



Balanço 2017

Município de Jardim de Piranhas



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

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			31.718.824,19
RECEITA TRIBUTÁRIA		874.616,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		242.088,45	
RECEITA PATRIMONIAL		204.293,09	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.102.613,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.212,31	
RECEITAS DE CAPITAL			1.459.926,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.459.926,24	
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			-3.212.300,38
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		-3.212.300,38	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			29.966.450,05

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			27.664.534,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.531.824,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.127.485,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.224,23	
Despesas de Capital			3.098.636,65
INVERSÕES FINANCEIRAS		56.211,00	
INVESTIMENTO		2.211.996,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		830.429,43	
TOTAL			30.763.171,55



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

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

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			29.966.450,05
RECEITAS CORRENTES		31.718.824,19	
RECEITAS DE CAPITAL		1.459.926,24	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.212.300,38	
DESPESAS			30.763.171,55
Despesas Correntes		27.664.534,90	
Despesas de Capital		3.098.636,65	
DEFICIT			796.721,50

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.253.889,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.001.461,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.461,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.396,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.127,59	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	937,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.428,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.028,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.609,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.020,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.724,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.862,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.761,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,56	
4	Despesas de Capital		28.506,00
4.4	INVESTIMENTO		28.506,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.506,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.506,00	
Total			1.282.395,88



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.072.573,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.358,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.358,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.358,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.215,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.215,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.990,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.759,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.858,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.297,75	
4	Despesas de Capital		6.400,00
4.4	INVESTIMENTO		6.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	
Total			1.078.973,48



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.017.227,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.202,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.202,24	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	24.801,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	74.295,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.118,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		605.024,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	605.024,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.615,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.167,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.224,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.189,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.829,26	
4	Despesas de Capital		7.990,00
4.4	INVESTIMENTO		7.990,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.990,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.990,00	
Total			1.025.217,06



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		247.175,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.527,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.527,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.527,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.648,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.648,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.262,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.604,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.371,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,70	
Total			247.175,98



Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.276.454,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.467,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.467,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	109.430,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.036,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.987,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.987,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	689.205,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.139,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.242,00	
Total			1.276.454,88



Unidade Orcamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		52.643,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.493,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.493,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.493,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
Total			52.643,33



Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.046.086,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.586,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.586,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	163.305,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.675,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.499,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.499,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.967,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.595,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.855,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.296,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.785,20	
4	Despesas de Capital		3.800,00
4.4	INVESTIMENTO		3.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	
Total			1.049.886,22



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.265.786,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.297.458,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.297.458,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	358.657,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.612.348,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.501,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.951,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.968.328,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.968.328,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.947,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	86.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	720.051,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.056,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.575,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.527,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.170,73	
4	Despesas de Capital		366.264,53
4.4	INVESTIMENTO		366.264,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.264,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.681,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.583,00	
Total			10.632.051,46



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		85.179,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.702,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.702,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.702,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439,00	
Total			85.179,08



Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.820.497,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.118.539,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118.539,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	903.108,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.018.576,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.854,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.701.958,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701.958,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.072,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.340.534,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.294,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.970,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982.812,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.275,02	
4	Despesas de Capital		255.517,98
4.4	INVESTIMENTO		255.517,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.517,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.517,98	
Total			8.076.015,96



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.722.860,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.626,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.626,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	368.296,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.337,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.992,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.692.234,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.692.234,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	787.033,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.625,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.023,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.378,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326.933,32	
4	Despesas de Capital		1.599.728,71
4.4	INVESTIMENTO		1.543.517,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.517,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.517,71	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		56.211,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.211,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.211,00	
Total			4.322.589,41



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.350,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.050,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.050,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.050,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
Total			54.350,83



Unidade Orcamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		376.047,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.655,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.655,90	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.655,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.224,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.224,23	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.224,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.167,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	76.995,34	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	76.995,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.171,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.322,11	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.849,56	
4	Despesas de Capital		830.429,43
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		830.429,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.429,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830.429,43	
Total			1.206.476,57



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		373.761,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.355,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.355,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.779,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.575,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.405,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.405,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.092,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.481,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.832,00	
Total			373.761,41

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.664.534,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.127.485,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.127.485,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	24.801,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.981.875,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.346.197,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.066,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	937,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.655,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.951,78	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		5.224,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.224,23	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.224,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.531.824,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	82.395,34	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	82.395,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.449.429,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.912,01	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	86.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.945.727,73	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.056,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.543,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833.935,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.757.586,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.083,31	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.800,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.250,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.334,02	
4	Despesas de Capital		3.098.636,65
4.4	INVESTIMENTO		2.211.996,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.996,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.904.199,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.796,98	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		56.211,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.211,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.211,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		830.429,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.429,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830.429,43	
Total			30.763.171,55



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				31.718.824,19
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				874.616,60
1.1.1	IMPOSTOS			872.833,23	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		402.333,75		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.492,73			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.492,73			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	367.381,02			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	367.381,02			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	10.460,00			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	10.460,00			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		470.499,48		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.499,48			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	470.499,48			
1.1.2	TAXAS			1.783,37	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		425,00		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerc	425,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.358,37		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.358,37			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.358,37			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				242.088,45
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			242.088,45	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.088,45			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				204.293,09
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			204.293,09	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		204.293,09		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	165.058,48			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	143,97			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	23.866,91			
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	30.582,69			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	402,61			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3.706,56			
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1.320,48			
1.3.2.5.01.18	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	18,03			
1.3.2.5.01.20	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos V	14.058,81			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	90.958,42			
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	39.234,61			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				30.102.613,74
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			29.781.801,28	
1.7.2.1	Transferências da União		18.580.936,73		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.707.551,08			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.704.216,86			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.334,22			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	176.375,01			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	261,71			
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo	30.113,08			



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
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	146.000,22			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	3.263.120,07			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	2.063.278,48			
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - As	106.185,08			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	940.663,53			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	152.992,98			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	360.864,83			
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	360.864,83			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	642.793,80			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	298.667,76			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	267.465,60			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	43.510,44			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	33.150,00			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	4.125,84			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	4.125,84			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	426.106,10			
1.7.2.2	Transferências do Estado		3.647.287,52		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.519.519,31			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.949.560,89			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	526.707,45			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.397,24			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	39.853,73			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	49.730,64			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	49.730,64			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	78.037,57			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		7.553.577,03		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.553.577,03			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			320.812,46	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		320.812,46		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	320.812,46			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				295.212,31
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			5.421,93	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		5.421,93		
1.9.1.1.41	Multas e Juros de Mora do IPVA	5.421,93			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			79.327,48	
1.9.2.2	Restituições		79.327,48		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	79.327,48			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	79.327,48			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			10.462,90	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		10.462,90		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	10.255,40			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	10.255,40			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	207,50			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	207,50			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			200.000,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	200.000,00			
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	200.000,00			

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

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.459.926,24
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.459.926,24
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			256.749,09	
2.4.2.1	Transferências da União		256.749,09		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	256.749,09			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.203.177,15	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.203.177,15		
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	41.687,15			
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.161.490,00			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração	1.161.490,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.212.300,38
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-3.212.300,38
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.212.300,38	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.515.282,96		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.514.457,84			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.513.791,07			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-666,77			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-825,12			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-697.017,42		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-697.017,42			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-590.909,21			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-105.428,73			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-679,48			
TOTAL					29.966.450,05

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031.0028	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.1001	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.404.009,85	2.404.009,85
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.061.0006.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.161.579,86	2.161.579,86
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	889.186,82	889.186,82
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	889.186,82	889.186,82
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.025.217,06	1.025.217,06
04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.025.217,06	1.025.217,06
04.122.0004.2044	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	247.175,98	247.175,98
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	247.175,98	247.175,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	52.643,33	52.643,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	52.643,33	52.643,33
04.124.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	52.643,33	52.643,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.049.886,22	1.049.886,22
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.316,15	75.316,15
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.316,15	75.316,15
08.243.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	75.316,15	75.316,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	974.570,07	974.570,07
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.908,45	105.908,45
08.244.0001.2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	105.908,45	105.908,45
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	710.945,15	710.945,15
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	710.945,15	710.945,15
08.244.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2079	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	157.716,47	157.716,47
08.244.0012.1024	CONSTRUÇÃO, ESTRUT. E MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	88.687,94	88.687,94
08.244.0012.2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2031	CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54,80	54,80
08.244.0012.2041	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2050	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	63.878,83	63.878,83
08.244.0012.2061	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2080	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	3.658,80	3.658,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0012.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	1.436,10	1.436,10
08.244.0013	INFRAEST. P/O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0012.2028	PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPÃO	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0012.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	180.060,08	7.895.955,88	8.076.015,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.122.0023.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.125.0022.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.099.072,79	2.099.072,79
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	24.165,45	24.165,45
10.301.0022.2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	24.165,45	24.165,45
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	2.074.907,34	2.074.907,34
10.301.0023.1037	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.1066	CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	497.767,24	497.767,24
10.301.0023.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	197.552,28	197.552,28
10.301.0023.2020	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF	0,00	468.092,15	468.092,15
10.301.0023.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	511.107,47	511.107,47
10.301.0023.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	358.330,95	358.330,95
10.301.0023.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	42.057,25	42.057,25
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	553.707,80	553.707,80
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	553.707,80	553.707,80
10.302.0023.2076	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	553.707,80	553.707,80
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	188.398,39	188.398,39
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	188.398,39	188.398,39
10.304.0023.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	188.398,39	188.398,39
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.060,08	0,00	180.060,08
10.451.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0022.1049	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	180.060,08	0,00	180.060,08
10.451.0023.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0023.1048	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNID. MISTA FRANCISCA P. MARIZ	180.060,08	0,00	180.060,08
12	EDUCAÇÃO	360.681,53	10.271.369,93	10.632.051,46
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	120.000,00	120.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0018.2043	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES	0,00	120.000,00	120.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	274.297,80	274.297,80
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	274.297,80	274.297,80
12.306.0018.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE	0,00	274.297,80	274.297,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	127.687,68	8.484.732,31	8.612.419,99
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	8.484.732,31	8.484.732,31
12.361.0018.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.067.445,51	1.067.445,51
12.361.0018.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.712.112,78	4.712.112,78
12.361.0018.2013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	2.283.403,58	2.283.403,58
12.361.0018.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.856,66	5.856,66
12.361.0018.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE	0,00	48.611,42	48.611,42
12.361.0018.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR COM RECURSOS DO GOV. DO ESTADO - PETERN	0,00	35.718,54	35.718,54
12.361.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	331.583,82	331.583,82
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	54.237,31	0,00	54.237,31
12.361.0019.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	54.237,31	0,00	54.237,31
12.361.0019.1059	IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	73.450,37	0,00	73.450,37
12.361.0020.1007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1008	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	73.450,37	0,00	73.450,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	232.993,85	1.392.339,82	1.625.333,67
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	232.993,85	1.392.339,82	1.625.333,67
12.365.0019.1055	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	232.993,85	0,00	232.993,85
12.365.0019.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.387.796,10	1.387.796,10
12.365.0019.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	4.543,72	4.543,72
13	CULTURA	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392.0018.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	190.336,41	190.336,41
15	URBANISMO	1.926.662,03	2.395.927,38	4.322.589,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.926.662,03	0,00	1.926.662,03
15.451.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1058	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	1.418.411,16	0,00	1.418.411,16
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1029	CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	1.362.200,16	0,00	1.362.200,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0009.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	56.211,00	0,00	56.211,00
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	508.250,87	0,00	508.250,87
15.451.0024.1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1057	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	67.731,43	0,00	67.731,43
15.451.0024.1065	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	440.519,44	0,00	440.519,44
15.451.0024.1067	CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
15.452.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1063	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
15.452.0026.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024.1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15.695.0016.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.695.0016.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1018	REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1019	CONSTRUÇÃO 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
17.512.0031	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1010	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	0,00
17.542.0007.0006	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17.605.0024.1052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	54.350,83	54.350,83
18.542.0007.1043	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	54.350,83	54.350,83
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	0,00
18.543.0007.1042	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1004	CONST. DE CISTERNAS E PERF. RECUP. DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1005	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2054	IMPLANT. PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2056	IMPLANT. PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.2055	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA E A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695	TURISMO	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695.0029.2008	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E CULTURAIS COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0029.2084	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E CULTURAIS COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	183.425,00	183.425,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0024.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.1034	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0024.1045	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2037	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.695.0016.1060	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
27.695.0016.1070	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1036	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813.0016.2069	IMPLANT. DOS NÚCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0029.2070	MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS A ESPORTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
28.846.0030.0001	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM O INSS E FGTS	0,00	0,00	835.653,66
28.846.0030.0002	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A COSERN, CAERN OU EMPRESA DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0030.0003	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	215.171,67
28.846.0030.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	78.655,90
28.846.0030.0005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	76.995,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.467.403,64	27.089.291,34	30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.253.889,88	28.506,00	1.282.395,88
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.253.889,88	28.506,00	1.282.395,88
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.253.889,88	28.506,00	1.282.395,88
04	ADMINISTRAÇÃO	2.389.619,85	14.390,00	2.404.009,85
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	189.786,66	0,00	189.786,66
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	189.786,66	0,00	189.786,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.147.189,86	14.390,00	2.161.579,86
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	882.786,82	6.400,00	889.186,82
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.017.227,06	7.990,00	1.025.217,06
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	247.175,98	0,00	247.175,98
04.124	CONTROLE INTERNO	52.643,33	0,00	52.643,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	52.643,33	0,00	52.643,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.086,22	3.800,00	1.049.886,22
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.316,15	0,00	75.316,15
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	75.316,15	0,00	75.316,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	970.770,07	3.800,00	974.570,07
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	105.908,45	0,00	105.908,45
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.945,15	0,00	710.945,15
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	153.916,47	3.800,00	157.716,47
10	SAÚDE	7.820.497,98	255.517,98	8.076.015,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.052.486,90	2.290,00	5.054.776,90
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	5.052.486,90	2.290,00	5.054.776,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.026.914,89	72.157,90	2.099.072,79
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	24.165,45	0,00	24.165,45
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	2.002.749,44	72.157,90	2.074.907,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	553.707,80	0,00	553.707,80
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	553.707,80	0,00	553.707,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	187.388,39	1.010,00	188.398,39
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	187.388,39	1.010,00	188.398,39
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	180.060,08	180.060,08
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	180.060,08	180.060,08
12	EDUCAÇÃO	10.265.786,93	366.264,53	10.632.051,46
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	274.297,80	0,00	274.297,80
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	274.297,80	0,00	274.297,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.479.149,31	133.270,68	8.612.419,99
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	8.479.149,31	5.583,00	8.484.732,31
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	54.237,31	54.237,31
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	73.450,37	73.450,37
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.392.339,82	232.993,85	1.625.333,67
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.392.339,82	232.993,85	1.625.333,67
13	CULTURA	190.336,41	0,00	190.336,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	190.336,41	0,00	190.336,41
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	190.336,41	0,00	190.336,41
15	URBANISMO	2.722.860,70	1.599.728,71	4.322.589,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	326.933,32	1.599.728,71	1.926.662,03
15.451.0009	FORTELECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	101.010,29	1.317.400,87	1.418.411,16
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	225.923,03	282.327,84	508.250,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.395.927,38	0,00	2.395.927,38
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.395.927,38	0,00	2.395.927,38
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.350,83	0,00	54.350,83
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	54.350,83	0,00	54.350,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	54.350,83	0,00	54.350,83
20	AGRICULTURA	1.276.454,88	0,00	1.276.454,88
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.276.454,88	0,00	1.276.454,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.276.454,88	0,00	1.276.454,88
23	COMERCIO E SERVIÇOS	183.425,00	0,00	183.425,00
23.695	TURISMO	183.425,00	0,00	183.425,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	183.425,00	0,00	183.425,00
27	DESPORTO E LAZER	85.179,08	0,00	85.179,08
27.813	LAZER	85.179,08	0,00	85.179,08
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	85.179,08	0,00	85.179,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	376.047,14	830.429,43	1.206.476,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	376.047,14	830.429,43	1.206.476,57
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	376.047,14	830.429,43	1.206.476,57
Total		27.664.534,90	3.098.636,65	30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.404.009,85	2.404.009,85
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.161.579,86	2.161.579,86
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	889.186,82	889.186,82
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.025.217,06	1.025.217,06
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	247.175,98	247.175,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	52.643,33	52.643,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	52.643,33	52.643,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.049.886,22	1.049.886,22
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.316,15	75.316,15
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.316,15	75.316,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	974.570,07	974.570,07
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.908,45	105.908,45
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	710.945,15	710.945,15
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	157.716,47	157.716,47
10	SAÚDE	180.060,08	7.895.955,88	8.076.015,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.099.072,79	2.099.072,79
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	24.165,45	24.165,45
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	2.074.907,34	2.074.907,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	553.707,80	553.707,80
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	553.707,80	553.707,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	188.398,39	188.398,39
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	188.398,39	188.398,39
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.060,08	0,00	180.060,08
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	180.060,08	0,00	180.060,08
12	EDUCAÇÃO	360.681,53	10.271.369,93	10.632.051,46
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	274.297,80	274.297,80
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	274.297,80	274.297,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	127.687,68	8.484.732,31	8.612.419,99
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	8.484.732,31	8.484.732,31
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	54.237,31	0,00	54.237,31
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	73.450,37	0,00	73.450,37
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	232.993,85	1.392.339,82	1.625.333,67
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	232.993,85	1.392.339,82	1.625.333,67
13	CULTURA	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
15	URBANISMO	1.926.662,03	2.395.927,38	4.322.589,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.926.662,03	0,00	1.926.662,03
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	1.418.411,16	0,00	1.418.411,16
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	508.250,87	0,00	508.250,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	54.350,83	54.350,83
20	AGRICULTURA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695	TURISMO	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	183.425,00	183.425,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813	LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.206.476,57
Total		2.467.403,64	27.089.291,34	30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.282.395,88	1.282.395,88
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.404.009,85	2.404.009,85
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.786,66	189.786,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.161.579,86	2.161.579,86
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	889.186,82	889.186,82
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.025.217,06	1.025.217,06
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	247.175,98	247.175,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	52.643,33	52.643,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	52.643,33	52.643,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.570,12	786.316,10	1.049.886,22
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.316,15	75.316,15
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.316,15	75.316,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	263.570,12	710.999,95	974.570,07
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	105.908,45	0,00	105.908,45
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	710.945,15	710.945,15
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	157.661,67	54,80	157.716,47
10	SAÚDE	3.021.239,06	5.054.776,90	8.076.015,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	5.054.776,90	5.054.776,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.099.072,79	0,00	2.099.072,79
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	24.165,45	0,00	24.165,45
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	2.074.907,34	0,00	2.074.907,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	553.707,80	0,00	553.707,80
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	553.707,80	0,00	553.707,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.398,39	0,00	188.398,39
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	188.398,39	0,00	188.398,39
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.060,08	0,00	180.060,08
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	180.060,08	0,00	180.060,08
12	EDUCAÇÃO	9.444.102,79	1.187.948,67	10.632.051,46
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	274.297,80	0,00	274.297,80
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	274.297,80	0,00	274.297,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.544.974,48	1.067.445,51	8.612.419,99
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	7.417.286,80	1.067.445,51	8.484.732,31
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	54.237,31	0,00	54.237,31
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	73.450,37	0,00	73.450,37
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.624.830,51	503,16	1.625.333,67
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.624.830,51	503,16	1.625.333,67
13	CULTURA	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	190.336,41	190.336,41
15	URBANISMO	1.870.353,16	2.452.236,25	4.322.589,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.870.353,16	56.308,87	1.926.662,03
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	1.362.102,29	56.308,87	1.418.411,16
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	508.250,87	0,00	508.250,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.395.927,38	2.395.927,38
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	54.350,83	54.350,83



