
1.130.005/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.068/2017	Global	985,81
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.04	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	985,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.130.006/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.228.075/2017	Global	5.532,61
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.532,61
1.218.001/201	18/12/2017	L E PNEUS LTDA	1.211.224/2017	Global	5.548,80
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.548,80	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.282/2017	Global	4.595,61
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.595,61
1.226.003/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	1.229.290/2017	Global	985,81
02.013 20.122.2014 2065 3.1.90.04 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	985,81
1.228.001/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.227/2017	Global	2.855,35
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.855,35	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.219.229/2017	Global	1.167,45
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.167,45	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	EDILSON VALENTIN VIEIRA	1.229.174/2017	Ordinário	600,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.229.002/201	29/12/2017	ANTONIO FABIO PEREIRA DE SOUZA	1.226.313/2017	Ordinário	888,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	888,00	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.320/2017	Global	5.885,54
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.885,54	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.319/2017	Global	5.908,98
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.908,98	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.318/2017	Global	6.090,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.090,00	0,00
1.229.006/201	29/12/2017	W C PINTO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.229.317/2017	Global	3.480,00
02.013 20.122.2014 2065 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.480,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	53.127,67
				Processado:	140.388,21
				Total:	193.515,88
Total Exercício:				Exercício 2017:	193.515,88
Total Unidade:				Não Processado:	53.127,67
				Processado:	140.388,21
				Total:	193.515,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
106.003/2017	06/01/2017	JOÃO ADELINO DANTAS		106.024/2017	Global	800,00
02.014	18.541.2010	2069 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
301.001/2017	01/03/2017	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		103.052/2017	Global	16.707,00
02.014	18.541.2010	2069 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	16.707,00
301.002/2017	01/03/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		103.045/2017	Global	10.350,51
02.014	18.541.2010	2069 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.270,88
929.002/2017	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.030.155/2017	Global	3.214,37
02.014	18.541.2010	2069 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
1.031.002/201	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.122.046/2017	Global	6.662,53
02.014	18.541.2010	2069 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
1.130.002/201	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.228.078/2017	Global	7.378,17
02.014	18.541.2010	2069 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.229.252/2017	Ordinário	18.542,29
02.014	18.541.2010	2069 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		1.229.285/2017	Global	5.504,17
02.014	18.541.2010	2069 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	26.977,88
	Processado:	42.181,16
	Total:	69.159,04

Total Exercício:	Exercício 2017:	69.159,04
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	26.977,88
	Processado:	42.181,16
	Total:	69.159,04

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	2.837.711,30
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.437.237,12
	Processado:	1.400.474,18
	Total:	2.837.711,30



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.229.017/2017	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO		2.932,00	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00 OUTROS EQUIPAMENTOS		UNIDADE	2.932,00	2.932,00
			Total Unidade:	2.932,00	

Unidade Orçamentária: **02.001** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
126.001/2017	26/01/2017	R M COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME	3.753,91

Qtde Descrição do Item

1,00 AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO

Unidade

UNIDADE

Vir. Unitário

3.753,91

Vir. Total

3.753,91

Total Unidade:**3.753,91**



Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
809.001/2017	09/08/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	5.663,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.500,00	2.500,00

1,00 COMPUTADOR NOTEBOOK (com as seguintes características mínimas): Placa Mãe e Microprocessador Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.5GHz e cache de 4MB L3 com arquitetura de 2 cores/4 threads, 35W, tecnologia turbo boost com 3.4GHZ; 04 GB de Memória SDRAM DDR3 – frequência 1333MHZ, expansível a no mínimo a 8-GB; Conectores: 03 USB 2.0 e 01 USB/eSata combo; 01 RJ-45; 01 Microphone (entrada); 01 Fone de ouvido (saída); 01 Conector Bateria entrada Energia - AC power; 01 HDMI Possuir expressCard/54; Possuir conexão Bluetooth® 2.1; Unidade de Armazenamento 01 (uma) unidade de disco rígido, Smart, SATA II de no mínimo 500 GB nominal, 7200 rpm (mínimo); Sistema de proteção de dados: redução da transmissão de impactos e vibração ao disco rígido, durante o uso normal; O disco rígido deve apresentar proteção ativa contra queda, fazendo "parking" automático de cabeça de leitura de discos em caso de deslocamento do equipamento ligado; 01 Unidade DVD/RW integrada ao equipamento; Adptador/ Display de Vídeo Controlador de vídeo com no mínimo 256MB memória compartilhada, com suporte ao Microsoft DirectX 10; Um Display LED-backlit HD 15 polegadas Widescreen (permitindo resolução de 1366 x 768); Uma porta para monitor padrão VGA e uma displayport; Uma WebCam de 720p HD integrada ao monitor; Áudio Áudio Digital Integrado, com conectores para fone de ouvido e microfone; deverá possuir alto falante embutido. Comunicação Adaptador de rede 10/100/1000Mb/s, padrão Ethernet, função autosensing para seleção de taxa de transferência; Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows XP e Linux; Mínimo de 01 (um) conector RJ45, Wireless padrão 802.11 b/g/n Teclado e Mouse Teclado padrão 101/102 Teclas; TouchPad com zona de rolagem (scroll) e duas teclas. Especificações e Acessórios Peso máximo: 2,7 Kg Deverá estar acompanhado de todos os cabos de alimentação e interconexão do equipamento: Cabo de alimentação; Adaptador CA; Cabo do modem; Bateria de Lithium-Ion 6-cell com autonomia de 7 horas; Sistema Operacional O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional MS-Windows 7 Professional 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil; O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; Garantia e Suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 1 anos para reposição de peças.

2,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potencia mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

1,00 NOBREAK 1200 VA, com as características mínimas: Tensão de entrada: 220-127/ 220v –Bivolt Automático; Tensão de saída: 115v; Possuir 2 baterias internas de 12v x 7 Ah; -Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de interno; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; retangular PWM controle de largura e amplitude; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia. Garantia de 12(doze) meses.

1,00 Scanner com alimentador de papel Scanner de mesa com base plana; Capacidade de digitalização colorida e em tons de cinza (acima de 250 tons); Tensão de entrada 100 a 240 VAC (50 / 60 Hz) automática; Interface USB 2.0 (Hi-Speed); Capacidade de digitalização de tamanho 210 x 297 mm (A4), ou superior; Resolução óptica de digitalização: mínimo de 2400 dpi; Profundidade de bits: mínimo de 36; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) Cabo USB

UNIDADE	249,00	498,00
UNIDADE	470,00	470,00
Und.	2.195,00	2.195,00

809.002/2017	09/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	5.200,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.600,00	5.200,00

2,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC,Un-bufferedMemory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5,1/7.1-channel-LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24,4 cm x 17,4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

Total Unidade:	10.863,00
-----------------------	------------------

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
126.002/2017	26/01/2017	R M COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME		1.119,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE VENTILADOR			UNIDADE	1.119,60	1.119,60
824.002/2017	24/08/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME			470,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOBREAK 1200 VA, com as características mínimas: Tensão de entrada: 220-127/ 220v –Bivolt Automático; Tensão de saída: 115v; Possuir 2 baterias internas de 12v x 7 Ah; -Possuir mínimo 5 tomadas de saída; Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Possuir Filtro de interno; Possuir recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado); Possuir conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia; retangular PWM controle de largura e amplitude; Possuir Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia. Garantia de 12(doze) meses.			UNIDADE	470,00	470,00
824.003/2017	24/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME			3.650,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A LASER com no mínimo as seguintes especificações: Deverá ter as funções , impressora, copiadora e scanner, sendo fisicamente um único equipamentos com todas as funções. Possuir processador de no mínimo 360 MHZ. Impressão monocromática utilizando a tecnologia a laser com velocidade de 15 PPM para papel A4 e/ou Carta. Impressão da primeira pagina no máximo de 10 segundos para papel A4 e/ou Carta. Deverá atingir resolução de 600x600 DPI em modo de texto normal e atingir 1200x1200 DPI de resolução em qualidade melhor. Compatível com os sistemas operacionais Windows ou Linux. Bandeja de alimentação de papel com capacidade de 150 folhas; ciclo de trabalho de 15.000 páginas por mês. Manuais, drives e acessórios: fornecer manuais em Português-Brasil para instalação e configuração, mídias, drives e acessórios de todos os componentes instalados; fornecer todos os acessórios (placas, dispositivos, cabos e software) necessários para a ativação. Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	1.050,00	1.050,00
1,00 COMPUTADOR DESKTOP – Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-bufferedMemory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24.4 cm x 17.4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
Total Unidade:					5.239,60