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	54.350,83	54.350,83
20	AGRICULTURA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.276.454,88	1.276.454,88
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695	TURISMO	0,00	183.425,00	183.425,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	183.425,00	183.425,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813	LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	85.179,08	85.179,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.206.476,57	1.206.476,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.206.476,57	1.206.476,57
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.206.476,57	1.206.476,57
Total		14.599.265,13	16.163.906,42	30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.282.395,88
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.078.973,48
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.025.217,06
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	247.175,98
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	1.276.454,88
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	52.643,33
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.049.886,22
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	10.632.051,46
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	85.179,08
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.076.015,96
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	4.322.589,41
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.350,83
13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.206.476,57
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	190.336,41
23	COMERCIO E SERVIÇOS	183.425,00
Total Geral		30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	38.912.573,00	31.718.824,19		7.193.748,81
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	737.473,00	874.616,60	137.143,60	
1.1.1 IMPOSTOS	726.473,00	872.833,23	146.360,23	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	411.473,00	402.333,75		9.139,25
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	24.492,73		10.507,27
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	24.492,73		10.507,27
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	310.473,00	367.381,02	56.908,02	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	310.473,00	367.381,02	56.908,02	
1.1.1.2.05 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.1.2.05.01 Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	36.000,00	10.460,00		25.540,00
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	36.000,00	10.460,00		25.540,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	315.000,00	470.499,48	155.499,48	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.000,00	470.499,48	155.499,48	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	470.499,48	155.499,48	
1.1.2 TAXAS	11.000,00	1.783,37		9.216,63
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	6.000,00	425,00		5.575,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.000,00	425,00		5.575,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.358,37		3.641,63
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.358,37		3.641,63
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.000,00	1.358,37		3.641,63
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	242.088,45		57.911,55
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	300.000,00	242.088,45		57.911,55
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00	242.088,45		57.911,55
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	303.000,00	204.293,09		98.706,91
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.000,00	204.293,09		83.706,91
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	278.000,00	204.293,09		73.706,91
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	268.000,00	165.058,48		102.941,52
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	5.000,00	143,97		4.856,03
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	69.000,00	23.866,91		45.133,09
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	80.000,00	30.582,69		49.417,31
1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	2.000,00	402,61		1.597,39
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00	3.706,56		6.293,44
1.3.2.5.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	2.000,00	1.320,48		679,52
1.3.2.5.01.18 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	0,00	18,03	18,03	
1.3.2.5.01.20 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados	20.000,00	14.058,81		5.941,19
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	80.000,00	90.958,42	10.958,42	
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	39.234,61	29.234,61	
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.1 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.1.99 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.502.100,00	30.102.613,74	7.399.486,26
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.097.100,00	29.781.801,28	7.315.298,72
1.7.2.1	Transferências da União	24.291.500,00	18.580.936,73	5.710.563,27
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.792.500,00	13.707.551,08	1.084.948,92
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.500.000,00	13.704.216,86	795.783,14
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	145.000,00	0,00	145.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.500,00	3.334,22	834,22
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	120.000,00	176.375,01	56.375,01
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	20.000,00	261,71	19.738,29
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	10.000,00	30.113,08	20.113,08
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	90.000,00	146.000,22	56.000,22
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.705.000,00	3.263.120,07	1.441.879,93
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	3.351.000,00	2.063.278,48	1.287.721,52
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	106.185,08	43.814,92
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	649.000,00	940.663,53	291.663,53
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	285.000,00	152.992,98	132.007,02
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	270.000,00	0,00	270.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	709.000,00	360.864,83	348.135,17
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	709.000,00	360.864,83	348.135,17
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	3.499.000,00	642.793,80	2.856.206,20
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	455.000,00	298.667,76	156.332,24
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	290.000,00	267.465,60	22.534,40
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	100.000,00	43.510,44	56.489,56
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.640.000,00	33.150,00	2.606.850,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	4.125,84	1.874,16
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	4.125,84	1.874,16
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	240.000,00	426.106,10	186.106,10
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.691.000,00	3.647.287,52	43.712,48
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.596.000,00	3.519.519,31	76.480,69
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	2.949.560,89	50.439,11
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	526.707,45	126.707,45
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.000,00	3.397,24	2.602,76
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	39.853,73	15.146,27
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	135.000,00	0,00	135.000,00
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	65.000,00	49.730,64	15.269,36
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	65.000,00	49.730,64	15.269,36
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	30.000,00	78.037,57	48.037,57
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	9.114.600,00	7.553.577,03	1.561.022,97
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.458.900,00	7.553.577,03	905.322,97
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	655.700,00	0,00	655.700,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	405.000,00	320.812,46	84.187,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	255.000,00	320.812,46	65.812,46
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	320.812,46	240.812,46
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	295.212,31	225.212,31
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	12.000,00	5.421,93	6.578,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	5.421,93	3.578,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.41	Multas e Juros de Mora do IPVA	1.000,00	5.421,93	4.421,93
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	79.327,48	69.327,48
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	79.327,48	74.327,48
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	79.327,48	74.327,48
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	5.000,00	79.327,48	74.327,48
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.000,00	10.462,90	12.537,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	23.000,00	10.462,90	12.537,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	20.000,00	10.255,40	9.744,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	20.000,00	10.255,40	9.744,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	207,50	2.792,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	3.000,00	207,50	2.792,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	200.000,00	175.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.000,00	200.000,00	175.000,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	25.000,00	200.000,00	175.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.650.178,00	1.459.926,24	2.190.251,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.178,00	1.459.926,24	2.190.251,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	256.749,09	6.749,09
2.4.2.1	Transferências da União	200.000,00	256.749,09	56.749,09
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	200.000,00	256.749,09	56.749,09
2.4.2.2	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.400.178,00	1.203.177,15	2.197.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.400.178,00	1.203.177,15	2.197.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	130.000,00	41.687,15	88.312,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	2.870.178,00	1.161.490,00	1.708.688,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	2.870.178,00	1.161.490,00	1.708.688,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.640.900,00	-3.212.300,38	428.599,62	
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.640.900,00	-3.212.300,38	428.599,62	
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.640.900,00	-3.212.300,38	428.599,62	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.959.700,00	-2.515.282,96	444.417,04	
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.958.500,00	-2.514.457,84	444.042,16	
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.958.000,00	-2.513.791,07	444.208,93	
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-500,00	-666,77		166,77
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.200,00	-825,12	374,88	
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-681.200,00	-697.017,42		15.817,42
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-681.200,00	-697.017,42		15.817,42
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-600.000,00	-590.909,21	9.090,79	
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-80.000,00	-105.428,73		25.428,73
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.200,00	-679,48	520,52	
TOTAL		38.921.851,00	29.966.450,05		8.955.400,95