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
626.002/2017	26/06/2017	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA			7.969,90
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESCORREGADOR MASTER COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 201X80X120 CM			UNIDADE	2.066,50	4.133,00
4,00 GANGORRA CAVALINHO COM SOM E COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 106X39,5X49 CM, COM APOIO ANTIDERRAPANTE PARA OS PÉS E PUNHOS GRANDES.			UNIDADE	468,35	1.873,40
1,00 GIRA PRATO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 91X91X70 CM, EM PLÁSTICO E TEXTURA DO PISO ANTIDERRAPANTE.			UNIDADE	1.963,50	1.963,50
721.007/2017	21/07/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME			1.760,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)			UNIDADE	1.760,00	1.760,00
810.001/2017	10/08/2017	EMANOEL REBOUÇAS AGOSTINHO ME			140,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PEN DRIVE 16 GB – Dispositivo de armazenar portátil USB com capacidade de 16 GB, compatível com os sistemas Windows ou Linux, com proteção do conector UBS e LED indicador de uso. Garantia do fabricante: 12 meses - contra defeito de fabricação.			UNIDADE	35,00	140,00
Total Unidade:					9.869,90

Unidade Orçamentária: **02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
711.001/2017	11/07/2017	J N SOARES REFRIGERAÇÃO - ME	513,20

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

1,00 FILTRO ÁGUA PLANETA PA200 BRANCO C/ ELEMENTO.

UNIDADE

119,00

119,00

8,00 ELEMENTO FILTRO AT200 C/CARVÃO C/ROSCA

UNIDADE

25,40

203,20

4,00 ELEMENTO FILTRO AT230 C/CARVÃO C/ROSCA

UNIDADE

38,50

154,00

2,00 FILTRO P/BEBEDOURO C/CARVÃO ATIVADO ABS

UNIDADE

18,50

37,00

721.001/2017	21/07/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	3.897,00
---------------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

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

3,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA TENSÃO 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / 12)

UNIDADE

1.299,00

3.897,00

816.001/2017	16/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME	5.200,00
---------------------	-------------------	---	-----------------

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

2,00 COMPUTADOR DESKTOP - Com as seguintes especificações mínimas: Processador Core i3-3210 compatível ou similar, 3.2 GHz LGA 1155 - Dual Core com HT - 3MB Smart Cache - 5GT/s 22nm; - Placa-mãe GIGABYTE GA-H61M-DS2 LGA1155- 4GB Memória DDR3 1333MHz (1 X 4GB)- Disco Rígido de 500 GB ou 1 TB- Gravador de DVD/CD- Sistema Operacional Windows 7 Especificações da placa-mãe:- CPU: Suporte para processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3 series no socket LGA1155- Chipset: Intel H61 Express Chipset - Memória: 2 x DIMM, Máximo de 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory / Arquitetura de memória Dual channel- Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI/RGB - Resolução de 1920 x 1200- Audio: Realtek ALC 887 2/4/5, 1/7, 1-channel- LAN: 1 x Realtek 8111F chip (10/100/1000 Mbit)- Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1- Interfaces de Armazenamento: 4 x SATA 3Gb/s- USB: 10 x portas USB 2.0 (6 portas no painel traseiro, 4 portas integradas na placa)- Conectores traseiros: 1 x Porta PS/2 Combo para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 6 x USB 2.0/1.1 3 x Audiojack(s) Sistema Operacional: Suporte a Microsoft Windows 8/7/Vista/XP- Formato: Micro ATX FormFactor; 24,4 cm x 17,4 cm Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento; Mouse do tipo óptico; Resolução de no mínimo 400 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB ou mini-din; Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Teclado Teclado padrão ABNT-2; Conector tipo mini-din; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete. Monitor de vídeo Tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior; Ângulo de visão vertical mínimo 160 graus; Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores; Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem;

UNIDADE

2.600,00

5.200,00

Total Unidade:**9.610,20**



Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
324.004/2017	24/03/2017	W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		7.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Consultório Odontológico- Características Físicas/Especificações: Refletor com intensidade de luz de 20.000 lux; Manopla removível permitindo sua esterilização e braço com movimentos precisos e rápidos; unidade auxiliar com cuba removível; 1 sugador venturi; registro para controle de fluxo de água, abertura 90°. Encosto de cabeça bi-articulável, equipe com 1 seringa triplice, 1 terminal para alta rotação, 1 bandeja de aço inox removível. Base em aço maciço super estável, apoiada sobre debrum de borracha, movimentos horizontais e verticais do braço com freio mecânico e trava lateral; Encosto de cabeça bi-articulável e removível. Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos e programações de trabalho.			UNIDADE	7.800,00	7.800,00
502.001/2017	02/05/2017	T & R ELETRDOMESTICOS LTDA - ME		5.020,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR 300L			UNIDADE	1.700,00	1.700,00
1,00 LAVADORA DE ROUPAS 12 KG			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 10KG			UNIDADE	580,00	580,00
2,00 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM			UNIDADE	270,00	540,00
718.001/2017	18/07/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		32.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora a Lazer (comum), padrão de cor monocromático, memória 16 mb, resolução 600x600, velocidade 33 ppm, capacidade 100 páginas/bandeja, ciclo 25.000 páginas/mês, interface USB e rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses			UNIDADE	800,00	800,00
3,00 Geladeira/Refrigerador, capacidade mínima de 400 litros			UNIDADE	1.500,00	4.500,00
2,00 Computador (Desktop Básico), processador no mínimo intel core i3 ou AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600MHZ, DISCO RÍGID MÍNIMO DE 500GB, TIPO DE MONITOR 18,5"			UNIDADE	2.000,00	4.000,00
1,00 CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG), TIPO/CAPACIDADE BACULANTE DE 15 A 20 KG			UNIDADE	10.000,00	10.000,00
2,00 Beço para recém nascido, rodízios não possui, cuna acrílico, estrutura aço inoxidável, prateleira não possui, regulagem não possui			UNIDADE	600,00	1.200,00
5,00 Mesa de cabeceira, material de confecção aço inoxidável, gavetas possui, portas possui, rdízios possui			UNIDADE	400,00	2.000,00
1,00 Carro Térmico, material de confecção aço inoxidável, portas 3			UNIDADE	8.000,00	8.000,00
1,00 Freezer Comum, capacidade acima de 400 litros, tipo horizontal 2 portas			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
718.002/2017	18/07/2017	CRM COMERCIAL LTDA		12.349,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cama PPP, Utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso, Base: confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epóxi pó; possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama			UNIDADE	12.349,00	12.349,00
718.003/2017	18/07/2017	REABILITAR COM. E REPR. DE APAR. MÉD. HOSP. EIRELI		3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balança Antropométrica, modelo de operação digital, capacidade obeso (até 300kg)			UNIDADE	1.500,00	3.000,00
718.004/2017	18/07/2017	SOLETRANDO MÓVEIS ESCOLARES EIRELI ME		3.387,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Armário Vitrine, número de portas 2 portas, material de confecção aço/ferro pintado, laterais de cidro não possui			UNIDADE	465,00	2.325,00
9,00 Estante, reforço possui, capacidade/prateleiras min. 100kg/06 prateleiras			UNIDADE	118,00	1.062,00
718.005/2017	18/07/2017	RDF DISTRIB. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA		6.625,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Banqueta assento fixo material de confecção aço/ ferro pintado, regulagem de altura não possui rodízios não possui			UNIDADE	82,55	165,10
3,00 suporte de Hamper, Material de Confecção Aço inoxidável, rodízios possui			UNIDADE	249,06	747,18
2,00 Mesa de Exames, material de confecção aço/ferro pintado, posição do leito móvel, acessórios não possui, gabinete com portas e gavetas não possui			UNIDADE	332,00	664,00
3,00 Glicosímetro, acessórios tiras (50 unid), Lancetas (50 unid) e lancetador			UNIDADE	52,00	156,00
4,00 Comadre, material de confecção aço inoxidável, capacidade mínima de 2,5 litros			UNIDADE	107,90	431,60
9,00 Suporte para soro, Material de confecção aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável			UNIDADE	265,90	2.393,10
2,00 Cilindro de Gases Medicinais, Mateial de Confecção aço, capacidade mínima de 03 litros, acessórios não possui, suporte com rodízios não possui.			UNIDADE	1.034,43	2.068,86
718.007/2017	18/07/2017	ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		1.316,00	