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.535.927,00	0,00	1.535.927,00	1.253.889,88	282.037,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.630,00	0,00	1.118.630,00	1.001.461,19	117.168,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.630,00	0,00	1.118.630,00	1.001.461,19	117.168,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.710,00	0,00	902.710,00	829.396,60	73.313,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.670,00	0,00	191.670,00	171.127,59	20.542,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.048,00	0,00	14.048,00	937,00	13.111,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.362,00	0,00	6.362,00	0,00	6.362,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.297,00	0,00	417.297,00	252.428,69	164.868,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.897,00	0,00	411.897,00	247.028,69	164.868,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.440,00	0,00	22.440,00	1.609,51	20.830,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.993,00	0,00	84.993,00	84.020,72	972,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.932,00	0,00	15.932,00	0,00	15.932,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.776,00	0,00	13.776,00	0,00	13.776,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.832,00	0,00	127.832,00	93.724,03	34.107,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.680,00	0,00	124.680,00	51.862,67	72.817,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.248,00	0,00	19.248,00	13.761,20	5.486,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	2.996,00	2.050,56	945,44
4	Despesas de Capital	99.560,00	0,00	99.560,00	28.506,00	71.054,00
4.4	INVESTIMENTO	99.560,00	0,00	99.560,00	28.506,00	71.054,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.560,00	0,00	99.560,00	28.506,00	71.054,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.240,00	0,00	62.240,00	0,00	62.240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.320,00	0,00	37.320,00	28.506,00	8.814,00
Total		1.635.487,00	0,00	1.635.487,00	1.282.395,88	353.091,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.157.600,00	0,00	1.157.600,00	1.072.573,48	85.026,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.630,00	0,00	1.022.630,00	941.358,10	81.271,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.630,00	0,00	1.022.630,00	941.358,10	81.271,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00	941.358,10	59.841,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.430,00	0,00	21.430,00	0,00	21.430,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.970,00	0,00	134.970,00	131.215,38	3.754,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.970,00	0,00	134.970,00	131.215,38	3.754,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.110,00	0,00	8.110,00	7.990,00	120,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.759,26	40,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.350,00	0,00	80.350,00	76.858,37	3.491,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.400,00	0,00	41.400,00	41.297,75	102,25
4	Despesas de Capital	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	6.400,00	1.000,00
Total		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.078.973,48	86.026,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.017.227,06	257.772,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.000,00	0,00	519.000,00	412.202,24	106.797,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.000,00	0,00	519.000,00	412.202,24	106.797,76
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	38.000,00	0,00	38.000,00	24.801,62	13.198,38
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	74.295,72	19.704,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	311.118,59	3.881,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	1.986,31	52.013,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.000,00	0,00	756.000,00	605.024,82	150.975,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00	0,00	756.000,00	605.024,82	150.975,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.615,00	385,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.170,00	0,00	85.170,00	75.167,05	10.002,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.390,00	0,00	148.390,00	132.224,00	16.166,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.668,24	0,00	491.668,24	373.189,51	118.478,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.829,26	0,00	20.829,26	20.829,26	0,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.990,00	10,00
Total		1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	1.025.217,06	257.782,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	409.312,44	0,00	409.312,44	247.175,98	162.136,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,84	0,00	160.158,84	135.527,69	24.631,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,84	0,00	160.158,84	135.527,69	24.631,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.600,00	0,00	135.600,00	135.527,69	72,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.558,84	0,00	5.558,84	0,00	5.558,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.153,60	0,00	249.153,60	111.648,29	137.505,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.153,60	0,00	249.153,60	111.648,29	137.505,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	9,00	991,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	0,00	152.000,00	16.262,60	135.737,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.841,16	0,00	90.841,16	90.604,00	237,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.911,74	0,00	1.911,74	1.371,99	539,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,70	0,00	3.400,70	3.400,70	0,00
Total		409.312,44	0,00	409.312,44	247.175,98	162.136,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.331.450,00	0,00	1.331.450,00	1.276.454,88	54.995,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.900,00	0,00	312.900,00	292.467,51	20.432,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.900,00	0,00	312.900,00	292.467,51	20.432,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	129.000,00	0,00	129.000,00	109.430,82	19.569,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00	0,00	183.300,00	183.036,69	263,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.550,00	0,00	1.018.550,00	983.987,37	34.562,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.550,00	0,00	1.018.550,00	983.987,37	34.562,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	692.850,00	0,00	692.850,00	689.205,44	3.644,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.473,00	0,00	26.473,00	26.400,00	73,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.025,00	0,00	291.025,00	261.139,93	29.885,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.242,00	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
4	Despesas de Capital	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00
4.4	INVESTIMENTO	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.900,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		1.462.350,00	0,00	1.462.350,00	1.276.454,88	185.895,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00	52.643,33	40.356,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	52.493,33	33.506,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	52.493,33	33.506,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.900,00	0,00	57.900,00	52.493,33	5.406,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	6.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	150,00	6.850,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		95.000,00	0,00	95.000,00	52.643,33	42.356,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.747.000,00	40.000,00	1.787.000,00	1.046.086,22	740.913,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.000,00	24.400,00	762.400,00	508.586,24	253.813,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	738.000,00	24.400,00	762.400,00	508.586,24	253.813,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	308.000,00	20.000,00	328.000,00	163.305,82	164.694,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.600,00	0,00	346.600,00	344.675,28	1.924,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00	4.400,00	87.800,00	605,14	87.194,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.000,00	15.600,00	1.024.600,00	537.499,98	487.100,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.000,00	15.600,00	1.021.600,00	537.499,98	484.100,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	6.967,50	6.032,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	311.100,00	10.000,00	321.100,00	194.595,56	126.504,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.000,00	0,00	164.000,00	70.000,00	94.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.184,40	5.600,00	216.784,40	115.855,00	100.929,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.715,60	0,00	268.715,60	148.296,72	120.418,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.785,20	1.214,80
4	Despesas de Capital	335.178,00	0,00	335.178,00	3.800,00	331.378,00
4.4	INVESTIMENTO	335.178,00	0,00	335.178,00	3.800,00	331.378,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.178,00	0,00	335.178,00	3.800,00	331.378,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.178,00	0,00	250.178,00	0,00	250.178,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	3.800,00	81.200,00
Total		2.082.178,00	40.000,00	2.122.178,00	1.049.886,22	1.072.291,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.374.514,41	0,00	11.374.514,41	10.265.786,93	1.108.727,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.600,00	0,00	9.000.600,00	8.297.458,85	703.141,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000.600,00	0,00	9.000.600,00	8.297.458,85	703.141,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	409.534,10	0,00	409.534,10	358.657,13	50.876,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.731.965,56	0,00	7.731.965,56	7.612.348,55	119.617,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.518,98	0,00	804.518,98	281.501,39	523.017,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.581,36	0,00	54.581,36	44.951,78	9.629,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.373.914,41	0,00	2.373.914,41	1.968.328,08	405.586,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373.914,41	0,00	2.373.914,41	1.968.328,08	405.586,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.947,50	3.552,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	0,00	100.000,00	86.200,00	13.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	920.921,94	0,00	920.921,94	720.051,12	200.870,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.450,00	0,00	5.450,00	4.056,00	1.394,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.481,32	0,00	193.481,32	91.575,00	101.906,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.086.792,75	0,00	1.086.792,75	1.020.527,73	66.265,02
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.428,16	0,00	49.428,16	33.800,00	15.628,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.140,24	0,00	11.140,24	9.170,73	1.969,51
4	Despesas de Capital	2.647.846,59	0,00	2.647.846,59	366.264,53	2.281.582,06
4.4	INVESTIMENTO	2.647.846,59	0,00	2.647.846,59	366.264,53	2.281.582,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.647.846,59	0,00	2.647.846,59	366.264,53	2.281.582,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.814.563,59	0,00	1.814.563,59	360.681,53	1.453.882,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.283,00	0,00	833.283,00	5.583,00	827.700,00
Total		14.022.361,00	0,00	14.022.361,00	10.632.051,46	3.390.309,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	144.068,00	0,00	144.068,00	85.179,08	58.888,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	84.702,73	9.797,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00	0,00	94.500,00	84.702,73	9.797,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.800,00	0,00	86.800,00	84.702,73	2.097,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.568,00	0,00	49.568,00	476,35	49.091,65
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.568,00	0,00	47.568,00	476,35	47.091,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.248,00	0,00	11.248,00	37,35	11.210,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.320,00	0,00	7.320,00	439,00	6.881,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	283.315,00	0,00	283.315,00	0,00	283.315,00
4.4	INVESTIMENTO	283.315,00	0,00	283.315,00	0,00	283.315,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.315,00	0,00	283.315,00	0,00	283.315,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.315,00	0,00	279.315,00	0,00	279.315,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		427.383,00	0,00	427.383,00	85.179,08	342.203,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.751.440,00	0,00	8.751.440,00	7.820.497,98	930.942,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.816.645,38	0,00	4.816.645,38	4.118.539,45	698.105,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.816.645,38	0,00	4.816.645,38	4.118.539,45	698.105,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.416.041,57	0,00	1.416.041,57	903.108,88	512.932,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.083.978,43	0,00	3.083.978,43	3.018.576,38	65.402,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.575,38	0,00	316.575,38	196.854,19	119.721,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.934.794,62	0,00	3.934.794,62	3.701.958,53	232.836,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.934.794,62	0,00	3.934.794,62	3.701.958,53	232.836,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.360,00	0,00	23.360,00	22.072,50	1.287,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.421.142,30	0,00	1.421.142,30	1.340.534,04	80.608,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.330,00	0,00	1.330,00	1.294,00	36,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.096,86	0,00	401.096,86	338.970,00	62.126,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065.911,24	0,00	2.065.911,24	1.982.812,97	83.098,27
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.946,22	0,00	21.946,22	16.275,02	5.671,20
4	Despesas de Capital	389.990,00	0,00	389.990,00	255.517,98	134.472,02
4.4	INVESTIMENTO	389.990,00	0,00	389.990,00	255.517,98	134.472,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.990,00	0,00	389.990,00	255.517,98	134.472,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.555,00	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.435,00	0,00	368.435,00	255.517,98	112.917,02
Total		9.141.430,00	0,00	9.141.430,00	8.076.015,96	1.065.414,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.946.950,32	0,00	2.946.950,32	2.722.860,70	224.089,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	1.030.626,39	166.373,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	1.030.626,39	166.373,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	368.296,80	0,00	368.296,80	368.296,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	656.337,50	48.662,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.703,20	0,00	123.703,20	5.992,09	117.711,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749.950,32	0,00	1.749.950,32	1.692.234,31	57.716,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749.950,32	0,00	1.749.950,32	1.692.234,31	57.716,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.980,00	0,00	1.980,00	240,00	1.740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	805.267,00	0,00	805.267,00	787.033,95	18.233,05
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	28.000,00	0,00	28.000,00	12.625,00	15.375,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.370,00	0,00	581.370,00	560.023,76	21.346,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.378,28	21,72
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326.933,32	0,00	326.933,32	326.933,32	0,00
4	Despesas de Capital	2.256.387,24	0,00	2.256.387,24	1.599.728,71	656.658,53
4.4	INVESTIMENTO	2.200.176,24	0,00	2.200.176,24	1.543.517,71	656.658,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.176,24	0,00	2.200.176,24	1.543.517,71	656.658,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.127.772,65	0,00	2.127.772,65	1.543.517,71	584.254,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.403,59	0,00	72.403,59	0,00	72.403,59
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
Total		5.203.337,56	0,00	5.203.337,56	4.322.589,41	880.748,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	54.350,83	77.649,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	48.050,83	18.949,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	48.050,83	18.949,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00	0,00	51.700,00	48.050,83	3.649,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	6.300,00	58.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.300,00	58.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	6.300,00	15.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4	Despesas de Capital	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4	INVESTIMENTO	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		230.000,00	0,00	230.000,00	54.350,83	175.649,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	378.975,00	0,00	378.975,00	376.047,14	2.927,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.850,00	0,00	70.850,00	70.655,90	194,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.850,00	0,00	70.850,00	70.655,90	194,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.849,32	0,00	70.849,32	70.655,90	193,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.850,00	0,00	302.850,00	300.167,01	2.682,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.000,00	0,00	77.000,00	76.995,34	4,66
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	76.995,34	4,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.850,00	0,00	225.850,00	223.171,67	2.678,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	0,00	210.000,00	207.322,11	2.677,89
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.850,00	0,00	7.850,00	7.849,56	0,44
4	Despesas de Capital	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
Total		1.209.460,00	0,00	1.209.460,00	1.206.476,57	2.983,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	162.532,00	214.500,00	377.032,00	373.761,41	3.270,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.600,00	0,00	136.600,00	133.355,49	3.244,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.600,00	0,00	136.600,00	133.355,49	3.244,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.779,89	2.220,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.600,00	0,00	129.600,00	128.575,60	1.024,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.932,00	214.500,00	240.432,00	240.405,92	26,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.932,00	214.500,00	240.432,00	240.405,92	26,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.093,00	13.000,00	47.093,00	47.092,50	0,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,42	18,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-37.996,00	38.000,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.835,00	150.000,00	191.835,00	191.832,00	3,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-161.080,00	173.000,00	11.920,00	0,00	11.920,00
4.4	INVESTIMENTO	-161.080,00	173.000,00	11.920,00	0,00	11.920,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-161.080,00	173.000,00	11.920,00	0,00	11.920,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-143.600,00	150.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.480,00	23.000,00	5.520,00	0,00	5.520,00
Total		1.452,00	387.500,00	388.952,00	373.761,41	15.190,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
Total		126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	31.439.769,17	254.500,00	31.694.269,17	27.664.534,90	4.029.734,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.340.514,22	24.400,00	19.364.914,22	17.127.485,94	2.237.428,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.340.514,22	24.400,00	19.364.914,22	17.127.485,94	2.237.428,28
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	38.000,00	0,00	38.000,00	24.801,62	13.198,38
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.785.872,47	20.000,00	2.805.872,47	1.981.875,06	823.997,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.731.353,99	0,00	14.731.353,99	14.346.197,87	385.156,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.614.556,40	4.400,00	1.618.956,40	658.066,71	960.889,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.048,00	0,00	14.048,00	937,00	13.111,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.849,32	0,00	70.849,32	70.655,90	193,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.994,04	0,00	71.994,04	44.951,78	27.042,26
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.275,00	0,00	5.275,00	5.224,23	50,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.093.979,95	230.100,00	12.324.079,95	10.531.824,73	1.792.255,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	87.400,00	0,00	87.400,00	82.395,34	5.004,66
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.400,00	0,00	84.400,00	82.395,34	2.004,66
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.006.579,95	230.100,00	12.236.679,95	10.449.429,39	1.787.250,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	77.090,00	0,00	77.090,00	39.912,01	37.177,99
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	0,00	100.000,00	86.200,00	13.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.385.895,24	23.000,00	4.408.895,24	3.945.727,73	463.167,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.918,00	2.000,00	175.918,00	74.056,00	101.862,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.904,50	0,00	24.904,50	5.543,68	19.360,82
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.576,00	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.287.461,58	43.600,00	1.331.061,58	833.935,63	497.125,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.165.508,99	150.000,00	5.315.508,99	4.757.586,66	557.922,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.248,00	0,00	229.248,00	221.083,31	8.164,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74.428,16	10.000,00	84.428,16	33.800,00	50.628,16
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.715,46	0,00	125.715,46	113.250,35	12.465,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.334,02	0,00	330.334,02	330.334,02	0,00
4	Despesas de Capital	6.927.981,83	173.000,00	7.100.981,83	3.098.636,65	4.002.345,18
4.4	INVESTIMENTO	6.041.285,83	173.000,00	6.214.285,83	2.211.996,22	4.002.289,61
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.011.285,83	173.000,00	6.184.285,83	2.211.996,22	3.972.289,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.477.924,24	150.000,00	4.627.924,24	1.904.199,24	2.723.725,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.533.361,59	23.000,00	1.556.361,59	307.796,98	1.248.564,61
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.211,00	0,00	56.211,00	56.211,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830.485,00	0,00	830.485,00	830.429,43	55,57
9	Reserva de Contigência	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
Total		38.494.351,00	427.500,00	38.921.851,00	30.763.171,55	8.158.679,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

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

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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)	35.271.673,00	35.271.673,00	28.506.523,81	-6.765.149,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.473,00	737.473,00	874.616,60	137.143,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	242.088,45	-57.911,55
RECEITA PATRIMONIAL	303.000,00	303.000,00	204.293,09	-98.706,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.861.200,00	33.861.200,00	26.890.313,36	-6.970.886,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	295.212,31	225.212,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.650.178,00	3.650.178,00	1.459.926,24	-2.190.251,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.178,00	3.650.178,00	1.459.926,24	-2.190.251,76
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)	38.921.851,00	38.921.851,00	29.966.450,05	-8.955.400,95
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)	38.921.851,00	38.921.851,00	29.966.450,05	-8.955.400,95
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	796.721,50	796.721,50
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.921.851,00	38.921.851,00	30.763.171,55	-8.158.679,45
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



Balço 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)	29.636.763,00	31.694.269,17	27.664.534,90	27.564.026,28	26.475.079,47	4.029.734,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.832.230,00	19.364.914,22	17.127.485,94	17.127.485,94	16.647.773,97	2.237.428,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.275,00	5.275,00	5.224,23	5.224,23	5.224,23	50,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.799.258,00	12.324.079,95	10.531.824,73	10.431.316,11	9.822.081,27	1.792.255,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.158.488,00	7.100.981,83	3.098.636,65	2.814.308,66	2.782.634,26	4.002.345,18
INVESTIMENTOS	8.367.238,00	6.214.285,83	2.211.996,22	1.927.668,23	1.918.478,23	4.002.289,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.750,00	56.211,00	56.211,00	56.211,00	33.726,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	738.500,00	830.485,00	830.429,43	830.429,43	830.429,43	55,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.921.851,00	38.921.851,00	30.763.171,55	30.378.334,94	29.257.713,73	8.158.679,45
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)	38.921.851,00	38.921.851,00	30.763.171,55	30.378.334,94	29.257.713,73	8.158.679,45
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.921.851,00	38.921.851,00	30.763.171,55	30.378.334,94	29.257.713,73	8.158.679,45