Unidade Orçamentária: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
718.007/2017	18/07/2017	ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		1.316,00	
Qtde Descrição do Item					
11,00 Balde a Pedal/lixeira, material de confecção aço inoxidável, capacidade mínima de 15 litros			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	99,00	1.089,00
1,00 Mesa para Computador, Base Madeira / MDP/MDF/ similar, material de confecção madeira/MDP/MDF/Similar, Divisões de 03 ou 04 gavetas, suporte para CPU possui, suporte para impressora possui, suporte para teclado possui			UNIDADE	227,00	227,00
721.005/2017	21/07/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		1.760,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.760,00	1.760,00
817.001/2017	17/08/2017	PALLET NORDESTE EIRELI		1.650,00	
Qtde Descrição do Item					
10,00 ESTANTES EM AÇO			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	165,00	1.650,00
918.001/2017	18/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. DE INFORM. LTDA ME		1.050,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A LASER com no mínimo as seguintes especificações: Deverá ter as funções , impressora, copiadora e scanner, sendo fisicamente um único equipamentos com todas as funções. Possuir processador de no mínimo 360 MHZ. Impressão monocromática utilizando a tecnologia a laser com velocidade de 15 PPM para papel A4 e/ou Carta. Impressão da primeira pagina no máximo de 10 segundos para papel A4 e/ou Carta. Deverá atingir resolução de 600x600 DPI em modo de texto normal e atingir 1200x1200 DPI de resolução em qualidade melhor. Compatível com os sistemas operacionais Windows ou Linux. Bandeja de alimentação de papel com capacidade de 150 folhas; ciclo de trabalho de 15.000 páginas por mês. Manuais, drives e acessórios: fornecer manuais em Português-Brasil para instalação e configuração, mídias, drives e acessórios de todos os componentes instalados; fornecer todos os acessórios (placas, dispositivos, cabos e software) necessários para a ativação. Garantia mínima de 12 (doze) meses.			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.050,00	1.050,00
918.002/2017	18/09/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME		6.495,00	
Qtde Descrição do Item					
5,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.299,00	6.495,00
1.107.001/2017	07/11/2017	W C ANTONIO LIMA - ME		2.510,00	
Qtde Descrição do Item					
30,00 CADEIRA PLASTICA BRANCA GRANDE			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			Unidade	55,00	1.650,00
2,00 MESA PLASTICA BRANCA GRANDE			Unidade	50,00	100,00
16,00 CADEIRA PLASTICA INFANTIL			Unidade	35,00	560,00
4,00 MESA PLASTICA INFANTIL			Unidade	50,00	200,00
Total Unidade:				85.462,84	

Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
126.003/2017	26/01/2017	R M COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME		4.914,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO			UNIDADE	4.914,28	4.914,28
320.003/2017	20/03/2017	R M COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME		3.661,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GARRAFA TERMICA 1,9 LITROS PRETA			UNIDADE	83,00	83,00
1,00 GARRAFA TERMICA 1,9 LITROS BRANCA			UNIDADE	83,00	83,00
5,00 CESTO PARA PARA LIXO 100L COM TAMP			UNIDADE	120,00	600,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS			UNIDADE	2.095,00	2.095,00
1,00 CAFETEIRA 6 L CILINDRICA AUTOMÁTICA			UNIDADE	800,00	800,00
320.004/2017	20/03/2017	R M COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME		6.064,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO FIXO E MOLA			UNIDADE	416,00	2.080,00
8,00 CADEIRA FIXA COM MOLA			UNIDADE	208,00	1.664,00
3,00 MESA 1,50X0,60 COM 2G			UNIDADE	640,00	1.920,00
1,00 CONJUNTO DE MESA INFANTIL EM FORMICA COM 04 CADEIRAS			UNIDADE	400,00	400,00
			Total Unidade:		14.639,28



Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.024.001/2017	24/10/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR - ME	7.500,00

Qtde Descrição do Item

3,00 COMPUTADOR NOTEBOOK (com as seguintes características mínimas): Placa Mãe e Microprocessador

Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.5GHz e cache de 4MB L3 com arquitetura de 2 cores/4 threads, 35W, tecnologia turbo boost com 3.4GHZ; 04 GB de Memória SDRAM DDR3 – frequência 1333MHZ, expansível a no mínimo a 8-GB; Conectores: 03 USB 2.0 e 01 USB/eSata combo; 01 RJ-45; 01 Microphone (entrada); 01 Fone de ouvido (saída); 01 Conector Bateria entrada Energia - AC power; 01 HDMI Possuir expressCard/54; Possuir conexão Bluetooth® 2.1; Unidade de Armazenamento 01 (uma) unidade de disco rígido, Smart, SATA II de no mínimo 500 GB nominal, 7200 rpm (mínimo); Sistema de proteção de dados: redução da transmissão de impactos e vibração ao disco rígido, durante o uso normal; O disco rígido deve apresentar proteção ativa contra queda, fazendo "parking" automático de cabeça de leitura de discos em caso de deslocamento do equipamento ligado; 01 Unidade DVD/RW integrada ao equipamento; Adptador/ Display de Video Controlador de vídeo com no mínimo 256MB memória compartilhada, com suporte ao Microsoft DirectX 10; Um Display LED-backlit HD 15 polegadas Widescreen (permitindo resolução de 1366 x 768); Uma porta para monitor padrão VGA e uma displayport; Uma WebCam de 720p HD integrada ao monitor; Áudio Áudio Digital Integrado, com conectores para fone de ouvido e microfone; deverá possuir alto falante embutido. Comunicação Adaptador de rede 10/100/1000Mb/s, padrão Ethernet, função autosensing para seleção de taxa de transferência; Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows XP e Linux; Mínimo de 01 (um) conector RJ45, Wireless padrão 802.11 b/g/n Teclado e Mouse Teclado padrão 101/102 Teclas; TouchPad com zona de rolagem (scroll) e duas teclas. Especificações e Acessórios Peso máximo: 2,7 Kg Deverá estar acompanhado de todos os cabos de alimentação e interconexão do equipamento: Cabo de alimentação; Adaptador CA; Cabo do modem; Bateria de Lithium-Ion 6-cell com autonomia de 7 horas; Sistema Operacional O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional MS-Windows 7 Professional 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil; O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; Garantia e Suporte O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 1 anos para reposição de peças.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.500,00

Vlr. Total

7.500,00

Total Unidade:**7.500,00**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E D. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
828.001/2017	28/08/2017	CAGIPEL - CIA AGRICOLA IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA		7.550,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	MOTOBOMBA LEÃO 4R31A-19		UNIDADE	2.550,00	2.550,00
1,00	MOTOBOMBA LEÃO 4R31A-21		UNIDADE	2.750,00	2.750,00
1,00	MOTOBOMBA LEÃO 4R41A-13		UNIDADE	2.250,00	2.250,00
Total Unidade:					7.550,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E D URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
605.002/2017	05/06/2017	F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		8.110,20	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
7,00	CONTENIER 120L		UNIDADE	259,60	1.817,20
7,00	CONJUNTO DE LIXEIRA COM 04		UNIDADE	899,00	6.293,00
			Total Unidade:		8.110,20
			Total Geral:		165.530,93

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.229.001/2017	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO		54.904,96	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	M ²	54.904,96	54.904,96
			Total Unidade:	54.904,96	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.208.001/2017	08/12/2017	MAXICON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		210.548,08	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE "PADRÃO TIPO B" PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA PARA 224 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, EM CONFORIDADE COM AS NORMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.		SERVIÇO	210.548,08	210.548,08
Total Unidade:				210.548,08	

Unidade Orçamentária: **02.012** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRASPORTE E URBANISM

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
329.001/2017	29/03/2017	ALBERTINA MARIA DE SILVA			1.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO			Metros	1.000,00	1.000,00
329.002/2017	29/03/2017	GILMAR MENDES PINHEIRO			1.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO			Metros	1.000,00	1.000,00
			Total Unidade:		2.000,00
			Total Geral:		267.453,04