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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	104.201,16	87.444,00	84.565,00	84.565,00	2.879,00	104.201,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.201,16	87.444,00	84.565,00	84.565,00	2.879,00	104.201,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.682.694,05	198.400,00	198.400,00	198.400,00	1.682.694,05	0,00
INVESTIMENTOS	1.682.694,05	198.400,00	198.400,00	198.400,00	1.682.694,05	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	1.786.895,21	285.844,00	282.965,00	282.965,00	1.685.573,05	104.201,16

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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	468.368,59	551.801,99	509.709,70	493.245,53	17.215,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.904,99	67.067,56	15.016,97	344.955,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.463,60	484.734,43	494.692,73	148.289,95	17.215,35
DESPESAS DE CAPITAL	10.119,05	137.020,76	137.020,76	10.119,05	0,00
INVESTIMENTOS	10.119,05	137.020,76	137.020,76	10.119,05	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	478.487,64	688.822,75	646.730,46	503.364,58	17.215,35

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.325.366,49	29.966.450,05
ORDINÁRIA	15.696.400,99	16.563.948,55
VINCULADA	12.628.965,50	13.402.501,50
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.203.440,45	8.541.050,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.923.247,01	3.293.702,76
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	251.640,40	364.571,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.250.637,64	1.203.177,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.109.793,10	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.109.793,10	1.276.899,12
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)	3.773.763,77	4.535.624,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	285.844,00	384.836,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	688.822,75	1.120.621,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.799.097,02	3.030.166,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.312.315,84	2.807.587,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.312.315,84	2.807.587,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	35.521.239,20	38.586.561,28



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.574.797,11	30.763.171,55
ORDINÁRIA	13.998.796,87	16.163.906,42
VINCULADA	13.576.000,24	14.599.265,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.122.591,07	9.444.102,79
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.222.249,41	2.841.178,98
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	356.064,89	263.570,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	875.094,87	2.050.413,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.109.793,10	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.109.793,10	1.276.899,12
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)	4.029.061,59	3.495.868,81
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	343.907,25	282.965,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.247.167,00	646.730,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.437.987,34	2.566.109,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	64,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.807.587,40	3.050.621,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.807.587,40	3.050.621,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.521.239,20	38.586.561,28

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

**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	19.776.248,93	3.212.300,38	16.563.948,55	19.009.322,88	3.312.921,89	15.696.400,99
Vinculada	13.402.501,50	0,00	13.402.501,50	12.628.965,50	0,00	12.628.965,50
Recursos Vinculados à Educação	8.541.050,20	0,00	8.541.050,20	8.203.440,45	0,00	8.203.440,45
Recursos Vinculados à Saúde	3.293.702,76	0,00	3.293.702,76	2.923.247,01	0,00	2.923.247,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	364.571,39	0,00	364.571,39	251.640,40	0,00	251.640,40
Outras Destinações de Recursos	1.203.177,15	0,00	1.203.177,15	1.250.637,64	0,00	1.250.637,64
TOTAL	33.178.750,43	3.212.300,38	29.966.450,05	31.638.288,38	3.312.921,89	28.325.366,49

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.807.587,40	3.050.621,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.807.587,40	3.050.621,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	483.794,43	467.909,60
DÍVIDA ATIVA	483.794,43	467.909,60
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.489.788,94	13.672.068,17
BENS MÓVEIS	4.701.636,04	5.207.833,02
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.788.152,90	8.464.235,15
(-) 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	11.973.583,37	14.139.977,77
TOTAL DO ATIVO	14.781.170,77	17.190.599,57



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.972,55	479.711,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	807.337,84	658.124,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.504.169,12	1.968.227,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.671.479,51	3.106.063,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.615.271,73	6.430.030,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.615.271,73	6.430.030,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.494.419,53	7.654.505,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.991.762,83	3.160.150,21
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.656,70	4.494.419,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-64,35
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.494.419,53	7.654.505,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.781.170,77	17.190.599,57

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	146.134,00
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	897.024,78
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	-753.700,36
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	237.360,52
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18,03
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	379.145,93
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-2.234.725,33
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	285.093,92
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.576,97
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-23.763,02
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-5.662,94
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-5.784,08
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	68,81
0106400000 - Atenção Básica	167.743,81
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	388.047,15
0106600000 - Vigilância em Saúde	-34.694,94
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-89.362,79
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-544.479,54

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	17.190.599,57
ATIVO FINANCEIRO		3.050.621,80
ATIVO PERMANENTE		14.139.977,77
	PASSIVO	10.025.131,95
PASSIVO FINANCEIRO		3.595.101,34
PASSIVO PERMANENTE		6.430.030,61
SALDO PATRIMONIAL		7.165.467,62

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	661.919,07	874.616,60
IMPOSTOS	659.274,10	872.833,23
TAXAS	2.644,97	1.783,37
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	241.669,76	242.088,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241.669,76	242.088,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.367,10	546.682,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22,50	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	342.389,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.344,60	204.293,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.367.195,55	32.839.439,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.793,10	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.751.602,54	24.008.962,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.505.799,91	7.553.577,03
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	124.929,85	503.364,58
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	124.929,85	503.364,58
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.279,32	279.327,48
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	312.279,32	279.327,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	32.861.360,65	35.285.518,84



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	15.381.336,19	17.041.930,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.720.649,98	16.383.864,20
ENCARGOS PATRONAIS	636.254,25	658.066,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.431,96	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.794,00	57.401,62
APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.794,00	57.401,62
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	9.076.054,28	9.763.268,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.705.667,18	4.026.360,17
SERVIÇOS	5.370.387,10	5.736.908,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	405.394,30	53.555,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.224,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.251,29	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	381.143,01	48.331,26
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.530.191,14	4.571.594,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.793,10	1.276.899,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.476,15	82.395,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.312.921,89	3.212.300,38
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	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	230.020,87	221.083,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	230.020,87	221.083,31
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	220.807,04	416.534,02
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	62.005,00	86.200,00



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.802,04	330.334,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	29.869.597,82	32.125.368,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.991.762,83	3.160.150,21

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.361.725,13	0,00	978.899,93	6.382.825,20
PRECATÓRIOS TJ / RN	0,00	61.535,26	46.423,56	60.753,41	47.205,41
FGTS	0,00	192.011,34	1.907,70	193.919,04	0,00
TOTAL	0,00	7.615.271,73	48.331,26	1.233.572,38	6.430.030,61

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.167.310,39	1.403.586,21	1.433.060,04	1.137.836,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.167.310,39	1.120.621,21	1.150.095,04	1.137.836,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	282.965,00	282.965,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.504.169,12	3.030.166,89	2.566.109,00	1.968.227,01
INSS SEGURADOS	912.022,84	1.341.362,92	927.662,29	1.325.723,47
INSS SEGURADOS CMJP	0,00	80.479,36	80.479,36	0,00
INSS AUTÔNOMOS CMJP	0,00	7.568,66	7.568,66	0,00
INSS RETIDO	221.982,80	43.082,32	29.154,16	235.910,96
INSS EMPRESA CMJP	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FOLHA	124.679,07	346.091,21	346.091,21	124.679,07
IRRF PF	87.165,28	4.850,16	4.841,44	87.174,00
IRRF	12.989,67	21.443,96	21.023,96	13.409,67
IRRF CMJP	162,90	38.425,24	38.425,24	162,90
ISS	18.343,64	101.475,60	101.475,60	18.343,64
ISS CMJP	2.317,49	3.440,30	3.440,30	2.317,49
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	164.569,98	164.569,98	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	37.030,04	797.464,29	797.464,29	37.030,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.353,70	2.353,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CMJP	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	77.641,91	34.570,11	0,00	112.212,02
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	20.520,40	20.520,40	0,00
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	1.529,19	0,00	0,00	1.529,19
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	220,38	0,00	0,00	220,38
OUTRAS RETENÇÕES	2.062,76	0,00	0,00	2.062,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CMJP	5.090,90	0,00	0,00	5.090,90
PENSÃO JUDICIAL	830,25	6.106,73	6.106,73	830,25
PENSÃO JUDICIAL 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDERN	0,00	374,40	374,40	0,00
SINDAS RN	0,00	5.200,43	5.200,43	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - CMJ	0,00	5.837,35	5.837,35	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.472,84	3.472,84	0,00
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RN	0,00	46,66	46,66	0,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.430,27	0,00	1.430,27
TOTAL	2.671.479,51	4.433.753,10	3.999.169,04	3.106.063,57

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.282.395,88
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.078.973,48
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.025.217,06
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	247.175,98
	06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	52.643,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	1.049.886,22
10	SAÚDE	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.076.015,96
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.632.051,46
13	CULTURA	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	190.336,41
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.322.589,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.350,83
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.276.454,88
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	183.425,00
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	85.179,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.206.476,57
Total Geral		30.763.171,55

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	161,46
			161,46
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	99.631,62
			99.631,62
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	31.475,50
			31.475,50
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	32.645,51
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	14.110,37
			46.755,88
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	83.642,96
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	435.656,81
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	28.265,40
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	25.262,51
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.605,25
			576.432,93
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	37,35
			37,35
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	260.608,43
	0106400000	Atenção Básica	72.592,35
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.683,60
	0106600000	Vigilância em Saúde	2.359,93
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	56.718,63
			396.962,94
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	58.978,40
	0100600000	Outras Fontes De Recursos	284.327,99
			343.306,39
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	1.050,00
			1.050,00
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	9.643,75
			9.643,75
Total Geral			1.505.457,82

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

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**

69/2014	15/04/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	929/2014	Global	104.201,16
02.001 04.122.0001 1006 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/97	104.201,16 0,00

Total Fonte:				Não Processado:	104.201,16
				Processado:	0,00
				Total:	104.201,16

Total Exercício:				Exercício 2014:	104.201,16
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	104.201,16
				Processado:	0,00
				Total:	104.201,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

153/2015	05/08/2015	DIAS MONTEIRO REZENDE & SAMPAIO ADVOGADOS AS505/2015		Estimativo	17.215,35
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.215,35

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	17.215,35
	Total:	17.215,35

Total Exercício: **Exercício 2015:** **17.215,35**

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	17.215,35
	Total:	17.215,35

Total Geral Exercício:	Exercício 2014:	104.201,16
	Exercício 2015:	17.215,35

Total Geral:	Não Processado:	104.201,16
	Processado:	17.215,35
	Total:	121.416,51

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

7/2017	07/03/2017	CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE NOTAS E SERVIÇO DE	99/2017	Estimativo	161,46
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	161,46	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	161,46
				Processado:	0,00
				Total:	161,46

Total Exercício:				Exercício 2017:	161,46
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:				Não Processado:	161,46
				Processado:	0,00
				Total:	161,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
11/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	42/2017	Estimativo	796,09
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	796,09
12/2017	04/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3/2017	Estimativo	2.460,81
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.460,81
13/2017	04/01/2017	Telemar Norte Leste S/A	43/2017	Estimativo	1.599,82
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.599,82
18/2017	09/02/2017	ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	130/2017	Global	1.264,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	632,00	632,00
48/2017	09/03/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	386/2017	Estimativo	21.240,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	17.010,00	4.230,00
85/2017	18/05/2017	SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENCAO	993/2017	Global	2.640,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.760,00	880,00
110/2017	14/06/2017	JOSÉ MAURÍCIO DANTAS	1.288/2017	Global	14.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	10.000,00
123/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.564/2017	Global	4.500,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	3.000,00
156/2017	04/09/2017	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2.171/2017	Global	2.500,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
179/2017	05/10/2017	INFO SERVICE & RECICLAGEM	2.594/2017	Ordinário	769,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	769,00
187/2017	29/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.743/2017	Ordinário	5.274,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.274,00
189/2017	31/07/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.745/2017	Ordinário	898,20
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	898,20
190/2017	02/10/2017	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA L2.793/2017		Ordinário	2.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
194/2017	10/10/2017	INFO SERVICE & RECICLAGEM	2.828/2017	Ordinário	1.018,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.018,00
198/2017	29/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.919/2017	Ordinário	455,48
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,48
199/2017	10/08/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.927/2017	Ordinário	550,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
203/2017	01/11/2017	M GUEDES DUARTE	3.128/2017	Ordinário	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
204/2017	01/11/2017	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA	3.141/2017	Ordinário	3.400,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.400,00
205/2017	01/11/2017	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA L3.142/2017		Ordinário	2.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
210/2017	01/11/2017	INFO SERVICE & RECICLAGEM	3.238/2017	Ordinário	675,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	675,00
211/2017	05/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.288/2017	Ordinário	2.052,75
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.052,75
213/2017	30/11/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.338/2017	Ordinário	2.300,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.300,00
214/2017	11/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.357/2017	Ordinário	50,09
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,09
215/2017	21/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.399/2017	Ordinário	219,71
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	219,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
216/2017	30/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.400/2017	Ordinário	898,20
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	898,20
217/2017	30/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.402/2017	Ordinário	5.274,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.274,00
218/2017	11/12/2017	LP LACTICINIO ME		3.424/2017	Ordinário	44,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	44,00
219/2017	30/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.438/2017	Ordinário	2.827,47
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.827,47
220/2017	01/12/2017	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA		3.489/2017	Ordinário	3.400,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.400,00
221/2017	01/12/2017	M GUEDES DUARTE		3.490/2017	Ordinário	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.000,00
222/2017	01/12/2017	K B A FERREIRA		3.491/2017	Ordinário	5.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.000,00
223/2017	01/12/2017	TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PÚBLICA L3.539/2017			Ordinário	2.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.000,00
224/2017	01/12/2017	R CARLOS CAVALCANTE ME		3.540/2017	Ordinário	1.465,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.465,00	0,00
225/2017	08/12/2017	Ilana Murieli de Sousa		3.586/2017	Ordinário	60,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	60,00
Total Fonte:					Não Processado:	28.867,00
					Processado:	70.764,62
					Total:	99.631,62
Total Exercício:					Exercício 2017:	99.631,62
Total Unidade:					Não Processado:	28.867,00
					Processado:	70.764,62
					Total:	99.631,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
4/2017	15/02/2017	MARIA ODETE DE ARAÚJO		206/2017	Global	6.600,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		2.200,00	4.400,00
92/2017	01/12/2017	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP3.283/2017			Ordinário	5.000,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.000,00
93/2017	31/10/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA		3.339/2017	Ordinário	2.200,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.200,00
94/2017	30/11/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA		3.340/2017	Ordinário	2.200,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.200,00
105/2017	01/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.401/2017	Ordinário	320,40
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	320,40
107/2017	20/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.509/2017	Ordinário	4.513,50
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.513,50
108/2017	20/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.519/2017	Ordinário	141,60
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	141,60
109/2017	01/12/2017	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME		3.550/2017	Ordinário	10.500,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.500,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	12.700,00
	Processado:	18.775,50
	Total:	31.475,50