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/PB 4465ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2084-2	11.835-4	FMS GOV DIX-FNS BLAFB	18.244,38	18.244,38
104	0560-	14.491-3	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	16.773,79	16.773,79
104	0560-	647.195-9	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	192.026,10	192.026,10
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2084-2	10.187-7	PGOVERNADOR DIX-SFMASPVMC	0,00	0,00
001	2084-2	10.637-2	PGOVERNADOR DIX-FMASPBVII	0,00	0,00
001	2084-2	10.754-9	PGOVERNADOR DIX-SFMASPVJOV	0,00	0,00
001	2084-2	11.181-3	PGOVERNADOR DFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2084-2	11.289-5	PGOVERNADOR DIXFMASPBVIII	0,00	0,00
001	2084-2	11.743-9	GOV DIX-SEPT ROSADO	0,00	0,00
001	2084-2	11.744-7	GOV DIX-SEPT ROSADO	0,00	0,00
001	2084-2	11.745-5	PGOVERNADOR DIX-SFMASPBFI	0,00	0,00
001	2084-2	11.746-3	PGOVERNADOR DIX-FMASPBVII	0,00	0,00
001	2084-2	11.749-8	PGOVERNADOR DIX-SFMASPVMC	0,00	0,00
001	2084-2	11.750-1	PGOVERNADOR DIX-SFMASPCFV	0,00	0,00
001	2084-2	12.016-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	105,60	105,60
001	2084-2	12.075-8	PGOVERNADOR DIX-SEFMASBPC	0,00	0,00
001	2084-2	12.149-5	PGOVERNADOR DFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2084-2	12.758-2	GOVERNADOR ACESUASTRAB	37.639,60	37.639,60
001	2084-2	12.759-0	GOVERNADOR BCP ESCOLA	82,90	82,90
001	2084-2	12.760-4	GOVERNADOR BL GBF FNAS	92.464,10	92.464,10
001	2084-2	12.761-2	GOVERNADOR BL GSUAS FNAS	44.469,17	44.469,17
001	2084-2	12.762-0	GOVERNADOR BL PSB FNAS	191.266,46	191.266,46
001	2084-2	13.103-2	GOVERNADOR CRIANCA FELIZ	49.106,03	49.106,03
001	2084-2	9.150-2	PGOVERNADORDIXFMASACPETI	0,00	0,00
001	2084-2	9.151-0	PGOVERNADORDIXSEPFMASBAJ	0,00	0,00
001	2084-2	9.152-9	PGOVERNADORDIXSEPFMASPBT	0,00	0,00
001	2084-2	9.153-7	PGOVERNADORDIXSEPFMASPBV	0,00	0,00
001	2084-2	9.951-1	PGOVERNADOR DIX - SFMASPBFI	0,00	0,00
Total Grupo:				415.133,86	415.133,86
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2084-2	10.241-5	PM GOV DIX ROSADO - MERENDA	2.122,19	2.122,19
001	2084-2	10.634-8	PMGDR-PETERN	19,34	19,34
001	2084-2	12.248-3	PM GOV DIX ROSADO-BRASIL	13.476,51	13.476,51
001	2084-2	5.329-5	PM DIX SEPT ROSADO PDDE	871,28	871,28
001	2084-2	6.765-2	P M G D S R RN SALARIO EDUC	0,00	0,00
001	2084-2	7.114-5	PM GOV DIX ROSADO - PNAE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2084-2	8.287-2	PM GOV DIX ROSADO - QSE	2.199,31	2.199,31
001	2084-2	9.459-5	PM GOVERNADOR ROSAD-FEB	36.301,60	36.301,60
001	2084-2	9.781-0	OM GOV DIX ROSADO - MERENDA	0,00	0,00
Total Grupo:				54.990,23	54.990,23
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2084-2	11.832-X	FMS GOV DIX-FNS BLATB	172.317,06	172.317,06
001	2084-2	11.833-8	FMS-GOV DIX-FNS BLMAC	7.862,93	7.862,93
001	2084-2	11.834-6	FMS-GOV DIX-FNS BLVGS	69,39	69,39
001	2084-2	11.836-2	FMS-GOV DIX-FNS BLINV	4.809,35	4.809,35
001	2084-2	11.837-0	FMS GOV DIX-FNS BLINV	3.011,97	3.011,97
001	2084-2	11.838-9	FMS GOV DIX-FNS BLINV	14.507,62	14.507,62
001	2084-2	11.839-7	FMS GOV DIX-FNS BLINV	7.710,05	7.710,05
001	2084-2	11.840-0	FMS GOV DIX-FNS BLINV	6.233,89	6.233,89
001	2084-9	11.841-9	FMS GOV DIX-FNS BLINV	11.883,87	11.883,87
001	2084-2	11.842-7	FMS GOV DIX-FNS BLINV	3.615,46	3.615,46
001	2084-2	11.843-5	FMS GOV DIX-FNS BLINV	32.310,93	32.310,93
001	2084-2	11.844-3	FMS GOV DIX-FNS BLINV	15.697,17	15.697,17
001	2084-2	11.957-1	FMS GOV DIX-FNS INVAN	19.991,04	19.991,04
001	2084-2	11.992-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.424,37	10.424,37
001	2084-2	12.313-7	FMS GOV DIX-FNSCONVENENTE	193.085,37	193.085,37
001	2084-2	12.316-1	FMS GOV DIX FNS QLFAR	13.983,53	13.983,53
001	2084-2	13.258-6	RN 240430 FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
001	2084-2	58.041-4	PM / G DIX S ROS-FNS BLMAC	2.295,30	2.295,30
001	2084-2	5.838-6	PREF MUN GDSR FMS SUS	0,00	0,00
001	2084-2	9.188-X	AFB/MS GOVERNADOR DIX SEPT	0,06	0,06
001	2084-2	9.412-9	VIG/MS - GOVERNADOR DIXSEPT	0,34	0,34
001	2084-2	9.609-1	P M G D S R FARM TODOS	10,32	10,32
Total Grupo:				519.820,02	519.820,02
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	2084-2	1.032-4	C PM SEPTE PAVIMENT	0,00	0,00
001	2084-2	10.721-2	CONVENIO 732785/2010	202,83	202,83
001	2084-2	13.033-8	PM GOV DIX ROSADO-PAR	0,00	0,00
104	0560-	217-2	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,15	0,15
104	0560-	647.179-4	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.184-0	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.191-3	PM GOC DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	6.471.956-.	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
				Total Grupo:	202,98
					202,98
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2084-2	10.194-X	PM GOV DIX ROSADO - TRANS	20,79	20,79
001	2084-2	10.368-3	PM GOVERNADOR ROSADO	35,18	35,18
001	2084-2	10.646-1	GOVERNADOR S R PREFEITURA	451,67	451,67
001	2084-2	10.666-6	GOVERNADOR S R PREFEITURA	1.347,47	1.347,47
001	2084-2	11.016-7	PM GOV DIX ROSADO-PAC I	47.987,19	47.987,19
001	2084-2	11.093-0	GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
001	2084-2	1.125-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	0,00	0,00
001	2084-2	11.330-1	PM GOVERNADOR DIX ROSADO-PAR-	30.464,80	30.464,80
001	2084-2	11.342-5	PM GOV DIX ROSADO-PAC I	38.506,41	38.506,41
001	2084-2	11.404-9	PM GOV DIX ROSADO-MANUT	7.342,01	7.342,01
001	2084-2	11.458-8	PMGDR RESTITUICAO	753,26	753,26
001	2084-2	11.643-2	CONTA RES TESOUREO MUNICIPAL	298,27	298,27
001	2084-2	11.780-3	PM GOVERNADOR ROSADO-AFM	65,56	65,56
001	2084-2	11.946-6	PM GOC DIX ROSADO-PAR-	23.219,69	23.219,69
001	2084-2	283.141-4	OM GOVERNACOR DIX-SE-ICM	376,79	376,79
001	2084-2	4.726-0	PREF MUN GOV DIX CONTA AR	1.815,33	1.815,33
001	2084-2	5.397-X	PMGDR M SAUDE CONST POSTO	0,00	0,00
001	2084-2	6.291-X	PMG DIX SEPT ROSADO RN	0,00	0,00
001	2084-2	6.318-5	PMGDSR ARRECADAÇÃO IPTU	131,25	131,25
001	2084-2	6.435-1	P.M. GOV. DIX S. ROSADO	0,00	0,00
001	2084-2	6.935-3	P M G DIX SEPT ROSADO RN	139,33	139,33
001	2084-2	6.980-9	PM GOVERNADOR ROSADFO-FUS	0,00	0,00
001	2084-2	7.001-7	P M G DIX SEPT ROSADO RN	60,01	60,01
001	2084-2	7.331-8	P C P ILU PUBL CIP	9,09	9,09
001	2084-2	74.015-X	CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR DIX-S	0,00	0,00
001	2084-2	75.008-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	67.768,69	48.467,72
001	2084-2	75.013-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	1.951,94	1.951,94
001	2084-2	75.014-X	P M G DIX SEPT ROSADO RN	8.445,43	5.909,28
001	2084-2	75.015-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	160,07	160,07
001	2084-2	75.034-4	CAMARA MUNICIPAL GOVERNADOR DIX-S	4.776,17	4.776,17
001	2084-2	75.066-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	14.023,01	12.063,36
001	2084-2	75.071-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5.658,79	5.658,79
001	2084-2	8.337-2	PM GOVERNADOR ROSADO - CIDE	0,00	0,00
001	2084-2	8.467-0	PM GOV DIX ROSADO - PNAT	83,34	83,34