Total Exercício:	Exercício 2017:	31.475,50
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	12.700,00
	Processado:	18.775,50
	Total:	31.475,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
11/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	57/2017	Estimativo	165,60
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	165,60
13/2017	04/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	56/2017	Estimativo	740,75
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	740,75
14/2017	04/01/2017	Telemar Norte Leste S/A	58/2017	Estimativo	331,64
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	331,64
15/2017	09/02/2017	DAMIÃO ALVES DOS SANTOS	102/2017	Global	3.000,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	2.000,00
35/2017	09/03/2017	EVA LÚCIA DE ARAÚJO	358/2017	Global	1.800,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	1.200,00
36/2017	09/03/2017	ÀDSON FREIRE GENTIL DE ARAÚJO	359/2017	Global	7.500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	5.000,00
48/2017	27/03/2017	CLUBE ATLÉTICO PIRANHAS	441/2017	Global	200,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
197/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.568/2017	Global	600,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00
198/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.569/2017	Global	600,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00
199/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.572/2017	Global	600,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00
200/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.573/2017	Global	600,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00
201/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.574/2017	Global	600,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	400,00
273/2017	21/08/2017	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES STARRETT LTDA ME	2.159/2017	Ordinário	750,00
07.001 08.243.0002 2033 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
347/2017	04/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.909/2017	Ordinário	79,84
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	79,84
352/2017	10/07/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.923/2017	Ordinário	1.500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
353/2017	10/08/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.925/2017	Ordinário	1.500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
354/2017	11/09/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.926/2017	Ordinário	1.500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
355/2017	06/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.942/2017	Ordinário	76,30
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	76,30
358/2017	17/11/2017	CLUBE ATLÉTICO PIRANHAS	2.933/2017	Global	3.000,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
370/2017	17/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.075/2017	Ordinário	288,36
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,36
384/2017	01/12/2017	JC COPIADORA E GRAFICA RAPIDA	3.188/2017	Ordinário	1.193,44
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.193,44
395/2017	11/12/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.372/2017	Ordinário	1.056,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.056,00
396/2017	11/12/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.373/2017	Ordinário	252,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,00
398/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.418/2017	Ordinário	426,80
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	426,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
400/2017	06/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.421/2017	Ordinário	109,78
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,78
414/2017	01/12/2017	LEANDRO SILVA SANTOS		3.508/2017	Ordinário	1.190,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.190,00
415/2017	01/12/2017	ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA		3.510/2017	Ordinário	1.790,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.790,00
416/2017	01/12/2017	JOACI DANTAS DOS SANTOS		3.512/2017	Ordinário	1.195,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.195,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.300,00
	Processado:	24.345,51
	Total:	32.645,51

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

286/2017	15/08/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		2.281/2017	Ordinário	525,16
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,16
394/2017	24/09/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME		3.368/2017	Ordinário	587,30
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	587,30
397/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.412/2017	Ordinário	171,70
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	171,70
399/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.420/2017	Ordinário	130,90
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,90
417/2017	18/09/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.533/2017	Ordinário	2.858,78
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.858,78
418/2017	14/11/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.534/2017	Ordinário	1.578,13
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.578,13
419/2017	14/11/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.535/2017	Ordinário	3.679,73
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.679,73
420/2017	14/11/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.536/2017	Ordinário	2.328,49
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.328,49
421/2017	11/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.537/2017	Ordinário	2.198,28
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.198,28
436/2017	01/12/2017	C DE P CARDOSO ME		3.697/2017	Ordinário	51,90
07.001 08.244.0012 2050 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,90

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	14.110,37
	Total:	14.110,37

Total Exercício:	Exercício 2017:	46.755,88
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.300,00
	Processado:	38.455,88
	Total:	46.755,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
12/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	41/2017	Estimativo	324,60
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	324,60
13/2017	04/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	32/2017	Estimativo	12.022,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.022,40
15/2017	09/02/2017	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	103/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
16/2017	09/02/2017	MARIA DA GLÓRIA BORGES SILVA	104/2017	Global	1.500,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	1.000,00
56/2017	01/03/2017	LUCAS SILVA ARAUJO	506/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
58/2017	01/03/2017	DANYEL RIBEIRO ARAUJO	508/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
59/2017	01/03/2017	ANDRIELISON CLEITON DE OLIVEIRA	509/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
61/2017	01/03/2017	RENATA CRISTINA DE MEDEIROS FAUSTINO	511/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
62/2017	01/03/2017	FHARLEY LOHANN DE MEDEIROS RODRIGUES DA SILVA	512/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
63/2017	01/03/2017	FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA	513/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
66/2017	01/03/2017	JAIRO LUIS DOS SANTOS DUTRA	517/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
67/2017	01/03/2017	JOKLEVSON LOPES DOS SANTOS	519/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
68/2017	01/03/2017	ANDERSON RANY CARDOSO DA SILVA	520/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
69/2017	01/03/2017	ATHOS ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS	521/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
70/2017	01/03/2017	HORTÊNCIA MURIELLY ARAUJO	522/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
71/2017	01/03/2017	PAULA LUDHIANNY DUTRA GARCIA	524/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
72/2017	01/03/2017	RAYLANE DA COSTA OLIVEIRA	527/2017	Global	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
86/2017	27/03/2017	JUCIENNY VIEIRA DE ARAÚJO	465/2017	Global	400,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
88/2017	01/03/2017	TÁSSIA ÉRICA PEREIRA DOS SANTOS	604/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
89/2017	01/03/2017	CRIS ANNE RODRIGUES DE ARAÚJO	606/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
90/2017	01/03/2017	RENATA DUTRA BORGES DO NASCIMENTO	607/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
91/2017	01/03/2017	AILTON PEREIRA DA COSTA JÚNIOR	608/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
93/2017	01/03/2017	HIAGO BRUNO PEREIRA DE ARAÚJO	613/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
95/2017	01/03/2017	PEDRO HENRIQUE GOMES AGUIAR	616/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
96/2017	01/03/2017	HÉLIO SOARES DOS SANTOS	617/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
97/2017	01/03/2017	VANESSA ROBERTA ALVES FERNANDES	618/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
98/2017	01/03/2017	MAYARA VIVIANE ELPIDIO DE MEDEIROS	620/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
99/2017	01/03/2017	KARINI KAROLAINY GOMES DE OLIVEIRA	621/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
102/2017	01/03/2017	GABRIELLE QUEIROZ GOMES DE ASSIS	624/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
103/2017	01/03/2017	JENEFFI IONE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA	625/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
104/2017	01/03/2017	HERLANY ALVES DA SILVA	626/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
105/2017	01/03/2017	YANN KALLEL FAUSTINO GURGEL	628/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
106/2017	01/03/2017	MARIA RITA GARCIA DE MEDEIROS	629/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
108/2017	01/03/2017	PAULO EMANUEL BATISTA PEREIRA	632/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
110/2017	01/03/2017	FERNANDA VALÉRIA MEDEIROS DOS SANTOS	634/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
111/2017	01/03/2017	DAIANNY FERNANDES DA SILVA	635/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
112/2017	29/03/2017	JULIANA FERNANDA VIEIRA SOUZA	636/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
114/2017	01/03/2017	RUAN IGOR SILVA DE ARAÚJO	638/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
115/2017	01/03/2017	SAMUEL GOMES DA SILVA	639/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
116/2017	01/03/2017	GIULIANA GISELE CAVALCANTI SANTIAGO	640/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
117/2017	01/03/2017	MIRLA MIRELY DANTAS FERREIRA	641/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
119/2017	01/03/2017	GISELE MEDEIROS FERNANDES	649/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
121/2017	01/03/2017	GABRIELA DA SILVA FAULHABER	654/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
122/2017	01/03/2017	HATAHANDRA MIRELLY ARAÚJO	655/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
123/2017	01/03/2017	EWERTHON CLEDSON DE OLIVEIRA MONTEIRO	656/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
124/2017	01/03/2017	LUANA MARIA FELIX DE ARAÚJO	657/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
126/2017	01/03/2017	JEFFERSON SOARES BEZERRA DE MEDEIROS	659/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
127/2017	01/03/2017	THALIS DA COSTA GUEDES	660/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
129/2017	01/03/2017	JOCÉLIO CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO	662/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
131/2017	01/03/2017	EDSON DA SILVA DUTRA	664/2017	Global	800,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	200,00
132/2017	01/03/2017	JORDÂNIA DANTAS FREIRE	665/2017	Global	800,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	200,00
137/2017	01/03/2017	LEANDRO DE OLIVEIRA ARAÚJO	677/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
154/2017	01/03/2017	BIANCA GABRIELY DE PAIVA MAIA GADELHA	757/2017	Global	200,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
183/2017	28/04/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI-CAICO RN	887/2017	Global	440,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	440,00	0,00
234/2017	02/05/2017	R KALINE DA COSTA ME	1.226/2017	Ordinário	0,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,50
351/2017	01/06/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.925/2017	Ordinário	908,18
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	908,18
354/2017	05/07/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	1.932/2017	Ordinário	798,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,40
360/2017	03/07/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.015/2017	Ordinário	824,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	824,00
362/2017	05/07/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.019/2017	Ordinário	399,20
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,20
368/2017	02/08/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.071/2017	Ordinário	659,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	659,40
369/2017	07/08/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.072/2017	Ordinário	82,25
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	82,25
398/2017	11/08/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.296/2017	Ordinário	299,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,40
399/2017	14/08/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.297/2017	Ordinário	1.823,78
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.823,78
412/2017	06/09/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.419/2017	Ordinário	55,20
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	55,20
421/2017	21/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.491/2017	Ordinário	528,15
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,15
447/2017	21/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.495/2017	Ordinário	264,84
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,84
454/2017	18/10/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	2.734/2017	Ordinário	919,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	919,00
482/2017	29/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.936/2017	Ordinário	1.156,93
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.156,93
483/2017	31/10/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	2.938/2017	Ordinário	798,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,40
524/2017	22/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.235/2017	Ordinário	627,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	627,00
533/2017	14/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.313/2017	Ordinário	1.354,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.354,40
534/2017	07/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.334/2017	Ordinário	1.332,50
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.332,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
544/2017	14/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.404/2017	Ordinário	798,40
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,40
545/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.405/2017	Ordinário	469,06
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	469,06
546/2017	04/12/2017	LP LACTICINIO ME	3.423/2017	Ordinário	886,60
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	886,60
547/2017	01/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.426/2017	Ordinário	20,89
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20,89
548/2017	01/12/2017	R KALINE DA COSTA ME	3.430/2017	Ordinário	2.450,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.450,00
563/2017	11/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.523/2017	Ordinário	3.782,34
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.782,34
564/2017	01/12/2017	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.548/2017	Ordinário	10.500,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.500,00	0,00
583/2017	01/12/2017	C DE P CARDOSO ME	3.698/2017	Ordinário	570,90
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,90
586/2017	01/12/2017	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD3.538/2017		Ordinário	24.446,24
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.446,24

Total Fonte:	Não Processado:	13.640,00
	Processado:	70.002,96
	Total:	83.642,96

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

24/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	286/2017	Estimativo	330.282,62
08.001 12.361.0018 2012 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	330.282,62
27/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% INFANTIL	289/2017	Estimativo	105.374,19
08.001 12.365.0019 2014 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	105.374,19

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	435.656,81
	Total:	435.656,81

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

11/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	40/2017	Estimativo	807,52
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.39 0101900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	807,52
26/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	288/2017	Estimativo	234,24
08.001 12.361.0018 2013 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	234,24
74/2017	01/03/2017	BENEDITA JAÍZA SANTIAGO SARAIVA GUEDES	529/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
75/2017	01/03/2017	JOSILENE DE ALCANTARA PEREIRA	530/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
78/2017	01/03/2017	MARIA DOS AFLITOS SILVA	531/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
79/2017	01/03/2017	MONALISA BEZERRA DE PAIVA	541/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
80/2017	01/03/2017	LUANA CRISTINA BRITO DANTAS	542/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
81/2017	01/03/2017	RAQUEL HELENA DA SILVA	543/2017	Global	300,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
82/2017	01/03/2017	ISABEL BEZERRA GUEDES	544/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
83/2017	01/03/2017	ISLANIA RAQUEL DE OLIVEIRA	545/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
84/2017	01/03/2017	RAYSSA MARIA DE OLIVEIRA	546/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
303/2017	07/07/2017	MURIELLY GEISSY RIBEIRO DANTAS	1.623/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
304/2017	05/07/2017	RAIANE DE MEDEIROS MARIZ	1.625/2017	Global	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
527/2017	28/11/2017	C DE P CARDOSO ME	3.257/2017	Ordinário	1.141,80
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.141,80
585/2017	01/12/2017	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD	3.538/2017	Ordinário	19.781,84
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.39	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.781,84

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	28.265,40
Total:	28.265,40

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

187/2017	20/04/2017	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD	955/2017	Ordinário	2.511,60
08.001 12.361.0018 2058 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.511,60	0,00
584/2017	01/12/2017	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD	3.538/2017	Ordinário	22.750,91
08.001 12.361.0018 2058 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.750,91

Total Fonte:

Não Processado:	2.511,60
Processado:	22.750,91
Total:	25.262,51

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

539/2017	06/11/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.374/2017	Ordinário	3.605,25
08.001 12.306.0018 2065 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.605,25

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.605,25
Total:	3.605,25

Total Exercício:

Exercício 2017: 576.432,93

Total Unidade:

Não Processado:	16.151,60
Processado:	560.281,33
Total:	576.432,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

3/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.407/2017	Ordinário	37,35
09.001 27.813.0016 2042 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,35