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2084-2	8.577-4	PM GOVERNADOR ROSAD BASE	976,76	976,76
001	2084-2	8.785-8	PM GOV DIXSEPT ROSADO - BASE	416,51	416,51
001	2084-2	9.126-X	P M G DIX SEPT ISS	10.841,00	10.281,16
001	2084-2	9.136-7	P M G D S R RECICLAGEM	0,22	0,22
001	2084-2	9.226-6	PGOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	0,00	0,00
001	2084-2	9.246-0	PMGSR	1,47	1,47
001	2084-2	9.298-3	P G D S F M D CRIANCA	0,32	0,32
001	2084-2	9.505-2	P M G D S R II N D SOC	0,37	0,37
001	2084-2	9.506-0	P M G D S E IRR N FONTE	24,49	24,49
001	2084-2	9.589-3	PM GOVERNADOR ROSAD - SNA	353,88	353,88
001	2084-2	9.835-3	G D S R P S ALIMENTAR	0,65	0,65
104	0560-	12.907-8	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	14.490-5	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	15.141-3	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	387-0	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	40.983-6	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	40.988-7	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	647.101-8	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	647.207-3	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.209-0	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.210-3	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.221-9	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.222-7	PM GOV DIX SEPT	0,00	0,00
104	0560-	647.242-4	PM DE GOV DIX SEPT ROSADO	0,00	0,00
104	0560-	8.499-6	PM DE GOV DIXSEPT ROSADO	0,00	0,00
Total Grupo:				268.507,21	244.150,60
Total Geral:				1.485.698,57	1.461.341,96