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37,35
	Total:	37,35

Total Exercício:	Exercício 2017:	37,35
-------------------------	------------------------	--------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37,35
	Total:	37,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
44/2017	07/02/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	98/2017	Global	439,60
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	439,60	0,00
48/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	37/2017	Estimativo	85,98
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	85,98
51/2017	04/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	33/2017	Estimativo	8.582,11
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.582,11
53/2017	04/01/2017	Telemar Norte Leste S/A	45/2017	Estimativo	224,70
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	224,70
61/2017	09/02/2017	EMÍLIO CASTELAR VALE	118/2017	Global	6.600,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	4.400,00
71/2017	02/01/2017	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	241/2017	Global	1.400,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.400,00
84/2017	16/02/2017	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	183/2017	Global	296,57
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	296,57	0,00
86/2017	16/02/2017	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	180/2017	Global	1.350,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	50,00	1.300,00
89/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS	292/2017	Estimativo	8.379,44
10.001 10.122.0023 2022 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.379,44
90/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	293/2017	Estimativo	2.610,00
10.001 10.122.0023 2022 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.610,00
163/2017	16/03/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	555/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	60,00	0,00
172/2017	27/03/2017	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	518/2017	Global	2.634,49
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	494,39	2.140,10
304/2017	03/04/2017	ANA LUCIA PENA PAREDES	1.012/2017	Global	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
508/2017	12/07/2017	JOSE RICARDO DOS SANTOS	1.584/2017	Global	500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
510/2017	03/07/2017	GELSYS DEL RISCO GARCIA	1.658/2017	Global	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
619/2017	04/08/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	1.984/2017	Ordinário	10.563,40
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.563,40
653/2017	17/08/2017	RIVANILDO NASCIMENTO	2.030/2017	Global	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
659/2017	07/08/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	2.106/2017	Ordinário	3.768,10
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.768,10
660/2017	07/08/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	2.110/2017	Ordinário	1.010,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.010,00
732/2017	11/09/2017	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO	2.319/2017	Ordinário	783,98
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	783,98
769/2017	26/09/2017	NARJARA VILAR PEREZ	2.456/2017	Global	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
827/2017	01/08/2017	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	2.595/2017	Ordinário	10.855,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.855,00
886/2017	27/10/2017	C DE P CARDOSO ME	2.792/2017	Ordinário	363,30
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	363,30
916/2017	23/10/2017	FABIO HENRIQUE PEREIRA SALDANHA	2.861/2017	Ordinário	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
917/2017	23/10/2017	THAISE SOARES DANTAS DE ARAUJO	2.862/2017	Ordinário	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00
918/2017	23/10/2017	THAILA CARLA FREIRE DE OLIVEIRA	2.866/2017	Ordinário	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00
919/2017	23/10/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	2.868/2017	Ordinário	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	240,00
934/2017	11/10/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	2.922/2017	Ordinário	631,20
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	631,20
936/2017	10/08/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.931/2017	Ordinário	1.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
937/2017	11/09/2017	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	2.932/2017	Ordinário	1.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
941/2017	02/10/2017	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	2.955/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
942/2017	02/10/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	2.956/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
943/2017	03/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	2.957/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
944/2017	01/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	2.959/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
945/2017	16/10/2017	ALCIMAR DA SILVA CANDIDO	2.961/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
946/2017	06/11/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	2.963/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
947/2017	02/10/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	2.964/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
948/2017	06/11/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	2.965/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
954/2017	17/11/2017	ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	2.940/2017	Global	7.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	2.500,00
986/2017	16/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.094/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
987/2017	17/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.095/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
988/2017	08/11/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.096/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
989/2017	10/11/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.097/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
990/2017	17/11/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.098/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
991/2017	13/11/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.099/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
992/2017	07/11/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.102/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
993/2017	14/11/2017	JARDEL LUCAS DE MORAIS	3.103/2017	Ordinário	37,50
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	37,50
1.013/2017	10/11/2017	R L DA SILVA ROSAS ME	3.176/2017	Ordinário	4.920,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.920,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.031/2017	29/11/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.244/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.033/2017	24/11/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.245/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.034/2017	28/11/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.251/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.035/2017	24/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.252/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.036/2017	24/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.253/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.037/2017	27/11/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.254/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.038/2017	24/11/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.255/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.039/2017	20/11/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.256/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.041/2017	28/11/2017	C DE P CARDOSO ME	3.263/2017	Ordinário	519,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	519,00
1.042/2017	10/11/2017	R L DA SILVA ROSAS ME	3.260/2017	Ordinário	3.476,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.476,00
1.043/2017	10/11/2017	R L DA SILVA ROSAS ME	3.261/2017	Ordinário	12.000,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.000,00
1.045/2017	01/12/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR	3.279/2017	Ordinário	690,00
10.001 10.122.0023 2022 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	690,00
1.062/2017	20/11/2017	R L DA SILVA ROSAS ME	3.342/2017	Ordinário	5.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
1.070/2017	21/12/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.376/2017	Ordinário	481,40
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,40
1.086/2017	11/12/2017	LP LACTICINIO ME	3.425/2017	Ordinário	221,70
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	221,70
1.088/2017	01/12/2017	SANTOS E FERNANDES LTDA	3.435/2017	Ordinário	5.875,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.875,00
1.089/2017	01/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.434/2017	Ordinário	158,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	158,00
1.090/2017	01/12/2017	SANTOS E FERNANDES LTDA	3.436/2017	Ordinário	5.875,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.875,00
1.091/2017	01/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.437/2017	Ordinário	279,45
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,45
1.092/2017	01/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.440/2017	Ordinário	292,45
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	292,45
1.111/2017	01/09/2017	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	3.493/2017	Ordinário	10.142,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.142,00
1.112/2017	02/10/2017	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	3.494/2017	Ordinário	7.320,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.320,00
1.113/2017	01/11/2017	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	3.495/2017	Ordinário	9.835,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.835,00
1.115/2017	01/12/2017	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	3.500/2017	Ordinário	7.648,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.648,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.119/2017	01/12/2017	VITORIA CELESTES CARVALHO CAVALCANTI VALE	3.513/2017	Ordinário	1.300,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.120/2017	01/12/2017	RINALDO RONIÉRE RODRIGUES	3.520/2017	Ordinário	2.100,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
1.121/2017	01/12/2017	VICTOR MEDEIROS DE ARAUJO XAVIER	3.524/2017	Ordinário	2.950,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
1.122/2017	01/12/2017	D L SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP	3.527/2017	Ordinário	21.689,90
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.689,90
1.125/2017	01/12/2017	R CARLOS CAVALCANTE ME	3.541/2017	Ordinário	1.030,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.030,00	0,00
1.128/2017	19/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.553/2017	Ordinário	3.353,90
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.353,90
1.130/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.559/2017	Ordinário	7.519,34
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.519,34
1.131/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.560/2017	Ordinário	5.990,80
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.990,80
1.132/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.561/2017	Ordinário	7.545,16
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.545,16
1.133/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.562/2017	Ordinário	4.384,80
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.384,80
1.134/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.563/2017	Ordinário	6.476,08
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.476,08
1.135/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.564/2017	Ordinário	13.313,46
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.313,46
1.136/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.565/2017	Ordinário	2.472,80
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.472,80
1.137/2017	14/12/2017	GEORGE PEREIRA DE ARÚJO	3.566/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.138/2017	04/12/2017	IRAJÁ CARDOSO DE ARAÚJO	3.567/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.139/2017	04/12/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.568/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.140/2017	08/12/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.570/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.141/2017	04/12/2017	FRANSUELDO CARDOSO DA SILVA	3.569/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.142/2017	15/12/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.571/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.143/2017	08/12/2017	CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS	3.572/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.144/2017	19/12/2017	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.573/2017	Ordinário	37,50
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	37,50
1.145/2017	04/12/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.574/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.146/2017	08/12/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.575/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.147/2017	21/12/2017	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.576/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	60,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.148/2017	15/12/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.577/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.149/2017	22/12/2017	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.578/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.150/2017	21/12/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.579/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.151/2017	27/12/2017	ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS	3.580/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.152/2017	26/12/2017	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.581/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.153/2017	04/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.583/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.154/2017	29/12/2017	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.584/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.155/2017	05/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.585/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.156/2017	08/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.587/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.157/2017	27/12/2017	DAISY DE QUEIROZ BEZERRA	3.588/2017	Ordinário	75,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
1.158/2017	12/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.589/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.159/2017	18/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.590/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.160/2017	20/12/2017	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.591/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.162/2017	04/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI	3.592/2017	Ordinário	7.498,80
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.498,80
1.183/2017	01/12/2017	C DE P CARDOSO ME	3.695/2017	Ordinário	259,50
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	259,50
1.184/2017	01/11/2017	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	3.699/2017	Global	11.803,02
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.803,02

Total Fonte:

Não Processado: 12.630,56
Processado: 247.977,87
Total: 260.608,43

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

46/2017	03/02/2017	FARMÁCIA BUENO E ARAÚJO LTDA ME	84/2017	Ordinário	2,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2,00	0,00
49/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	38/2017	Estimativo	536,60
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	0106400000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	536,60
59/2017	09/02/2017	RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	113/2017	Global	500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
60/2017	09/02/2017	ALICE MARIA DE OLIVEIRA	115/2017	Global	600,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
81/2017	16/02/2017	JAUMI DANTAS FREIRE	209/2017	Global	680,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	680,00	0,00
83/2017	16/02/2017	FRANCISCO BEZERRA REGIS	187/2017	Global	650,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	650,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
92/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESF CONTRATADOS	295/2017	Estimativo	29.599,94
10.001 10.301.0023 2020 3.1.90.04	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	29.599,94
98/2017	30/01/2017	BANCO DO BRASIL - BB	305/2017	Ordinário	31,20
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,20
99/2017	31/01/2017	BANCO DO BRASIL - BB	306/2017	Ordinário	17,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17,00
535/2017	20/07/2017	EMANUEL PACÍFICO DA SILVA	1.665/2017	Estimativo	1.600,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
820/2017	05/10/2017	INFO SERVICE & RECICLAGEM	2.592/2017	Ordinário	141,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,00	0,00
994/2017	13/11/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR	3.106/2017	Ordinário	8.500,00
10.001 10.301.0023 2017 4.4.90.52	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.500,00
1.011/2017	27/11/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.178/2017	Ordinário	4.743,80
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.743,80
1.015/2017	30/11/2017	JC COPIADORA E GRAFICA RAPIDA	3.189/2017	Ordinário	5.615,36
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.615,36
1.066/2017	11/12/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.363/2017	Ordinário	133,35
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,35
1.067/2017	21/12/2017	ISAIAS GOMES NOGUEIRA ME	3.366/2017	Ordinário	77,00
10.001 10.301.0022 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,00
1.071/2017	21/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.381/2017	Ordinário	415,30
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	415,30
1.072/2017	21/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.382/2017	Ordinário	528,24
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,24
1.076/2017	21/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.388/2017	Ordinário	172,25
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	172,25
1.077/2017	21/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.389/2017	Ordinário	61,44
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,44
1.078/2017	21/12/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.397/2017	Ordinário	65,90
10.001 10.301.0022 2027 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,90
1.080/2017	30/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.409/2017	Ordinário	788,42
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	788,42
1.081/2017	11/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.411/2017	Ordinário	1.479,41
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.479,41
1.082/2017	21/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.413/2017	Ordinário	1.639,04
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.639,04
1.110/2017	01/12/2017	R. CASTILHO DA SILVA	3.492/2017	Ordinário	4.056,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.056,00
1.123/2017	01/12/2017	FRANCISCO RONIÉRE DE ASSIS	3.531/2017	Ordinário	1.950,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
1.124/2017	01/12/2017	TENILE RODRIGUES	3.532/2017	Ordinário	2.100,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
1.126/2017	29/12/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.542/2017	Ordinário	1.914,70
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.914,70
1.127/2017	28/12/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.544/2017	Ordinário	3.994,40
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.994,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 4.173,00
						Processado: 68.419,35
						Total: 72.592,35
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1.084/2017	21/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.417/2017	Ordinário	449,00
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.30		0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,00
1.085/2017	21/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.419/2017	Ordinário	638,72
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.30		0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	638,72
1.109/2017	21/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.406/2017	Ordinário	3.595,88
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.30		0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.595,88
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 4.683,60
						Total: 4.683,60
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
50/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		39/2017	Estimativo	126,92
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.39		0106600000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	126,92
319/2017	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.034/2017	Ordinário	1.898,21
10.001 10.304.0023 2059 3.1.90.13		0106600000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.898,21
1.079/2017	30/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.408/2017	Ordinário	174,65
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	174,65
1.163/2017	21/12/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		3.605/2017	Ordinário	160,15
10.001 10.304.0023 2059 3.3.90.30		0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,15
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 2.359,93
						Total: 2.359,93
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica						
871/2017	20/10/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI2.759/2017			Ordinário	9.412,39
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.412,39
958/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI2.996/2017			Ordinário	5.730,60
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.730,60
959/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI2.997/2017			Ordinário	7.924,40
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.924,40
960/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI2.999/2017			Ordinário	7.721,44
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.721,44
961/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI3.000/2017			Ordinário	7.086,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.086,00
962/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI3.001/2017			Ordinário	7.246,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.246,00
965/2017	06/11/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI3.005/2017			Ordinário	7.660,80
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.660,80
1.129/2017	01/12/2017	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPI3.556/2017			Ordinário	3.937,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.937,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 56.718,63
						Total: 56.718,63
Total Exercício:						Exercício 2017: 396.962,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Total Unidade:	Não Processado:	16.803,56
	Processado:	380.159,38
	Total:	396.962,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
8/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	36/2017	Estimativo	2.233,97
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.233,97
9/2017	04/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	35/2017	Estimativo	3.426,46
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.426,46
10/2017	04/01/2017	Telemar Norte Leste S/A	48/2017	Estimativo	308,70
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	308,70
15/2017	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVIÇOS URBANO	302/2017	Estimativo	1.333,33
11.001 15.452.0026 2038 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.333,33
107/2017	12/06/2017	CLESILMA GERMANO DE LACERDA ARAÚJO	1.562/2017	Global	4.500,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	3.000,00
137/2017	01/08/2017	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS	2.083/2017	Global	22.484,40
11.001 15.451.0009 1035 4.5.90.61	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22.484,40
199/2017	01/11/2017	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	3.162/2017	Ordinário	3.350,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.350,00
203/2017	16/11/2017	ELETCENTER MAT. ELÉTRICO E DE CONST. CAICÓ LTDA	179/2017	Global	1.339,19
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.339,19
207/2017	14/08/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO	3.359/2017	Ordinário	38,21
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38,21
209/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.403/2017	Ordinário	139,72
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	139,72
210/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.410/2017	Ordinário	174,65
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	174,65
211/2017	01/11/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS	3.422/2017	Ordinário	538,70
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	538,70
213/2017	28/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.511/2017	Ordinário	261,07
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,07
214/2017	11/12/2017	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.545/2017	Ordinário	5.000,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	0,00
215/2017	01/12/2017	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME	3.547/2017	Ordinário	10.500,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.500,00	0,00
216/2017	01/12/2017	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS	3.593/2017	Ordinário	3.350,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.350,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.000,00
				Processado:	41.978,40
				Total:	58.978,40
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos					
35/2017	03/01/2017	R & N EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS E S. LTDA-ME	666/2017	Global	225.306,67
11.001 15.451.0009 1029 4.4.90.51	0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	225.306,67	0,00
150/2017	10/07/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA	2.223/2017	Global	59.021,32
11.001 15.451.0009 1029 4.4.90.51	0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	59.021,32	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	284.327,99
				Processado:	0,00
				Total:	284.327,99
Total Exercício:				Exercício 2017:	343.306,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Total Unidade:	Não Processado:	301.327,99
	Processado:	41.978,40
	Total:	343.306,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1/2017	09/02/2017	MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO	106/2017	Global	1.050,00	
12.001	18.542.0007	2045 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	525,00	525,00

Total Fonte:				Não Processado:	525,00
				Processado:	525,00
				Total:	1.050,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	1.050,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	525,00
				Processado:	525,00
				Total:	1.050,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
16/2017	06/09/2017	INDUSTRIA DE CONFEÇÕES STARRETT LTDA ME		2.317/2017	Global	8.000,00
14.001 13.392.0018 2083 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
23/2017	29/09/2017	MAYARA DA COSTA SANTOS		2.920/2017	Ordinário	447,30
14.001 13.392.0018 2083 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	447,30
32/2017	01/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		3.427/2017	Ordinário	653,00
14.001 13.392.0018 2083 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	653,00
34/2017	11/09/2017	ODERLEY WAGNER SANTIAGO		3.525/2017	Ordinário	543,45
14.001 13.392.0018 2083 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	543,45

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.643,75
	Total:	9.643,75

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.643,75
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.643,75
	Total:	9.643,75

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	1.505.457,82
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	384.836,61
	Processado:	1.120.621,21
	Total:	1.505.457,82

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
11/2017	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS		28.506,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Equipamentos e material permanente		UNIDADE	28.506,00	28.506,00
			Total Unidade:		28.506,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
21/2017	28/04/2017	REDE UNILAR LTDA 666		6.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Ar condicionado Split 9.000BTUs – 220v c/ selo PROCEL tipo A			Unid	1.450,00	2.900,00
1,00 Ar condicionado Split 12.000BTUs – 220v c/ selo PROCEL tipo A			Unid	1.600,00	1.600,00
1,00 BEBEDOURO GELA ÁGUA DE COLUNA, 02TORNEIRAS PLÁSTICO NA COR BRANCA			UNIDADE	450,00	450,00
1,00 REFRIGERADOR 280L			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
			Total Unidade:		6.400,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
47/2017	09/03/2017	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		7.990,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CARREGADOR DE NOTEBOOK		UNIDADE	160,00	160,00
1,00	GRAVADOR DE AUDIO		UNIDADE	289,00	289,00
1,00	Estabilizador de 1000VA 115/220v		Unid	399,00	399,00
1,00	ESTABILIZADOR DE 2000 VA		UNIDADE	499,00	499,00
1,00	SCANNER SEMI-PROFISSIONAL		UNIDADE	2.279,00	2.279,00
1,00	IMPRESSORA 8152		UNIDADE	2.575,00	2.575,00
1,00	IMPRESSORA 2570		UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00	IMPRESSORA 1202		UNIDADE	499,00	499,00
Total Unidade:					7.990,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
49/2017	27/03/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		3.800,00	
Qtde			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>40,00</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>95,00</i>	<i>3.800,00</i>
Descrição do Item					
<i>40,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - 150KG, com 4 células de alta precisão, números grandes de fácil visualização, alimentação: bateria, dimensões aproximadas: 30x30CM</i>					
			Total Unidade:		3.800,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
492/2017	30/10/2017	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.			2.899,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER 385L horizontal – linha branca Capacidade de Armazenamento: • Garrafa 290ml: 526 • Garrafa 600ml: 306 • Pet 600ml: 306 • Pet 1 litro: 194 • Pet 1,5 litro: 132 • Pet 2 litros: 108 • Lata 350ml: 776 • Capacidade bruta: 419 litros • Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): • Função Refrigerada: 2°C a 8°C • Função Freezer: -18°C a -22°C • Dimensões inímo. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) • Dimensões inímo. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) • Peso inímo. do produto: 69kg 220v. Com Fechadura e Chaves (SEMEC)			UNIDADE	2.899,00	2.899,00
518/2017	30/10/2017	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP			2.065,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER 305L horizontal – linha branca Capacidade de Armazenamento: • Garrafa 300ml: 306 • Pet 300ml: 306 • Pet 1 litro: 135 • Pet 1,0 litro: 132 • Capacidade líquida: 300 litros, com 01 porta• Função Refrigerada: 2°C a 8°C • Função Freezer: -18°C a -22°C • Dimensões do produto (externa): 94,5x96,78 cm • Peso inímo. do produto: 69kg 220v. Com Fechadura e Chaves. (SEMEC)			UNIDADE	2.065,00	2.065,00
519/2017	30/10/2017	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME			619,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 8L para triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3, 220 volts. (SEMEC)			UNIDADE	619,00	619,00
586/2016	22/12/2016	MAN LATIN AMERICA INDÚS E COMER DE VEICULOS LTDA			160.000,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ORE 1			UNIDADE	160.000,00	160.000,00
ORE 1 COM PLATAFORMA					
				Total Unidade:	165.583,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
31/2017	02/01/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR		1.010,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmera Digital 20.1MP, 5x Zoom Óptico, Foto panorâmica, Vídeos HD, com cartão de memoria c capacidade mínima de 8GB			Unid	1.010,00	1.010,00
176/2017	27/03/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		1.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 NEBOLIZADOR			UNIDADE	200,00	1.600,00
275/2017	02/05/2017	KLEDYERTO F DA SILVA ME		6.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO COM DESLOCAMENTO TEÓRICO:212 L/MIN PARA GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO.			UNIDADE	3.300,00	6.600,00
302/2017	12/05/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		2.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 SELADORA DE MESA			UNIDADE	280,00	2.240,00
483/2017	16/06/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		4.908,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE	680,00	680,00
1,00 CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA			UNIDADE	1.150,00	1.150,00
1,00 MESA DE ESCRITORIO BASE AÇO/ FERRO PINTADO COMPOSIÇÃO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS			UNIDADE	350,00	350,00
2,00 AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.400,00	2.800,00
533/2017	12/06/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME		50.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de Anestesia Equipamento microprocessado para atender a pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio - O2, ar comprimido e óxido nitroso - N2O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatária sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajustes necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos -.Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FIO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, manguerias de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			UNIDADE	50.000,00	50.000,00
537/2017	16/06/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		3.346,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI PEDAL DE ACIONAMENTO POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI FRASCO VIDRO			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
6,00 Estigmomanômetro de Pedestal MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO APLICAÇÃO ADULTO BRAÇADEIRA/ FECHO NYLON/ VELCRO TIPO ANEROIDE			UNIDADE	270,00	1.620,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
537/2017	16/06/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		3.346,00
2,00 Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO			UNIDADE	138,00 276,00
538/2017	01/07/2017	SINALARTE COMERCIO, SERVICOS E PAPELARIA EIRELI ME		81.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
1,00 Aparelho de Raio X – fixo (até 800mA) APARELHO RAIOS X, 125 KV, FIXO, COMPLETO, USO MÉDICO, 500 MA, MESA COMANDO MICROPROCESSADA, ESTATIVA PORTA-TUBO, BUCKY VERTICAL E HORIZONTAL, TRANSFORMADOR			UNIDADE	81.000,00 81.000,00
539/2017	01/07/2017	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		8.400,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
1,00 Ventilador Pulmonar Pressométrico adulto/pediátrico, controlado por microprocessador, para utilização em unidades moveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com operação por meio de botão rotativo. Ventilação Controlada a Volume (VCV). Com pelo menos as configurações: FIO2: 50 a 70% (Através de Sistema Venturi), 21 a 100% (Através de Blender Externo); Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 seg; Relação I:E 1:99 a 5:1 (Invertido); Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M; Volume Corrente 0 a 2,50 L; Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmH2O; PEEP/CPAP 0 a 20 cm H2O (Válvula Externa); Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm; Forma de Onda Fluxo: Quadrada; Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cmH2O; STAND BY para manter a programação sem ciclado; Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado ao equipamento; Garrafa de Aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: Pressão da Via Aérea- 10 a 100 cmH2O; Tempo Inspiratório 0,1 - 10 segundos; Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm; Frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea. Pressão Inspiratória Mínima da Via Aérea; Alarme de Pressão Contínua; Alarme de Baixo Volume Tidal; Fonte de Alimentação de Gases (Ar-O2); Queda de Energia Elétrica; Baixa Carga de Bateria; Microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador; 1 Válvula exalatória; 1 Circuito paciente PVC (não esterilizado); 1 Garrafa de Aspiração; 1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O2; 1 Braço articulado c/3 segmentos; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12V com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220V.			UNIDADE	8.400,00 8.400,00
573/2017	16/06/2017	RITA DE ANDRADE VIEIRA		16.992,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
9,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES			UNIDADE	508,00 4.572,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UNIDADE	530,00 1.060,00
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS NÃO POSSUI SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK) MÍNIMO DE 24 HORAS MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO) AÇO / FERRO PINTADO MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) POLIPROPILENO TEMPERATURA ENTRE +2° C E + 8°C PORTA VIDRO DUPLO CAPACIDADE MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL) DISCADOR DE EMERGÊNCIA NÃO POSSUI CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI CONTRA PORTA POSSUI			UNIDADE	9.100,00 9.100,00
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO / FERRO PINTADO COMPOSIÇÃO SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS			UNIDADE	230,00 460,00
2,00 MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO FIXO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL			UNIDADE	315,00 630,00
6,00 CADEIRA CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI BRAÇOS POSSUI REGULAGEM DE ALTURA POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN			UNIDADE	195,00 1.170,00
658/2017	20/06/2017	PRÓ MEDICINA		22.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
658/2017	20/06/2017	PRÓ MEDICINA			22.000,00
1,00 Monitor Multiparâmetros					
			UNIDADE	22.000,00	22.000,00
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI RESPIRAÇÃO POSSUI TEMPERATURA POSSUI BATERIA POSSUI TIPO DE MONITOR LCD TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI OXIMETRIA (SPO2) POSSUI CAPNOGRAFIA (ETCO2) POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) POSSUI DÉBITO CARDÍACO POSSUI					
661/2017	07/08/2017	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS			4.500,00
QtdeDescrição do Item					
30,00	LONGARINA		UNIDADE	150,00	4.500,00
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO					
NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES					
673/2017	15/08/2017	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME			658,00
QtdeDescrição do Item					
2,00	HD externo 1TB		UNID.	329,00	658,00
766/2017	11/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA			8.162,90
QtdeDescrição do Item					
2,00	AR CONDICIONADO 2 1.800,00 3.600,00		UNIDADE	1.279,00	2.558,00
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS					
TIPO SPLIT					
FUNÇÃO QUENTE E FRIO					
1,00	CARRO MACA SIMPLES		UNIDADE	1.599,00	1.599,00
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO					
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL					
SUPORTE DE SORO POSSUI					
GRADES LATERAIS POSSUI					
ACESSÓRIO(S) COLCHONETE					
2,00	LARINGOSCÓPIO INFANTIL		UNIDADE	415,00	830,00
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO					
COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INÓX					
2,00	MESA GINECOLÓGICA		UNIDADE	445,00	890,00
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO					
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL					
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI					
2,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS		UNIDADE	218,00	436,00
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL					
1,00	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)		UNIDADE	1.849,90	1.849,90
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10					
MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ					
DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB					
UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM					
TECLADO ABNT2					
MOUSE TOUCHPAD					
INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI					
WEBCAM POSSUI					
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
BATERIA 6 CÉLULAS					
TAMANHO DA TELA LCD DE 14" OU 15"					
INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO					
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO (64 BITS)					
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO: NO MÍNIMO 500GB UNIDADE DE DISCO OTICO: CD/DVD ROM TELA: LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS					
TECLADO: ABNT2 MOUSE: TOUCHPAD INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI INTERFACE: USB, HDMI, DISPALY PORTOU VGA E LEITOR DE CARTÃO BATERIA: 6 CÉLULAS WEBCAM: POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 8 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES					
767/2017	04/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA			15.314,08
QtdeDescrição do Item					
1,00	MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO		UNIDADE	640,00	640,00
GAVETAS 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS					
DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO					
5,00	Cadeira		UNIDADE	140,00	700,00
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO					
RODÍZIOS POSSUI					
BRAÇOS POSSUI					
REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI					
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO					



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
767/2017	04/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA		15.314,08	
1,00 Coluna Retrátil para salas de cirurgia com saídas para gases, vácuo e tomadas elétricas; Construído em chapa de aço com pintura epóxi ou alumínio anodizado ou cromatizado com pintura eletrostática a pó; Com largura de 400 mm e espessura de 25 mm aproximadamente e altura: 2100 mm (aberta), 1720 mm (retraída); Saída para gases mínima de : 02 (dois) oxigênio, 02 (dois) ar comprimido e 01 (um) vácuo, 01 (um) ponto de Oxido Nitroso; Deve também possuir mínimo 05 pontos de tomadas elétricas padrão para 110V ou 220V, seguindo normas ABNT.			UNIDADE	8.674,08	8.674,08
1,00 Desfibrilador Convencional TIPO BIFÁSICO SUPORTE/TESTE PARA PÁS POSSUI PÁS INTERNAS NÃO POSSUI BATERIA POSSUI			UNIDADE	5.300,00	5.300,00
848/2017	01/09/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR		5.987,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Micro computador Core I3: CPU processador Core I3, Placa Mãe onboard, HD 1 TB, 4GB ddr3, gravador de DVD.Kit ...gabinete, tela led 18,5", teclado, mouse, e cx de som			UNID.	2.096,00	4.192,00
1,00 Notebook core i3, 4GB, HD-500, gravador de DVD, tela 14,1"			UNID.	1.795,00	1.795,00
863/2017	16/10/2017	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		7.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO PEDAL CUBA PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA SERINGA TRÍPLICE POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO NÃO POSSUI CONTRA ÂNGULO NÃO POSSUI PEÇA RETA NÃO POSSUI MICRO MOTOR NÃO POSSUI EQUIPO ACOPLADO PNEUMÁTICO REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) TERMINAIS ATÉ 3 CABECEIRA BIARTICULADA			UNIDADE	7.690,00	7.690,00
953/2017	17/11/2017	RENATA NUNES DOS SANTOS 07394967433		5.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO AO RELÓGIO			UNIDADE	2.500,00	5.000,00
994/2017	13/11/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR		8.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Tablet Tecnologia: TFT Tamanho: 7,8" a 8,3" (polegadas). Resolução: 1280 x 800 pixel (WXGA) Profundidade de cor: 16M Processador: Quad Core 1.0 Ghz Memória RAM: 1.0 GB Memória interna: 16 GB Memória de expansão: Suporte a MicroSD 32 GB Capacidade: 3800 mA			UNID.	850,00	8.500,00
996/2017	13/11/2017	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora laser 1602 multifuncional			UNID.	920,00	920,00
1.045/2017	01/12/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR		690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 No Break Stay 700			UNID.	345,00	690,00
1.277/2016	29/12/2016	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		38.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO AUTOMOTIVO TERRESTRE; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS; AR CONDICIONADO; 04 (QUATRO) PORTAS ANO DE FABRICAÇÃO: 2016 OU 2017; MOTORIZAÇÃO MAIOR QUE 1.000 CILINDRADAS; CONSUMO DE GASOLINA OU BIOCOMBUSTÍVEL (FLEX); RÓDAS DE, NO MÍNIMO, ARO 13 (TREZE) DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.			UNIDADE	38.400,00	38.400,00
Total Unidade:				293.917,98	
Total Geral:				506.196,98	



Unidade Orçamentária: **10.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
33/2017	01/02/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		13.641,66
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de quadra coberta com vestiário, na rua projeta I, Loteamento Padre João Maria, Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	13.641,66
				<i>Vlr. Total</i>
				13.641,66
85/2017	01/03/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		17.267,73
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	17.267,73
				<i>Vlr. Total</i>
				17.267,73
260/2017	02/05/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		19.959,78
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL			SERVIÇO	19.959,78
				<i>Vlr. Total</i>
				19.959,78
307/2017	06/07/2017	Pactual Construções LTDA		20.201,61
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	20.201,61
				<i>Vlr. Total</i>
				20.201,61
308/2017	06/07/2017	Pactual Construções LTDA		503,16
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	503,16
				<i>Vlr. Total</i>
				503,16
317/2017	01/07/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		26.029,56
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	26.029,56
				<i>Vlr. Total</i>
				26.029,56
334/2017	10/07/2017	Pactual Construções LTDA		33.949,10
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	33.949,10
				<i>Vlr. Total</i>
				33.949,10
363/2017	11/07/2017	Pactual Construções LTDA		45.747,57
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	45.747,57
				<i>Vlr. Total</i>
				45.747,57
402/2017	14/09/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		10.940,02
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	10.940,02
				<i>Vlr. Total</i>
				10.940,02
411/2017	14/09/2017	Pactual Construções LTDA		68.366,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	68.366,00
				<i>Vlr. Total</i>
				68.366,00
432/2017	02/10/2017	Pactual Construções LTDA		41.743,38
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	41.743,38
				<i>Vlr. Total</i>
				41.743,38
435/2017	22/09/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		6.702,49
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de quadra coberta com vestiário, na rua projeta I, Loteamento Padre João Maria, Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	6.702,49
				<i>Vlr. Total</i>
				6.702,49
468/2017	01/11/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		33.146,44
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de quadra coberta com vestiário, na rua projeta I, Loteamento Padre João Maria, Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	33.146,44
				<i>Vlr. Total</i>
				33.146,44
485/2017	20/10/2017	Pactual Construções LTDA		22.483,03
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de uma Creche - Modelo FNDE			SERVIÇO	22.483,03
				<i>Vlr. Total</i>
				22.483,03
			Total Unidade:	360.681,53



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
26/2017	01/03/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		8.127,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas.			SERVIÇO	8.127,09	8.127,09
35/2017	03/01/2017	R & N EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS E S. LTDA-ME		453.205,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas, conforme CT nº 1022735-11/2015.			SERVIÇO	453.205,85	453.205,85
36/2017	20/01/2017	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		29.169,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	29.169,02	29.169,02
37/2017	01/02/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		29.711,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	29.711,56	29.711,56
47/2017	14/03/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		67.090,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	67.090,24	67.090,24
111/2017	22/05/2017	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		153.212,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	153.212,74	153.212,74
119/2017	04/07/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		214.596,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça de eventos no município de Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	214.596,41	214.596,41
121/2017	07/07/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		54.033,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	54.033,96	54.033,96
122/2017	12/07/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		34.764,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	34.764,43	34.764,43
137/2017	01/08/2017	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DOS AFLITOS		56.211,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição/desapropriação de imóvel			UNIDADE	56.211,00	56.211,00
141/2017	21/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		97,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESPESA COM INSS			REAL	97,87	97,87
150/2017	10/07/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		260.926,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas, conforme CT nº 1022836-52/2015.			SERVIÇO	260.926,16	260.926,16
153/2017	26/07/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		32.008,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
153/2017	26/07/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		32.008,35
		1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)	unid	32.008,35
154/2017	21/08/2017	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		38.849,25
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.	UNIDADE	38.849,25
181/2017	02/10/2017	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		4.703,30
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas.	SERVIÇO	4.703,30
194/2017	06/11/2017	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		67.731,43
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 Reforma do mercado público do município.	SERVIÇO	67.731,43
208/2017	13/10/2017	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		95.290,05
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.	UNIDADE	95.290,05
			Total Unidade:	1.599.728,71
			Total Geral:	1.960.410,24

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	128-7	23.052-9	CÂMARA MUNICIPAL	549,30	549,30
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	128-7	22.498-7	PMJP - BINP	0,00	0,00
001	128-7	22.564-9	PMJP - EMPJ	0,00	0,00
001	128-7	24.031-1	PM JARDIM PIRANHAS CPBF	0,00	0,00
001	128-7	25.811-3	PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI	0,00	0,00
001	128-7	25.813-X	PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	25.815-6	FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	28.220-0	FMAS - IG(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	29.155-2	FMAS - CRIANÇA E ADOLESC ASSISTÊNC	590,69	590,69
001	128-7	29.328-8	FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	32.880-4	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00
001	128-7	33.861-3	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	35.938-6	FMAS - BPC	0,00	0,00
001	128-7	36.769-9	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.284-8	FMAS - IGD	0,00	0,00
001	128-7	41.288-0	FMAS - PBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.291-0	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.293-7	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00
001	128-7	41.294-5	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.314-3	FMAS - IGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	43.658-5	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.209,87	2.209,87
001	128-7	58.071-6	FMAS - PETI	0,00	0,00
001	5072-5	1.397-8	ACESUASTRAB	644,39	644,39
001	5072-5	1.398-6	BPC ESCOLA	2.886,21	2.886,21
001	5072-5	1.399-4	BL GBF FNAS	20.276,89	20.276,89
001	5072-5	140-6	FMASBPC	0,00	0,00
001	5072-5	1.400-1	BL GSUAS FNAS	16.262,29	16.262,29
001	5072-5	1.401-X	BL PSB FNAS	20.160,17	20.160,17
001	5072-5	146.889-8	PJARDIM DE PIRANHFMASSCFV	0,00	0,00
001	5072-5	1.901-1	CRIANÇA FELIZ	18.539,34	18.539,34
001	5072-5	275-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	5072-5	40.800-X	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00
Total Grupo:				81.569,85	81.569,85
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	0128-7	43.968-1	PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD	9,95	9,95
001	128-7	19.269-4	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,72	36,72
001	128-7	19.802-1	PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOL	167,09	167,09
001	128-7	19.803-X	PEJA	858,88	858,88
001	128-7	29.638-4	FUNDEB 60%	139.954,18	139.954,18



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	128-7	29.824-7	PNAC(EDUCAÇÃO)	0,31	0,31
001	128-7	29.882-4	FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSIC	57.384,11	57.384,11
001	128-7	31.558-3	BRALF	0,00	0,00
001	128-7	34.172-X	PNAE - MERENDA ESCOLAR	898,39	898,39
001	128-7	37.087-8	PETERN	0,00	0,00
001	128-7	39.141-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	195,57	195,57
001	128-7	47.952-7	PAR	0,00	0,00
001	128-7	49.054-7	PAR	4,34	4,34
001	128-7	49.899-8	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
001	128-7	5.629-4	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	128-7	5.630-8	FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%	8.380,20	8.380,20
001	128-7	6.753-9	PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC	161,31	161,31
001	5072-5	45.993-3	PDDE	0,00	0,00
001	5072-5	47.813-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00
001	5072-5	47.864-4	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	12.586,91	12.586,91
Total Grupo:				220.637,96	220.637,96
CONTAS DA SAÚDE					
001	0128-7	38.874-2	PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE S	214,53	214,53
001	128-7	10.819-7	PSF	0,00	0,00
001	128-7	14.192-5	FMS - FUS	0,00	0,00
001	128-7	21.162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	22.997-0	SECRETARIA MUNIC SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	29.349-0	AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)	256,96	256,96
001	128-7	37.583-7	AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2,18	2,18
001	128-7	37.813-5	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.273,67	6.273,67
001	128-7	37.815-1	FNS BLATB	2.298,26	2.298,26
001	128-7	37.817-8	MAC	356.022,88	356.022,88
001	128-7	37.819-4	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.559,76	6.559,76
001	128-7	38.622-7	FUS	11.535,95	11.535,95
001	128-7	53.466-8	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	156.468,56	156.468,56
001	128-7	53.467-6	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	218.017,72	218.017,72
001	128-7	6.928-0	PAB	0,00	0,00
001	128-7	6.934-5	VIG SANITÁRIA	0,00	0,00
001	128-7	8.971-0	E C D	11,62	11,62
001	5072-5	1.522-9	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	27.352,29	27.352,29
001	5072-5	41.812-9	FNS INMAQ	0,00	0,00
001	5072-5	47.524-6	FNS - BLINV	0,00	0,00
001	5072-5	47.525-4	FNS - BLINV	0,00	0,00
001	5072-5	47.526-2	FNS - BLINV	50,19	50,19



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DA SAÚDE					
001	5072-5	50.339-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
				Total Grupo:	785.064,57
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	0128-7	48.643-4	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAR	11.648,63	11.648,63
001	0128-7	48.930-1	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAC I	3.299,09	3.299,09
001	128-7	26.069-X	CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)	6,96	6,96
001	128-7	37.759-7	CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO D	0,00	0,00
001	128-7	38.897-1	CONVÊNIO - AQUIS EQUIP RESIDUAL	0,00	0,00
001	128-7	41.392-5	CONVÊNIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00
001	128-7	48.510-1	PAC I	0,00	0,00
001	128-7	52.817-X	PM JARDIM PIRANHAS - PAR-	16.674,22	16.674,22
001	128-7	52.830-7	CONVENIO834596-2016	203.214,61	203.214,61
001	128-7	53.735-7	PM JARDIM PIRANHAS-PAC I	50.622,41	50.622,41
001	128-7	54.002-1	FMS-JARDIM-FNSCONVENENTE	150.013,62	150.013,62
001	1287-	33.991-1	PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
001	128-7	8.264-3	PMJP/CRECHE-PAC	0,00	0,00
001	5072-5	1.347-1	CONV PAV R VENANCIO FREITA	658,86	658,86
001	5072-5	1.348-X	CONV AQUI MEDIC HEMATOLOG	0,00	0,00
001	5072-5	1.757-4	PM JARDIM DE PIRANHAS	78.511,91	78.511,91
001	5072-5	256-9	CONVENIO802415-2014	242.367,68	242.367,68
104	0758-	119-9	PM JARDIM DE PIRANHAS	0,00	0,00
104	758-	19.503-4	PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS	0,00	0,00
104	758-	339-6	PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS	214,51	214,51
104	758-	647.153-0	PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRU	0,00	0,00
104	758-	647.242-8	PMJP/UNID. MINIST. DA AGRICULTURA	0,00	0,00
104	758-	647.246-3	PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	0,01	0,01
104	758-	647.266-5	PMJP/DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RU	0,00	0,00
104	758-	647.288-6	PMJP/AQUIS. DE PAT. MECANIZADA	0,00	0,00
104	758-	647.294-0	PMJP/URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO	0,00	0,00
104	758-	647.376-9	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAVIMENTAÇ	94.111,87	94.111,87
104	758-	647.395-5	PMJP/PAVIMENTAÇÃO	98.987,29	98.987,29
104	758-	647.409-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFIC	111.491,47	111.491,47
104	758-	647.430-7	PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO	185.165,42	185.165,42
104	758-3	647.433-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	13.289,14	13.289,14
104	758-	80.598-3	PM JARDIM P BANDERN	1.906,99	1.906,99
104	758-	88-5	PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA	267,73	267,73
				Total Grupo:	1.262.452,42
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	128-7	12.798-1	FUNDO ESPECIAL	16.993,45	16.993,45



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	128-7	18.653-8	IPVA	890,29	890,29
001	128-7	19.333-X	CEX	476,81	476,81
001	128-7	20.543-5	ICMS	23.041,66	23.041,66
001	128-7	20.726-8	CIDE	152,18	152,18
001	128-7	23.206-8	ROYALTES (FINANÇAS)	4.568,90	4.568,90
001	128-7	23.225-4	PMJP - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	22.179,89	22.179,89
001	128-7	26.067-3	COSIP(FINANÇAS)	8.488,11	8.488,11
001	128-7	26.245-5	IPI(FINANÇAS)	444,12	444,12
001	128-7	283.143-0	ICMS DESON EXPORTAÇÃO	355,15	355,15
001	128-7	30.610-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.024,26	1.024,26
001	128-7	34.570-9	PMJP - AJUDA FINANCEIRA	0,00	0,00
001	128-7	37.544-6	Royalties - CFM	0,00	0,00
001	128-7	7.773-9	ITR	25,90	25,90
001	128-7	7.776-3	FPM	618.960,27	618.492,27
001	5072-5	101-5	PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM	0,00	0,00
001	5072-5	10.103-6	P M J A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	5072-5	288-7	PMJP TAXA CONCURSO	3.214,71	3.214,71
001	5072-5	36.999-3	PREF M J PIRANHAS	0,00	0,00
001	5072-5	46.431-7	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
Total Grupo:				700.815,70	700.347,70
Total Geral:				3.051.089,80	3.050.621,80

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	813.785,33	1.070.733,75
Ingressos	31.076.080,28	32.813.589,82
Receitas Derivadas e Originárias	1.380.885,93	1.616.210,45
Receita Tributária	661.919,07	874.616,60
Receita de Contribuições	241.669,76	242.088,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	153.344,60	204.293,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	323.952,50	295.212,31
Transferências Correntes Recebidas	26.896.097,33	28.167.212,48
Intergovernamentais	18.280.504,32	19.336.736,33
da União	15.500.628,12	16.065.653,77
de Estados e Distrito Federal	2.779.876,20	3.271.082,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.109.793,10	1.276.899,12
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.505.799,91	7.553.577,03
Outros Ingressos Operacionais	2.799.097,02	3.030.166,89
Desembolsos	30.262.294,95	31.742.856,07
Pessoal e Demais Despesas	26.714.514,51	27.899.783,60
Legislativa	1.109.767,31	1.253.889,88
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.235.960,79	2.302.058,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	944.803,49	1.029.700,15
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.006.766,67	7.723.382,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.326.685,53	9.748.747,10
Cultura	37.200,00	180.692,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.531.061,09	2.777.166,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	46.892,93	53.825,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.031.357,97	1.343.375,18
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	72.500,00	193.225,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	60.362,57	85.141,73
Encargos Especiais	1.311.156,16	1.208.578,57
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	1.109.793,10	1.276.899,12
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	1.109.793,10	1.276.899,12
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.437.987,34	2.566.173,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.476.690,10	-2.287.625,59
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.476.690,10	2.287.625,59
Aquisição de Ativo não Circulante	1.476.690,10	2.287.625,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.158.176,33	1.459.926,24
Ingressos	1.158.176,33	1.459.926,24
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.158.176,33	1.459.926,24
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)	495.271,56	243.034,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.312.315,84	2.807.587,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.807.587,40	3.050.621,80

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL