



Balanço 2017

Município de Tibau do Sul



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			43.100.553,34
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.031.894,87	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.483.525,64	
RECEITA PATRIMONIAL		366.560,98	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.603.572,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		614.999,10	
RECEITAS DE CAPITAL			479.821,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		479.821,91	
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			-3.366.143,03
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		-3.366.143,03	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			40.214.232,22

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			37.640.072,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.957.669,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		87.216,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.595.186,47	
Despesas de Capital			5.343.352,10
INVESTIMENTO		4.370.986,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		972.365,25	
TOTAL			42.983.424,43



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		40.214.232,22
RECEITAS CORRENTES	43.100.553,34	
RECEITAS DE CAPITAL	479.821,91	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.366.143,03	
DESPESAS		42.983.424,43
Despesas Correntes	37.640.072,33	
Despesas de Capital	5.343.352,10	
DEFICIT		2.769.192,21

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.592.154,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.321.005,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.005,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.884,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.796,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.324,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.149,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.149,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.635,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.404,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.142,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.209,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507,26	
4	Despesas de Capital		69.207,60
4.4	INVESTIMENTO		69.207,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.207,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.207,60	
Total			1.661.362,18



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		927.830,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		861.967,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	861.967,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.967,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.863,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.863,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.140,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.310,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.892,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	419,31	
Total			927.830,46



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.433.276,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.674.675,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674.675,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.575,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.137,66	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.439,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.522,70	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		87.216,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.216,28	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87.216,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.671.385,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	68.509,26	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	68.509,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.602.876,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	314.158,92	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.430,99	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.288,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.169,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.128,20	
4	Despesas de Capital		954.184,91
4.4	INVESTIMENTO		23.222,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.222,36	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.909,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		930.962,55
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	930.962,55	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	930.962,55	
Total			4.387.461,69



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		462.242,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.021,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.021,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.182,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.221,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.221,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.148,77	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.097,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.512,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263,74	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.999,11	
4	Despesas de Capital		400.471,59
4.4	INVESTIMENTO		400.471,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.471,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.471,59	
Total			862.714,44



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.357.454,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		841.624,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.624,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	512.140,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.820,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.664,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.829,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.829,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	935.821,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.507,96	
4	Despesas de Capital		87.480,01
4.4	INVESTIMENTO		46.077,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.077,31	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.427,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.650,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		41.402,70
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.402,70	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.402,70	
Total			2.444.934,90



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.334.915,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.258.351,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.258.351,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	552.222,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.848.629,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.839.446,35	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.130,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.923,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.076.564,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076.564,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.481.224,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.424,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.444,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.221,00	
4	Despesas de Capital		510.669,84
4.4	INVESTIMENTO		510.669,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.669,84	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,86	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.681,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.987,00	
Total			13.845.585,59



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.058.123,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.425.818,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.818,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	484.075,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.559,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.183,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.632.305,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.632.305,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.765,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.515.884,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.254,79	
4	Despesas de Capital		1.663.478,96
4.4	INVESTIMENTO		1.663.478,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.478,96	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.302,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.605.766,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.409,97	
Total			5.721.602,56



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		147.364,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.317,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.317,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.105,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.046,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.046,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.638,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.708,00	
Total			147.364,13



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.416.516,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.534.151,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.534.151,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	991.262,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.456.469,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.385,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.034,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.882.365,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.882.365,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.390,62	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.545,29	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.410,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.793,08	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.676,50	
4	Despesas de Capital		728.721,01
4.4	INVESTIMENTO		728.721,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.721,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.636,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.084,31	
Total			10.145.237,59



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		625.277,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.808,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	379.808,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.394,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.602,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.812,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.469,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.469,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.212,25	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.013,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.337,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355,58	
4	Despesas de Capital		20.048,00
4.4	INVESTIMENTO		20.048,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.048,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.558,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.490,00	
Total			645.325,48



Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		433.256,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.888,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.888,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.414,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.466,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.368,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.368,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.176,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.970,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622,33	
4	Despesas de Capital		3.102,80
4.4	INVESTIMENTO		3.102,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.102,80	
Total			436.359,53



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		851.658,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.039,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.039,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.418,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		682.619,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	682.619,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.651,17	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.801,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.482,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414,05	
4	Despesas de Capital		905.987,38
4.4	INVESTIMENTO		905.987,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.987,38	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	845.049,45	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.774,87	
Total			1.757.645,88

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		37.640.072,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.957.669,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.957.669,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.592.508,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.762.681,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.949.105,22	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.130,37	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.439,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603.804,97	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		87.216,28
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.216,28	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	87.216,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.595.186,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	68.509,26	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	68.509,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.526.677,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.716.963,84	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.801,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.433,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.358,22	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.702,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.135.154,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.288,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.127,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.348,31	
4	Despesas de Capital		5.343.352,10
4.4	INVESTIMENTO		4.370.986,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.370.986,85	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.163,58	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.043,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.147.606,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.908,88	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.264,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		972.365,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	972.365,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	972.365,25	
Total			42.983.424,43



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				43.100.553,34
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				8.031.894,87
1.1.1	IMPOSTOS			7.232.699,88	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		3.236.155,64		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.173.342,16			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.173.342,16			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	708.084,18			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	694.072,32			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	14.011,86			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.354.729,30			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.354.729,30			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.996.544,24		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.996.544,24			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.947.726,71			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	30.510,96			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	18.306,57			
1.1.2	TAXAS			799.194,99	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		337.890,49		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	326.010,08			
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.407,85			
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.472,56			
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	4.472,56			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		461.304,50		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	461.304,50			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	461.304,50			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.483.525,64
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			1.483.525,64	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.483.525,64			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				366.560,98
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			112.275,10	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		112.275,10		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			232.165,37	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		227.544,16		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	162.093,66			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	330,76			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	16.175,42			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	38.773,31			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	28.609,21			
1.3.2.5.01.08	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	128,23			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	82,63			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	7.339,77			
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	4.123,77			
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	20.213,83			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	46.316,73			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	65.450,50			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	65.450,50			
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.621,21		
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	4.621,21			
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			22.120,51	
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	22.120,51			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				32.603.572,75
1.7.1	Transferências Intragovernamentais			6.255,81	
1.7.1.1	Transferências da União		6.255,81		
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.708.952,43	
1.7.2.1	Transferências da União		18.414.138,95		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.730.864,05			
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	26.647,19			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	208.285,88			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	56.995,68			
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	5.289,98			
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 - Repasse Fundo a Fundo	3.322.239,23			
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	308.065,39			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	89.296,73			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	446.299,20			
1.7.2.1.33.13	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	83.080,31			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	19.925,98			
1.7.2.1.33.16	Saúde da Família	695.175,00			
1.7.2.1.33.17	Agentes Comunitários	222.066,00			
1.7.2.1.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	220.000,00			
1.7.2.1.33.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	273.270,20			
1.7.2.1.33.21	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	638.000,00			
1.7.2.1.33.22	Programa Saúde na Escola - PSE	9.676,00			
1.7.2.1.33.25	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	37.143,55			
1.7.2.1.33.26	Vigilância Sanitária	10.732,10			
1.7.2.1.33.27	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	52.083,77			
1.7.2.1.33.28	Saúde Bucal	217.425,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	287.305,57			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	287.305,57			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	860.276,78			



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
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	271.647,20			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	372.341,93			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	115.788,40			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.499,25			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.167,44			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.167,44			
1.7.2.2	Transferências do Estado		4.375.092,78		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	4.267.479,17			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.685.683,99			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	540.138,67			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	4.326,46			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.330,05			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	107.613,61			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		8.919.720,70		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.919.720,70			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			888.364,51	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades		688.614,51		
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	688.614,51			
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	688.614,51			
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		199.750,00		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	199.750,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				614.999,10
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			339.618,62	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		339.618,62		
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	339.618,62			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			182.405,59	
1.9.2.2	Restituições		182.405,59		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	182.405,59			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	182.405,59			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			79.029,13	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		79.029,13		
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	79.029,13			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	79.029,13			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			13.945,76	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.945,76			
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	13.945,76			
2	RECEITAS DE CAPITAL				479.821,91
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				479.821,91
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			58.500,00	
2.4.2.1	Transferências da União		58.500,00		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	58.500,00			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			421.321,91	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		24.326,91		
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	24.326,91			



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
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		396.995,00		
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	8.781,00			
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	230.210,00			
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	158.004,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.366.143,03
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-3.366.143,03
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.366.143,03	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.581.229,92		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.580.368,72			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.575.866,28			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-4.502,44			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-861,20			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-784.913,11		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-784.913,11			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-676.116,64			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-107.987,73			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-808,74			
TOTAL					40.214.232,22

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
01.031.0001.1001	Mabut.do Predio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Veiculo	37.359,00	0,00	37.359,00
01.031.0001.1003	Projeto Camara Cidada	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	Camara Cultura Viva	1.907,00	0,00	1.907,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Camara	0,00	1.622.096,18	1.622.096,18
01.031.0001.2002	Manutenção dos Gabinetes dos Vereadores	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	989.628,27	4.649.103,92	5.638.732,19
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.121.0001.2010	Implantação do Orçamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	989.628,27	4.210.739,85	5.200.368,12
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	989.628,27	4.210.739,85	5.200.368,12
04.122.0001.1005	Aquisicao de Equipamento	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006	Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1007	Amortização e Juros da Div.Junto ao INSS	60.772,32	0,00	60.772,32
04.122.0001.1008	Amortização da Dívida Pública	706.652,43	0,00	706.652,43
04.122.0001.1009	Amortização e Juros da Div.Junto ao FGTS	222.203,52	0,00	222.203,52
04.122.0001.1010	Aquisi.de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	439.095,53	439.095,53
04.122.0001.2004	Manutenção da Procuradoria	0,00	284.577,56	284.577,56
04.122.0001.2005	Manuten.da Controladoria Municipal	0,00	89.233,34	89.233,34
04.122.0001.2006	Manut.e Reaparelhamento da Guarda Munic.	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2011	Manutenção da Secretaria Administração	0,00	2.843.956,13	2.843.956,13
04.122.0001.2012	Pag.de Contribuição do PASEP	0,00	435.520,12	435.520,12
04.122.0001.2013	Pag.de Senteças Judiciais	0,00	46.439,00	46.439,00
04.122.0001.2014	Contribuicaoao PASEP em Atraso	0,00	13.743,16	13.743,16
04.122.0001.2015	Encargos da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2016	Contribuição a AMLAP	0,00	47.611,26	47.611,26
04.122.0001.2017	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2018	Manutenção do Setor de Arquivo,Patrimoni	0,00	10.563,75	10.563,75
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	436.359,53	436.359,53
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	436.359,53	436.359,53
04.123.0001.2101	Revisão de Cadastro Mobiliario e Imobil	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2102	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	436.359,53	436.359,53
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.004,54	2.004,54
04.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.004,54	2.004,54
04.243.0001.2007	Manutenção do Conselho Municipal dos Dir	0,00	2.004,54	2.004,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	758.244,97	758.244,97
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.811,83	14.811,83
08.241.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.811,83	14.811,83
08.241.0001.1088	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2078	Manut.de Convivência e Fortalecimento de	0,00	14.811,83	14.811,83
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2079	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.851,22	150.851,22
08.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.851,22	150.851,22
08.243.0001.1089	Aquisição de Equipamento e Material Perm anente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1090	Construção e Instalação de Unidades de A	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2008	Manut.do Cons.Tutelar Criança e Adolesc.	0,00	112.919,49	112.919,49
08.243.0001.2009	Manut.do Fundo da Infan.e Adolesc. FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2080	Manut. do Serviço de Convivencia e fort.	0,00	9.525,84	9.525,84
08.243.0001.2081	Manut. do Serviço de Convivencia e Fort.	0,00	7.473,00	7.473,00
08.243.0001.2082	Manutenção do Programa de Enfretamento à	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001.2083	Serviço de Conv.e Fortalecimento de Vinc	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2108	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	20.932,89	20.932,89
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	592.581,92	592.581,92
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	592.581,92	592.581,92
08.244.0001.1091	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1092	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen tos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1093	Construção de Unidades de Assistencia Co munitaria	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2084	Manut.do Programa Bolsa Familia IGD	0,00	11.052,00	11.052,00
08.244.0001.2085	Manut.do Fundo Mun.de Assist.Social	0,00	503.330,69	503.330,69
08.244.0001.2086	Manut. do Programa de Beneficios Eventua is.	0,00	75.153,00	75.153,00
08.244.0001.2087	Manut. do Servico de Protecao e Atendime	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2088	Estr.Serv.Atend.Criança 0 a 6 anos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2089	Manut.do Programa Mesa Farta	0,00	1.860,30	1.860,30
08.244.0001.2090	Implantação Programa Combate as Drogas	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2091	Apoio Ao Conselho Municipal de Assistenc ia Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2092	Manutenção do IGD SUAS	0,00	1.185,93	1.185,93
08.244.0001.2093	Manutenção do Programa ACESSUAS/PROMATEC	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2094	Promocao da Conferencia de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2095	Promoção da Conferencia de Segurança e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2096	Promoção da Conferencia Municipal das Cidades	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2097	Manut. do Servico de Protecao e Atendime	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2098	Manut. do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	399.277,58	9.745.960,01	10.145.237,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.556.798,05	9.556.798,05
10.301.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.556.798,05	9.556.798,05
10.301.0001.1077	Manutenção e Ampliação do Programa de	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2059	Manutenção do Fundo Municipal de Saude	0,00	5.528.095,03	5.528.095,03
10.301.0001.2060	Manut.Ampl.Bloco Atenção Basica - SF	0,00	1.404.593,45	1.404.593,45
10.301.0001.2061	Manut.Bloco Atenção Basica - PACS	0,00	742.533,50	742.533,50
10.301.0001.2062	Manut.Bloco Atenção Basica - PABFIXO	0,00	348.685,44	348.685,44
10.301.0001.2063	Manut.Bloco Atenção Basica - Saúde Bucal	0,00	528.381,52	528.381,52
10.301.0001.2064	Manut.dos Prog.Fin.por Trans.Fundo a Fun	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2065	Manut.da Melhor.do Acesso e Qualid. PMAQ	0,00	350.282,29	350.282,29
10.301.0001.2066	Manut.Prog.Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2067	Manutenção do CAPS - II	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2068	Manutenção do NASF	0,00	248.563,82	248.563,82
10.301.0001.2069	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2070	Manut.da Vigil.Epidmiol.e Amb.Saúde	0,00	306.131,13	306.131,13
10.301.0001.2071	Manutenção da Farmacia Basica	0,00	99.531,87	99.531,87
10.301.0001.2072	Manut. das Politicas Munic. de Praticas	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399.277,58	189.161,96	588.439,54
10.302.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.277,58	189.161,96	588.439,54
10.302.0001.1078	Aquisição de Veiculos e Unidade Móvel	186.000,00	0,00	186.000,00
10.302.0001.1079	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	82.640,88	0,00	82.640,88
10.302.0001.1080	Contr.Ampl.Reforma Und.Posto Saúde	130.636,70	0,00	130.636,70
10.302.0001.1081	Aquisição e desapropriação de Imovel	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1082	Construção de Multiclínica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1083	Aquisição de Equipamentos e Material Per	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2073	Manut.do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2074	Manut. das Ações da Média e Alta Compl.	0,00	189.161,96	189.161,96
10.302.0001.2075	Transferencia de Recursos a Prestadores	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2076	Conferencia Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	437.391,98	13.408.193,61	13.845.585,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	437.391,98	11.852.445,99	12.289.837,97
12.361.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.391,98	11.852.445,99	12.289.837,97
12.361.0001.1025	Construção Ampliação e Reformas de Escol as	165.681,98	0,00	165.681,98
12.361.0001.1026	Aquisição de Veículos e Outros Equipamen	271.710,00	0,00	271.710,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.1027	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1028	Construção e Reformas de Quadras de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1029	Instalação de Salas de Aulas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1030	Cons.de Salas de Aulas na Escola Miguel	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1031	Ampliação das Escolas: Domitila Castelo;	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1032	Restrutura e Equipar a Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2029	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar	0,00	258.429,92	258.429,92
12.361.0001.2030	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.367.853,16	1.367.853,16
12.361.0001.2031	Manutenção do Programa Dinheiro Direto	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manut.do Prog.Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2033	Manutenção do FUNDEB 40	0,00	1.996.127,29	1.996.127,29
12.361.0001.2034	Manutenção do FUNDEB 60	0,00	7.969.828,38	7.969.828,38
12.361.0001.2035	Manutenção do Ações Financiadas com QSE	0,00	86.673,70	86.673,70
12.361.0001.2036	Manut.aos Conselhos Mun. de Educação do	0,00	1.229,64	1.229,64
12.361.0001.2037	Construção de Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2038	Manutenção do Programa do Transporte	0,00	78.914,93	78.914,93
12.361.0001.2039	Manutenção do Programa do Transporte	0,00	82.278,83	82.278,83
12.361.0001.2040	Manutenção do Programa de Des. da Educação - PDE	0,00	11.110,14	11.110,14
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	166.193,99	166.193,99
12.362.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.193,99	166.193,99
12.362.0001.2041	Manutenção do Programa do Transporte	0,00	132.421,03	132.421,03
12.362.0001.2042	Manutenção do Programa do Transporte	0,00	33.772,96	33.772,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.041.483,87	1.041.483,87
12.365.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.041.483,87	1.041.483,87
12.365.0001.1033	Construção de Unidade Escolar Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2043	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 40 %	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2044	Manutenção PNATE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2045	Manutenção do Setor Infantil 60%	0,00	1.000.929,31	1.000.929,31
12.365.0001.2046	Manutenção do Setor do Ensino Infantil	0,00	40.554,56	40.554,56
12.365.0001.2047	Manut. do Programa da Merenda Escolar/ INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	348.069,76	348.069,76
12.366.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.069,76	348.069,76
12.366.0001.2048	Manut.do Ensino Jovens e Adulto EJA 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2049	Manutenção do EJA - 60%	0,00	325.096,72	325.096,72
12.366.0001.2050	Manutenção do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	22.973,04	22.973,04
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construção do Centro de Reabilitação Edu	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2051	Manutenção do Setor do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392.0001.1096	Instalação de Museu Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1097	Reforma e Ampliação da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2103	Promoção de Eventos Culturais	0,00	620.412,96	620.412,96
13.392.0001.2104	Inst.e Manut.da Banda de Musica Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2105	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	200.836,28	200.836,28
15	URBANISMO	1.699.826,71	4.741.967,22	6.441.793,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.126.431,37	546.258,00	1.672.689,37
15.451.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.431,37	546.258,00	1.672.689,37
15.451.0001.1019	Construção da Destinação Final de Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1020	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1021	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	43.650,00	0,00	43.650,00
15.451.0001.1022	Construção de três lombadas Anel Viário	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1035	Aquis.Equip para Urbanização de Ruas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1036	Pavimentação e Recomposição de Pavimenta	1.016.958,44	0,00	1.016.958,44
15.451.0001.1037	Construção e Conservação da Estrutura de	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0001.1038	Construção e Ampliação de Cemiterio	63.467,31	0,00	63.467,31
15.451.0001.1039	Conservação dos Prédios e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1040	Pavimentação da Rua Severino Cecilio	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1041	Pavimentacao da Rua Pirambu	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1042	Pavimentacao da Av.Agnaldo de Lima Nobre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1043	Construção de Banheiros Publicos na Pria de Pipa	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1044	Conservação do Deck Localizado na Praia de Pipa	2.355,62	0,00	2.355,62
15.451.0001.1045	Construção de Praça na Comunidade de Uma	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1046	Ampliação do Cemiterio de Piau	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1047	Pavimentação da Rua João Minervino de Mo ura	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1048	Conclusão de obras Inacabadas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1049	Pavimentação da Rua Estevão Felismino	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2052	Manutenção do Setor de Obras	0,00	546.258,00	546.258,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	573.395,34	4.195.709,22	4.769.104,56
15.452.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.395,34	4.195.709,22	4.769.104,56
15.452.0001.1050	Aquisição de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1051	Construção de Garagem Publica	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1052	Reforma da Praça Pernambuco	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1053	Aquis.de Veiculos e Outros Equipamentos	50.409,97	0,00	50.409,97
15.452.0001.1054	Urban.de Areas Comuns c/ a Const.de Calç	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1055	Reconstrução da ávimentação da Ladeira d	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1056	Reconstruão da Pavimentação da rua dos T	14.356,05	0,00	14.356,05
15.452.0001.1057	Construcao de Deks em Madeira Interligan	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1058	Urbanizacao e Padronizacao das Barracas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1059	Desapropriação de imovel	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1060	Construcao de um Cais	508.629,32	0,00	508.629,32
15.452.0001.1061	Construcao de Rodovia Municipal	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1062	Reforma e Ampliacao da Vila Olimpica	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2027	Manut. e Ampl.da Rede Pública de Energia	0,00	1.009.775,35	1.009.775,35
15.452.0001.2053	Manutenção do Setor de Urbanismo	0,00	3.178.063,07	3.178.063,07
15.452.0001.2054	Elaboracao de Projetos para Construcao d	0,00	7.870,80	7.870,80
15.452.0001.2055	Elaboracao de Projeto para Urbanizacao d	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1094	Construção, Reforma e Melhorias de Unida	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1095	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2099	Doação de Mat.p/Melho.da Casa Propria	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2100	Manutenção do Setor de Habitação	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
17.512.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1084	Const.de Modulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1085	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1086	Aquisição de Imovel	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1087	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2077	Manutenção do Setor de Saneamneto	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544.0001.1023	Perfur.e instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1024	Ampl.do Sistema de Abastecimento Dágua	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1063	Reorg.e Manut.da Reserva de Refaustes	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1064	Perfuração de Poço Veredas de Pipa rua d o Fogo	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1065	Ampliação da Rede de Abastecimento do Lo	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1066	Construção da Caixa dágua e Ampliação da	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1067	Reforma da Caixa d Agua e Ampliação da R	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0001.2056	Manutenção do setor de Meio Ambiente	0,00	333.233,98	333.233,98
20	AGRICULTURA	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605.0001.1071	Prog.de Corte de Terra de Peq.Agricultu.	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1072	Apoio ao Pequeno Pescador	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1073	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1074	Construcao de Frigorifico Publico	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2057	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	141.881,69	141.881,69
20.605.0001.2058	Manutenção do Setor de Pesca	0,00	5.482,44	5.482,44
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.1075	Construcao de Parque de Exposicao de Ani mais	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.1076	Construcao de Galpao para Implantacao do	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695	TURISMO	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695.0001.1011	Impl.de Postos de Informação Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1012	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1013	Construção de Centro de Convenções,Escol	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1014	Reforma e Adequação do Portico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1015	Instalação de Projetos de Trens Funilare s	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1016	Construção de Balneario Publico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1017	Construcao de Terminal Turistico.	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1018	Construcao de Calçada Interligando a Es	400.471,59	0,00	400.471,59
23.695.0001.2019	Promocao de Eventos	0,00	51.618,63	51.618,63
23.695.0001.2020	Manutenção da Secretaria de Turismo	0,00	393.023,46	393.023,46
23.695.0001.2021	Criação e Manutenção de Calendarios de E ventos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2022	Manutenção de Ações e Prospecção do Dest	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2023	Instação de Sistema de Monitoramento por	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2024	Sinatização Turística e Estruturação dos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2025	Consultoria para Planejamento Estratégic	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2026	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	17.600,76	17.600,76
26	TRANSPORTE	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782.0001.1068	Melhoramento da Infraestrutura das Estra das	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1069	Construção de Abrigo Rodoviario	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1070	Instalação de Sinalização de Ruas, Av e	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2028	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
27	DESPORTO E LAZER	905.987,38	30.409,26	936.396,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	905.987,38	30.409,26	936.396,64
27.812.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	905.987,38	30.409,26	936.396,64
27.812.0001.1098	Const.e Refor.de Quadras Poliesportivas	60.937,93	0,00	60.937,93
27.812.0001.1099	Aquisição de Equip. e Material Permanent	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1100	Reforma e Ampl.de Ginasios Esportivos	785.564,35	0,00	785.564,35
27.812.0001.1101	Recosntrução do Campo de Futebol e Quad	59.485,10	0,00	59.485,10
27.812.0001.2106	Manutenção do Setor do Desporto	0,00	28.758,04	28.758,04
27.812.0001.2107	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	1.651,22	1.651,22
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.813.0001.1102	Construção de Pista de Skate	0,00	0,00	0,00
27.813.0001.1103	Construcao de Area de Lazer	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
Total		4.871.849,51	38.111.574,92	42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.592.154,58	69.207,60	1.661.362,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.592.154,58	69.207,60	1.661.362,18
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.592.154,58	69.207,60	1.661.362,18
04	ADMINISTRAÇÃO	4.681.444,48	957.287,71	5.638.732,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.246.183,21	954.184,91	5.200.368,12
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.246.183,21	954.184,91	5.200.368,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	433.256,73	3.102,80	436.359,53
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	433.256,73	3.102,80	436.359,53
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.004,54	0,00	2.004,54
04.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.004,54	0,00	2.004,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	738.196,97	20.048,00	758.244,97
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.811,83	0,00	14.811,83
08.241.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.811,83	0,00	14.811,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.153,22	12.698,00	150.851,22
08.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.153,22	12.698,00	150.851,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	585.231,92	7.350,00	592.581,92
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.231,92	7.350,00	592.581,92
10	SAÚDE	9.416.516,58	728.721,01	10.145.237,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.227.354,62	329.443,43	9.556.798,05
10.301.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.227.354,62	329.443,43	9.556.798,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189.161,96	399.277,58	588.439,54
10.302.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.161,96	399.277,58	588.439,54
12	EDUCAÇÃO	13.334.915,75	510.669,84	13.845.585,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.779.168,13	510.669,84	12.289.837,97
12.361.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.779.168,13	510.669,84	12.289.837,97
12.362	ENSINO MÉDIO	166.193,99	0,00	166.193,99
12.362.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.193,99	0,00	166.193,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.041.483,87	0,00	1.041.483,87
12.365.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.041.483,87	0,00	1.041.483,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	348.069,76	0,00	348.069,76
12.366.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.069,76	0,00	348.069,76
13	CULTURA	821.249,24	0,00	821.249,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	821.249,24	0,00	821.249,24
13.392.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.249,24	0,00	821.249,24
15	URBANISMO	4.693.262,27	1.748.531,66	6.441.793,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	538.955,75	1.133.733,62	1.672.689,37
15.451.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.955,75	1.133.733,62	1.672.689,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.154.306,52	614.798,04	4.769.104,56
15.452.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.154.306,52	614.798,04	4.769.104,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	333.233,98	0,00	333.233,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	333.233,98	0,00	333.233,98
18.544.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	333.233,98	0,00	333.233,98
20	AGRICULTURA	147.364,13	0,00	147.364,13
20.605	ABASTECIMENTO	147.364,13	0,00	147.364,13
20.605.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.364,13	0,00	147.364,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	462.242,85	400.471,59	862.714,44
23.695	TURISMO	462.242,85	400.471,59	862.714,44
23.695.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.242,85	400.471,59	862.714,44
26	TRANSPORTE	1.389.082,24	2.427,31	1.391.509,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.389.082,24	2.427,31	1.391.509,55

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
26.782.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.389.082,24	2.427,31	1.391.509,55
27	DESPORTO E LAZER	30.409,26	905.987,38	936.396,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.409,26	905.987,38	936.396,64
27.812.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.409,26	905.987,38	936.396,64
Total		37.640.072,33	5.343.352,10	42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.266,00	1.622.096,18	1.661.362,18
04	ADMINISTRAÇÃO	989.628,27	4.649.103,92	5.638.732,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	989.628,27	4.210.739,85	5.200.368,12
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	989.628,27	4.210.739,85	5.200.368,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	436.359,53	436.359,53
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	436.359,53	436.359,53
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.004,54	2.004,54
04.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.004,54	2.004,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	758.244,97	758.244,97
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.811,83	14.811,83
08.241.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.811,83	14.811,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.851,22	150.851,22
08.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.851,22	150.851,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	592.581,92	592.581,92
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	592.581,92	592.581,92
10	SAÚDE	399.277,58	9.745.960,01	10.145.237,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	9.556.798,05	9.556.798,05
10.301.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.556.798,05	9.556.798,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	399.277,58	189.161,96	588.439,54
10.302.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.277,58	189.161,96	588.439,54
12	EDUCAÇÃO	437.391,98	13.408.193,61	13.845.585,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	437.391,98	11.852.445,99	12.289.837,97
12.361.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.391,98	11.852.445,99	12.289.837,97
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	166.193,99	166.193,99
12.362.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.193,99	166.193,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.041.483,87	1.041.483,87
12.365.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.041.483,87	1.041.483,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	348.069,76	348.069,76
12.366.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.069,76	348.069,76
13	CULTURA	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	821.249,24	821.249,24
15	URBANISMO	1.699.826,71	4.741.967,22	6.441.793,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.126.431,37	546.258,00	1.672.689,37
15.451.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.431,37	546.258,00	1.672.689,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	573.395,34	4.195.709,22	4.769.104,56
15.452.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.395,34	4.195.709,22	4.769.104,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	333.233,98	333.233,98
20	AGRICULTURA	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	147.364,13	147.364,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695	TURISMO	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.471,59	462.242,85	862.714,44
26	TRANSPORTE	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	905.987,38	30.409,26	936.396,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	905.987,38	30.409,26	936.396,64
27.812.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	905.987,38	30.409,26	936.396,64
Total		4.871.849,51	38.111.574,92	42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.661.362,18	1.661.362,18
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.661.362,18	1.661.362,18
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.661.362,18	1.661.362,18
04	ADMINISTRAÇÃO	9.726,00	5.629.006,19	5.638.732,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.726,00	5.190.642,12	5.200.368,12
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.726,00	5.190.642,12	5.200.368,12
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	436.359,53	436.359,53
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	436.359,53	436.359,53
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.004,54	2.004,54
04.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.004,54	2.004,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.981,49	693.263,48	758.244,97
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.811,83	0,00	14.811,83
08.241.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.811,83	0,00	14.811,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.931,73	112.919,49	150.851,22
08.243.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.931,73	112.919,49	150.851,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.237,93	580.343,99	592.581,92
08.244.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.237,93	580.343,99	592.581,92
10	SAÚDE	10.145.237,59	0,00	10.145.237,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.556.798,05	0,00	9.556.798,05
10.301.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.556.798,05	0,00	9.556.798,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588.439,54	0,00	588.439,54
10.302.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	588.439,54	0,00	588.439,54
12	EDUCAÇÃO	13.845.585,59	0,00	13.845.585,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.289.837,97	0,00	12.289.837,97
12.361.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.289.837,97	0,00	12.289.837,97
12.362	ENSINO MÉDIO	166.193,99	0,00	166.193,99
12.362.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.193,99	0,00	166.193,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.041.483,87	0,00	1.041.483,87
12.365.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.041.483,87	0,00	1.041.483,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	348.069,76	0,00	348.069,76
12.366.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.069,76	0,00	348.069,76
13	CULTURA	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	821.249,24	821.249,24
13.392.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	821.249,24	821.249,24
15	URBANISMO	2.655.842,09	3.785.951,84	6.441.793,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.082.781,37	589.908,00	1.672.689,37
15.451.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.082.781,37	589.908,00	1.672.689,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.573.060,72	3.196.043,84	4.769.104,56
15.452.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.060,72	3.196.043,84	4.769.104,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	333.233,98	333.233,98
18.544.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	333.233,98	333.233,98
20	AGRICULTURA	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	147.364,13	147.364,13
20.605.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	147.364,13	147.364,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695	TURISMO	400.471,59	462.242,85	862.714,44
23.695.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.471,59	462.242,85	862.714,44
26	TRANSPORTE	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55
26.782.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.509,55	1.391.509,55

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	60.937,93	875.458,71	936.396,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.937,93	875.458,71	936.396,64
27.812.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.937,93	875.458,71	936.396,64
Total		27.182.782,28	15.800.642,15	42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
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	1.661.362,18
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	814.910,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.919,49
03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.387.461,69
04.001 - Sec.Mun.de Turismo		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	862.714,44
05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos		
15	URBANISMO	1.053.425,35
26	TRANSPORTE	1.391.509,55
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	13.845.585,59
07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien		
15	URBANISMO	5.388.368,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	333.233,98
08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca		
20	AGRICULTURA	147.364,13
09.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	10.145.237,59
10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.325,48
12.001 - Secretaria Municipal de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	436.359,53
13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer		
13	CULTURA	821.249,24
27	DESPORTO E LAZER	936.396,64
Total Geral		42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	46.925.430,00	43.100.553,34		3.824.876,66
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.000,00	8.031.894,87		228.105,13
1.1.1 IMPOSTOS	7.670.000,00	7.232.699,88		437.300,12
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.170.000,00	3.236.155,64		933.844,36
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000,00	1.173.342,16		1.826.657,84
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.800.000,00	1.173.342,16		626.657,84
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	750.000,00	0,00		750.000,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	450.000,00	0,00		450.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	708.084,18	538.084,18	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	694.072,32	544.072,32	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	14.011,86		5.988,14
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.000.000,00	1.354.729,30	354.729,30	
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	600.000,00	1.354.729,30	754.729,30	
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	150.000,00	0,00		150.000,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	3.996.544,24	496.544,24	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.996.544,24	496.544,24	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	3.947.726,71	1.847.726,71	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	875.000,00	30.510,96		844.489,04
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	525.000,00	18.306,57		506.693,43
1.1.2 TAXAS	580.000,00	799.194,99	219.194,99	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	370.000,00	337.890,49		32.109,51
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	350.000,00	326.010,08		23.989,92
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	7.407,85		2.592,15
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	4.472,56		5.527,44
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.000,00	4.472,56		5.527,44
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	461.304,50	251.304,50	
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	461.304,50	251.304,50	
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	200.000,00	461.304,50	261.304,50	
1.1.2.2.99.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.3.0.01 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.483.525,64	483.525,64	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00	1.483.525,64	483.525,64	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00	1.483.525,64	483.525,64	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	366.560,98		6.439,02
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	112.275,10	62.275,10	
1.3.1.1 Aluguéis	10.000,00	0,00		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.2	Arrendamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.3	Foros	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.4	Laudêmios	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	112.275,10	102.275,10
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	313.000,00	232.165,37	80.834,63
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.000,00	227.544,16	75.455,84
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	253.000,00	162.093,66	90.906,34
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	10.000,00	330,76	9.669,24
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	30.000,00	16.175,42	13.824,58
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	80.000,00	38.773,31	41.226,69
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	28.609,21	18.609,21
1.3.2.5.01.08	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	0,00	128,23	128,23
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	3.000,00	82,63	2.917,37
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	7.339,77	12.660,23
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	0,00	4.123,77	4.123,77
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	60.000,00	20.213,83	39.786,17
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	46.316,73	6.316,73
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	65.450,50	15.450,50
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	30.000,00	65.450,50	35.450,50
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	4.621,21	5.378,79
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	4.621,21	5.378,79
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	22.120,51	12.120,51
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	22.120,51	12.120,51
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.172.430,00	32.603.572,75	4.568.857,25
1.7.1	Transferências Intragovernamentais	0,00	6.255,81	6.255,81
1.7.1.1	Transferências da União	0,00	6.255,81	6.255,81
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.562.430,00	31.708.952,43	3.853.477,57
1.7.2.1	Transferências da União	23.210.430,00	18.414.138,95	4.796.291,05
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.405.000,00	13.730.864,05	674.135,95
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	13.704.216,86	695.783,14
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	26.647,19	21.647,19
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	240.000,00	208.285,88	31.714,12
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	50.000,00	56.995,68	6.995,68



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	50.000,00	5.289,98	44.710,02
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	50.000,00	0,00	50.000,00
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	4.960.500,00	3.322.239,23	1.638.260,77
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	353.000,00	308.065,39	44.934,61
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	50.000,00	89.296,73	39.296,73
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	300.000,00	446.299,20	146.299,20
1.7.2.1.33.13	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20.000,00	83.080,31	63.080,31
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	80.000,00	19.925,98	60.074,02
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.16	Saúde da Família	900.000,00	695.175,00	204.825,00
1.7.2.1.33.17	Agentes Comunitários	400.000,00	222.066,00	177.934,00
1.7.2.1.33.18	Compensação de Especificidades Regionais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	350.000,00	220.000,00	130.000,00
1.7.2.1.33.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	650.000,00	273.270,20	376.729,80
1.7.2.1.33.21	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	433.000,00	638.000,00	205.000,00
1.7.2.1.33.22	Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00	9.676,00	40.324,00
1.7.2.1.33.23	Políticas Munic. de Práticas Int. e Complementares - PMPIC	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.24	Teto Financeiro Outros Programas Financ. por Transf.	83.500,00	0,00	83.500,00
1.7.2.1.33.25	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	286.000,00	37.143,55	248.856,45
1.7.2.1.33.26	Vigilância Sanitária	125.000,00	10.732,10	114.267,90
1.7.2.1.33.27	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	180.000,00	52.083,77	127.916,23
1.7.2.1.33.28	Saúde Bucal	250.000,00	217.425,00	32.575,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.489.930,00	287.305,57	1.202.624,43
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	1.489.930,00	287.305,57	1.202.624,43
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.405.000,00	860.276,78	544.723,22
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	390.000,00	271.647,20	118.352,80
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	372.341,93	72.341,93
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	445.000,00	115.788,40	329.211,60
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	100.499,25	149.500,75
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	5.167,44	4.832,56
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	5.167,44	832,56
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	500,00	0,00	500,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 60%	1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.36.05	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 40%	800,00	0,00	800,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.740.000,00	4.375.092,78	635.092,78
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.640.000,00	4.267.479,17	627.479,17
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.685.683,99	685.683,99
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	540.138,67	59.861,33
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	4.326,46	5.673,54
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	37.330,05	7.330,05
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	100.000,00	107.613,61	7.613,61
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.612.000,00	8.919.720,70	307.720,70
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.919.720,70	407.720,70
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.610.000,00	888.364,51	721.635,49
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.200.000,00	688.614,51	511.385,49
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	688.614,51	588.614,51
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	100.000,00	688.614,51	588.614,51
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	410.000,00	199.750,00	210.250,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	199.750,00	99.750,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	614.999,10	524.999,10
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	20.000,00	339.618,62	319.618,62
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	339.618,62	329.618,62
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	339.618,62	329.618,62
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	182.405,59	142.405,59
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	182.405,59	172.405,59
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	182.405,59	172.405,59
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	182.405,59	172.405,59
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	79.029,13	59.029,13
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	79.029,13	69.029,13
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	79.029,13	69.029,13
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	79.029,13	69.029,13
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	13.945,76	3.945,76
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	13.945,76	3.945,76
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração	0,00	13.945,76	13.945,76
2	Direta RECEITAS DE CAPITAL	4.333.000,00	479.821,91	3.853.178,09
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	3.000,00	0,00	3.000,00
2.4	Direta TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	479.821,91	3.820.178,09
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802.000,00	58.500,00	743.500,00
2.4.2.1	Transferências da União	252.000,00	58.500,00	193.500,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.000,00	0,00	52.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	100.000,00	58.500,00	41.500,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.498.000,00	421.321,91	3.076.678,09
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.378.000,00	24.326,91	2.353.673,09
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	24.326,91	175.673,09
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	278.000,00	0,00	278.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	396.995,00	703.005,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	8.781,00	141.219,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	230.210,00	130.210,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	150.000,00	158.004,00	8.004,00



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
	- Adm. Direta			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	10.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.605.000,00	-3.366.143,03	238.856,97
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.605.000,00	-3.366.143,03	238.856,97
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	-3.605.000,00	-3.366.143,03	238.856,97
	INTERGOVERNAMENTAIS			
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.883.000,00	-2.581.229,92	301.770,08
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.580.368,72	300.631,28
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor	-2.880.000,00	-2.575.866,28	304.133,72
	Financeiro			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-4.502,44	3.502,44
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-2.000,00	-861,20	1.138,80
	ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-722.000,00	-784.913,11	62.913,11
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-722.000,00	-784.913,11	62.913,11
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-600.000,00	-676.116,64	76.116,64
	ICMS			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-120.000,00	-107.987,73	12.012,27
	IPVA			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI	-2.000,00	-808,74	1.191,26
	Exportação			
TOTAL		47.653.430,00	40.214.232,22	7.439.197,78

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.592.154,58	170.845,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.100,00	0,00	1.326.100,00	1.321.005,44	5.094,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326.100,00	0,00	1.326.100,00	1.321.005,44	5.094,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.300,00	0,00	1.083.300,00	1.082.884,67	415,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.300,00	0,00	227.300,00	226.796,40	503,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.324,37	175,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.900,00	0,00	436.900,00	271.149,14	165.750,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.900,00	0,00	436.900,00	271.149,14	165.750,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00	0,00	21.500,00	19.250,00	2.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	23.635,04	21.364,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.404,85	24.595,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	2.142,00	60.858,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.150,00	0,00	238.150,00	220.209,99	17.940,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	507,26	4.492,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
4	Despesas de Capital	210.000,00	0,00	210.000,00	69.207,60	140.792,40
4.4	INVESTIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00	69.207,60	140.792,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	69.207,60	140.792,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	69.207,60	60.792,40
Total		1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	1.661.362,18	311.637,82



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.142.555,00	0,00	1.142.555,00	927.830,46	214.724,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.555,00	0,00	1.064.555,00	861.967,28	202.587,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064.555,00	0,00	1.064.555,00	861.967,28	202.587,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064.005,00	0,00	1.064.005,00	861.967,28	202.037,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	65.863,18	12.136,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	65.863,18	12.136,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.670,00	0,00	25.670,00	21.140,36	4.529,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.315,00	0,00	5.315,00	5.310,95	4,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.495,00	0,00	22.495,00	14.892,56	7.602,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,00	0,00	420,00	419,31	0,69
4	Despesas de Capital	18.595,00	0,00	18.595,00	0,00	18.595,00
4.4	INVESTIMENTO	18.595,00	0,00	18.595,00	0,00	18.595,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.595,00	0,00	18.595,00	0,00	18.595,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.161.150,00	0,00	1.161.150,00	927.830,46	233.319,54



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.590.449,40	0,00	3.590.449,40	3.433.276,78	157.172,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.088,10	0,00	1.677.088,10	1.674.675,19	2.412,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.088,10	0,00	1.677.088,10	1.674.675,19	2.412,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.668,10	0,00	357.668,10	357.575,83	92,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.950,00	0,00	710.950,00	710.137,66	812,34
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.320,00	0,00	47.320,00	46.439,00	881,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.100,00	0,00	561.100,00	560.522,70	577,30
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.300,00	0,00	100.300,00	87.216,28	13.083,72
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.300,00	0,00	100.300,00	87.216,28	13.083,72
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.300,00	0,00	100.300,00	87.216,28	13.083,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.813.061,30	0,00	1.813.061,30	1.671.385,31	141.675,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.116,00	0,00	71.116,00	68.509,26	2.606,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71.116,00	0,00	71.116,00	68.509,26	2.606,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.741.945,30	0,00	1.741.945,30	1.602.876,05	139.069,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.289,35	0,00	319.289,35	314.158,92	5.130,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.580,00	0,00	93.580,00	43.000,00	50.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.600,00	0,00	705.600,00	622.430,99	83.169,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.291,95	0,00	420.291,95	420.288,77	3,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.354,00	0,00	42.354,00	42.169,17	184,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.130,00	0,00	87.130,00	87.128,20	1,80
4	Despesas de Capital	1.242.710,00	0,00	1.242.710,00	954.184,91	288.525,09
4.4	INVESTIMENTO	24.100,00	0,00	24.100,00	23.222,36	877,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.100,00	0,00	24.100,00	23.222,36	877,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	313,16	186,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	23.500,00	22.909,20	590,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.218.610,00	0,00	1.218.610,00	930.962,55	287.647,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.610,00	0,00	1.218.610,00	930.962,55	287.647,45
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.218.610,00	0,00	1.218.610,00	930.962,55	287.647,45
Total		4.833.159,40	0,00	4.833.159,40	4.387.461,69	445.697,71



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	492.557,03	0,00	492.557,03	462.242,85	30.314,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.800,00	0,00	90.800,00	90.021,63	778,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.800,00	0,00	90.800,00	90.021,63	778,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.700,00	0,00	89.700,00	89.182,74	517,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	838,89	261,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.757,03	0,00	401.757,03	372.221,22	29.535,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.757,03	0,00	401.757,03	372.221,22	29.535,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.627,03	0,00	30.627,03	25.200,00	5.427,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.148,77	351,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.097,13	402,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.880,00	0,00	159.880,00	143.512,47	16.367,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	263,74	36,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.500,00	0,00	172.500,00	169.999,11	2.500,89
4	Despesas de Capital	522.000,00	0,00	522.000,00	400.471,59	121.528,41
4.4	INVESTIMENTO	522.000,00	0,00	522.000,00	400.471,59	121.528,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00	0,00	522.000,00	400.471,59	121.528,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.000,00	0,00	413.000,00	400.471,59	12.528,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		1.014.557,03	0,00	1.014.557,03	862.714,44	151.842,59



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.497.913,89	0,00	2.497.913,89	2.357.454,89	140.459,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	938.803,89	0,00	938.803,89	841.624,96	97.178,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.803,89	0,00	938.803,89	841.624,96	97.178,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	608.763,89	0,00	608.763,89	512.140,43	96.623,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.840,00	0,00	315.840,00	315.820,15	19,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.664,38	335,62
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00	1.515.829,93	43.170,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.000,00	0,00	1.559.000,00	1.515.829,93	43.170,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	962.024,50	0,00	962.024,50	935.821,97	26.202,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.475,50	0,00	596.475,50	579.507,96	16.967,54
4	Despesas de Capital	1.621.454,00	0,00	1.621.454,00	87.480,01	1.533.973,99
4.4	INVESTIMENTO	1.572.650,00	0,00	1.572.650,00	46.077,31	1.526.572,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.650,00	0,00	1.572.650,00	46.077,31	1.526.572,69
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.427,31	72,69
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505.500,00	0,00	1.505.500,00	0,00	1.505.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	0,00	47.500,00	43.650,00	3.850,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	48.804,00	0,00	48.804,00	41.402,70	7.401,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.804,00	0,00	48.804,00	41.402,70	7.401,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.804,00	0,00	48.804,00	41.402,70	7.401,30
Total		4.119.367,89	0,00	4.119.367,89	2.444.934,90	1.674.432,99



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.576.100,00	0,00	13.576.100,00	13.334.915,75	241.184,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.272.300,00	0,00	11.272.300,00	11.258.351,48	13.948,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.272.300,00	0,00	11.272.300,00	11.258.351,48	13.948,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	553.300,00	0,00	553.300,00	552.222,11	1.077,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.856.120,00	0,00	8.856.120,00	8.848.629,14	7.490,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.780,00	0,00	1.841.780,00	1.839.446,35	2.333,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	3.130,37	1.669,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.100,00	0,00	16.100,00	14.923,51	1.176,49
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.800,00	0,00	2.303.800,00	2.076.564,27	227.235,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.303.800,00	0,00	2.303.800,00	2.076.564,27	227.235,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.660,00	0,00	1.600.660,00	1.481.224,46	119.435,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.600,00	0,00	253.600,00	180.600,00	73.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.700,00	0,00	414.700,00	383.424,48	31.275,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.440,00	0,00	16.440,00	14.444,33	1.995,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.250,00	0,00	8.250,00	7.221,00	1.029,00
4	Despesas de Capital	695.000,00	0,00	695.000,00	510.669,84	184.330,16
4.4	INVESTIMENTO	695.000,00	0,00	695.000,00	510.669,84	184.330,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00	0,00	695.000,00	510.669,84	184.330,16
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	6.120,86	13.379,14
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.880,00	6.120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.500,00	0,00	172.500,00	165.681,98	6.818,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.000,00	0,00	442.000,00	335.987,00	106.013,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		14.271.100,00	0,00	14.271.100,00	13.845.585,59	425.514,41



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.079.800,00	0,00	4.079.800,00	4.058.123,60	21.676,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.600,00	0,00	1.430.600,00	1.425.818,53	4.781,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.600,00	0,00	1.430.600,00	1.425.818,53	4.781,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	488.300,00	0,00	488.300,00	484.075,56	4.224,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.650,00	0,00	925.650,00	925.559,64	90,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.350,00	0,00	16.350,00	16.183,33	166,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.649.200,00	0,00	2.649.200,00	2.632.305,07	16.894,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.649.200,00	0,00	2.649.200,00	2.632.305,07	16.894,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.640,00	0,00	73.640,00	72.765,94	874,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.840,00	0,00	2.531.840,00	2.515.884,34	15.955,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.320,00	0,00	43.320,00	43.254,79	65,21
4	Despesas de Capital	2.174.100,00	0,00	2.174.100,00	1.663.478,96	510.621,04
4.4	INVESTIMENTO	2.174.100,00	0,00	2.174.100,00	1.663.478,96	510.621,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.174.100,00	0,00	2.174.100,00	1.663.478,96	510.621,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	7.302,25	25.697,75
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.100,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.605.766,74	246.233,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.500,00	0,00	65.500,00	50.409,97	15.090,03
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		6.253.900,00	0,00	6.253.900,00	5.721.602,56	532.297,44



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	174.000,00	0,00	174.000,00	147.364,13	26.635,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.500,00	0,00	108.500,00	101.317,93	7.182,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00	0,00	108.500,00	101.317,93	7.182,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	101.105,47	5.894,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	212,46	1.287,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.500,00	0,00	65.500,00	46.046,20	19.453,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	0,00	65.500,00	46.046,20	19.453,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	29.638,20	12.361,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.700,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	0,00	20.400,00	14.708,00	5.692,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	11.896,00
4.4	INVESTIMENTO	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	11.896,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	11.896,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total		185.896,00	0,00	185.896,00	147.364,13	38.531,87



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.722.897,39	0,00	9.722.897,39	9.416.516,58	306.380,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.607.859,39	0,00	6.607.859,39	6.534.151,09	73.708,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.607.859,39	0,00	6.607.859,39	6.534.151,09	73.708,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	991.441,00	0,00	991.441,00	991.262,12	178,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.477.074,42	0,00	4.477.074,42	4.456.469,57	20.604,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.106.603,97	0,00	1.106.603,97	1.069.385,01	37.218,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.880,00	0,00	28.880,00	17.034,39	11.845,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.115.038,00	0,00	3.115.038,00	2.882.365,49	232.672,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.115.038,00	0,00	3.115.038,00	2.882.365,49	232.672,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.550,00	0,00	12.550,00	11.050,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.650,00	0,00	1.777.650,00	1.719.390,62	58.259,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550,00	0,00	1.550,00	1.545,29	4,71
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.498,00	0,00	338.498,00	253.410,00	85.088,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.600,00	0,00	955.600,00	868.793,08	86.806,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.690,00	0,00	8.690,00	7.676,50	1.013,50
4	Despesas de Capital	892.290,00	0,00	892.290,00	728.721,01	163.568,99
4.4	INVESTIMENTO	892.290,00	0,00	892.290,00	728.721,01	163.568,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.290,00	0,00	892.290,00	728.721,01	163.568,99
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.100,00	0,00	230.100,00	130.636,70	99.463,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638.990,00	0,00	638.990,00	598.084,31	40.905,69
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		10.615.187,39	0,00	10.615.187,39	10.145.237,59	469.949,80



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	670.890,00	72.000,00	742.890,00	625.277,48	117.612,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.530,00	19.944,00	395.474,00	379.808,42	15.665,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.530,00	19.944,00	395.474,00	379.808,42	15.665,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.500,00	16.244,00	45.744,00	43.394,34	2.349,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.600,00	1.000,00	266.600,00	265.602,00	998,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.930,00	2.700,00	76.630,00	70.812,08	5.817,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.360,00	52.056,00	347.416,00	245.469,06	101.946,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.360,00	52.056,00	347.416,00	245.469,06	101.946,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.550,00	1.000,00	8.550,00	2.550,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.130,00	12.000,00	78.130,00	67.212,25	10.917,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.020,00	0,00	78.020,00	77.013,30	1.006,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.300,00	15.000,00	78.300,00	46.000,00	32.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.850,00	18.056,00	85.906,00	51.337,93	34.568,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.510,00	0,00	14.510,00	1.355,58	13.154,42
4	Despesas de Capital	123.300,00	0,00	123.300,00	20.048,00	103.252,00
4.4	INVESTIMENTO	123.300,00	0,00	123.300,00	20.048,00	103.252,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.300,00	0,00	123.300,00	20.048,00	103.252,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.300,00	0,00	93.300,00	15.558,00	77.742,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	4.490,00	12.510,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		794.190,00	72.000,00	866.190,00	645.325,48	220.864,52

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	444.040,00	0,00	444.040,00	433.256,73	10.783,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.590,00	0,00	302.590,00	299.888,15	2.701,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.590,00	0,00	302.590,00	299.888,15	2.701,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.418,26	0,00	9.418,26	9.414,26	4,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.490,00	0,00	289.490,00	289.466,63	23,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.581,74	0,00	3.581,74	1.007,26	2.574,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.450,00	0,00	141.450,00	133.368,58	8.081,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.450,00	0,00	141.450,00	133.368,58	8.081,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.080,00	0,00	45.080,00	39.176,14	5.903,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.140,00	0,00	95.140,00	92.970,11	2.169,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,00	0,00	630,00	622,33	7,67
4	Despesas de Capital	5.790,00	0,00	5.790,00	3.102,80	2.687,20
4.4	INVESTIMENTO	5.790,00	0,00	5.790,00	3.102,80	2.687,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.790,00	0,00	5.790,00	3.102,80	2.687,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.790,00	0,00	5.790,00	3.102,80	2.687,20
Total		449.830,00	0,00	449.830,00	436.359,53	13.470,47



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	863.120,00	0,00	863.120,00	851.658,50	11.461,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.920,00	0,00	171.920,00	169.039,48	2.880,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.920,00	0,00	171.920,00	169.039,48	2.880,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.520,00	0,00	168.520,00	168.418,08	101,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	621,40	2.578,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.200,00	0,00	691.200,00	682.619,02	8.580,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.200,00	0,00	691.200,00	682.619,02	8.580,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.950,00	0,00	8.950,00	8.651,17	298,83
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.801,00	199,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	80,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.050,00	0,00	34.050,00	33.250,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.600,00	0,00	634.600,00	627.482,80	7.117,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00	0,00	1.450,00	1.414,05	35,95
4	Despesas de Capital	1.016.972,29	0,00	1.016.972,29	905.987,38	110.984,91
4.4	INVESTIMENTO	1.016.972,29	0,00	1.016.972,29	905.987,38	110.984,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.972,29	0,00	1.016.972,29	905.987,38	110.984,91
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	163,06	17.836,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	904.472,29	0,00	904.472,29	845.049,45	59.422,84
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.500,00	0,00	65.500,00	60.774,87	4.725,13
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		1.880.092,29	0,00	1.880.092,29	1.757.645,88	122.446,41

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.017.322,71	72.000,00	39.089.322,71	37.640.072,33	1.449.250,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.366.646,38	19.944,00	25.386.590,38	24.957.669,58	428.920,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.366.646,38	19.944,00	25.386.590,38	24.957.669,58	428.920,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.680.873,15	16.244,00	2.697.117,15	2.592.508,82	104.608,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.999.967,52	1.000,00	18.000.967,52	17.762.681,20	238.286,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.295,71	2.700,00	4.002.995,71	3.949.105,22	53.890,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.060,00	0,00	10.060,00	3.130,37	6.929,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.720,00	0,00	50.720,00	46.439,00	4.281,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.630,00	0,00	624.630,00	603.804,97	20.825,03
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.410,00	0,00	100.410,00	87.216,28	13.193,72
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.410,00	0,00	100.410,00	87.216,28	13.193,72
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.410,00	0,00	100.410,00	87.216,28	13.193,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.550.266,33	52.056,00	13.602.322,33	12.595.186,47	1.007.135,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.116,00	0,00	71.116,00	68.509,26	2.606,74
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71.116,00	0,00	71.116,00	68.509,26	2.606,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.479.150,33	52.056,00	13.531.206,33	12.526.677,21	1.004.529,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	105.127,03	1.000,00	106.127,03	90.900,00	15.227,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.970.593,85	12.000,00	4.982.593,85	4.716.963,84	265.630,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	26.650,00	0,00	26.650,00	7.801,00	18.849,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.520,00	0,00	86.520,00	85.433,30	1.086,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.365,00	6.000,00	50.365,00	21.358,22	29.006,78
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.700,00	0,00	88.700,00	78.700,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	881.728,00	15.000,00	896.728,00	589.702,00	307.026,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.442.730,50	18.056,00	6.460.786,50	6.135.154,71	325.631,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.291,95	0,00	420.291,95	420.288,77	3,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.114,00	0,00	134.114,00	112.127,06	21.986,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.430,00	0,00	274.430,00	264.348,31	10.081,69
4	Despesas de Capital	8.534.107,29	0,00	8.534.107,29	5.343.352,10	3.190.755,19
4.4	INVESTIMENTO	7.266.693,29	0,00	7.266.693,29	4.370.986,85	2.895.706,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.266.693,29	0,00	7.266.693,29	4.370.986,85	2.895.706,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00	0,00	74.500,00	16.163,58	58.336,42
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.100,00	0,00	180.100,00	3.043,06	177.056,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.162.268,29	0,00	5.162.268,29	3.147.606,46	2.014.661,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.548.175,00	0,00	1.548.175,00	1.138.908,88	409.266,12
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.150,00	0,00	169.150,00	65.264,87	103.885,13
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.267.414,00	0,00	1.267.414,00	972.365,25	295.048,75
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.414,00	0,00	1.267.414,00	972.365,25	295.048,75
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.267.414,00	0,00	1.267.414,00	972.365,25	295.048,75
9	Reserva de Contigência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		47.581.430,00	72.000,00	47.653.430,00	42.983.424,43	4.670.005,57

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.320.430,00	43.320.430,00	39.734.410,31	-3.586.019,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.000,00	8.260.000,00	8.031.894,87	-228.105,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.483.525,64	483.525,64
RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	373.000,00	366.560,98	-6.439,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.567.430,00	33.567.430,00	29.237.429,72	-4.330.000,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	614.999,10	524.999,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.333.000,00	4.333.000,00	479.821,91	-3.853.178,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	479.821,91	-3.820.178,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.653.430,00	47.653.430,00	40.214.232,22	-7.439.197,78
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)	47.653.430,00	47.653.430,00	40.214.232,22	-7.439.197,78
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.769.192,21	2.769.192,21
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.653.430,00	47.653.430,00	42.983.424,43	-4.670.005,57
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)	36.714.730,00	39.089.322,71	37.640.072,33	37.043.197,04	36.367.007,48	1.449.250,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.336.930,00	25.386.590,38	24.957.669,58	24.957.669,58	24.594.680,24	428.920,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.000,00	100.410,00	87.216,28	87.216,28	87.216,28	13.193,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.291.800,00	13.602.322,33	12.595.186,47	11.998.311,18	11.685.110,96	1.007.135,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.908.700,00	8.534.107,29	5.343.352,10	2.782.448,54	2.742.960,35	3.190.755,19
INVESTIMENTOS	9.768.700,00	7.266.693,29	4.370.986,85	1.810.083,29	1.770.595,10	2.895.706,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.140.000,00	1.267.414,00	972.365,25	972.365,25	972.365,25	295.048,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.653.430,00	47.653.430,00	42.983.424,43	39.825.645,58	39.109.967,83	4.670.005,57
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)	47.653.430,00	47.653.430,00	42.983.424,43	39.825.645,58	39.109.967,83	4.670.005,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.653.430,00	47.653.430,00	42.983.424,43	39.825.645,58	39.109.967,83	4.670.005,57

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	155.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155.916,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133.735,25
DESPESAS DE CAPITAL	369.781,65	1.230,00	0,00	0,00	0,00	371.011,65
INVESTIMENTOS	369.781,65	1.230,00	0,00	0,00	0,00	371.011,65
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	525.697,68	1.230,00	0,00	0,00	0,00	526.927,68

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	191.069,94	13.879,97	8.251,19	0,00	196.698,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.121,77	1.712,99	0,00	408,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.069,94	11.758,20	6.538,20	0,00	196.289,94
DESPESAS DE CAPITAL	75.806,45	674,66	0,00	0,00	76.481,11
INVESTIMENTOS	75.806,45	674,66	0,00	0,00	76.481,11
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	266.876,39	14.554,63	8.251,19	0,00	273.179,83

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.214.232,22	35.913.933,60
ORDINÁRIA	25.075.105,52	3.554.729,51
VINCULADA	15.139.126,70	32.359.204,09
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.364.164,03	6.795.378,49
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.671.518,15	4.094.440,89
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	294.645,34	20.850.995,54
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.808.799,18	618.389,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.675.518,36	10.137.068,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.675.518,36	9.955.500,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.567,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.979.374,27	3.907.739,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.157.778,85	1.230,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	715.677,75	14.554,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.082.038,32	3.876.355,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.879,35	15.600,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.680.646,65	3.605.236,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680.646,65	3.605.236,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	51.549.771,50	53.563.978,16



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.983.424,43	38.412.542,18
ORDINÁRIA	15.800.642,15	19.750.343,81
VINCULADA	27.182.782,28	18.662.198,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.845.585,59	11.986.481,91
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.145.237,59	5.727.855,61
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	64.981,49	425.897,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.126.977,61	521.963,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.675.518,36	10.137.068,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.675.518,36	9.955.500,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.567,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.048.208,40	3.333.721,10
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	231.011,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.251,19	208.394,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.024.093,37	2.287.578,78
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.863,84	606.736,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.842.620,31	1.680.646,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842.620,31	1.680.646,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.549.771,50	53.563.978,16

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	28.441.248,55	3.366.143,03	25.075.105,52	6.386.444,63	2.831.715,12	3.554.729,51
Vinculada	15.139.126,70	0,00	15.139.126,70	32.359.204,09	0,00	32.359.204,09
Recursos Vinculados à Educação	8.364.164,03	0,00	8.364.164,03	6.795.378,49	0,00	6.795.378,49
Recursos Vinculados à Saúde	3.671.518,15	0,00	3.671.518,15	4.094.440,89	0,00	4.094.440,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	294.645,34	0,00	294.645,34	20.850.995,54	0,00	20.850.995,54
Outras Destinações de Recursos	2.808.799,18	0,00	2.808.799,18	618.389,17	0,00	618.389,17
TOTAL	43.580.375,25	3.366.143,03	40.214.232,22	38.745.648,72	2.831.715,12	35.913.933,60

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Balança Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842.620,31	1.680.646,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.098.476,87	7.443.152,56
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	5.941.097,18	9.123.799,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.136.558,41	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	18.161.317,64	16.435.705,86
BENS MÓVEIS	8.632.659,58	7.532.870,70
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.528.658,06	8.902.835,16
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.297.876,05	16.435.705,86
TOTAL DO ATIVO	80.238.973,23	25.559.505,07



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	363.398,12	6.824.675,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	136.744,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	625.459,46	3.455.514,67
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	738.265,65	680.061,38
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.727.123,23	11.096.996,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.499.346,83	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	347.886,91	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	358.405,34	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.495.518,67	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.701.157,75	0,00
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	67.810.692,25	14.462.508,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.137.406,05	-143.976,56
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.462.508,53	14.606.485,09
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.210.777,67	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.810.692,25	14.462.508,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.238.973,23	25.559.505,07

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	9.274.463,37
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.354.824,57
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.209.285,19
0100400000 - Recursos Próprios da Administração Indireta	48,05
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-62.377,35
0101200000 - Recursos de Serviços de Saúde	-9.186,07
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	66.436,20
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-2.887,32
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	475.149,82
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-2.503.633,44
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-1.804.991,61
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	0,00
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	229.663,85
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	184.973,50
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	163.261,75
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	144.374,55
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-950.065,70
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	257.137,24
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-175.175,17
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-27.522,12
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	170.213,19
0112100000 - Remuneração de Royalties	208.616,64
0410900000 - Operações de Créditos Internas	-9.726,00
05102100000 - Recursos de Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00
05102100000 - Recursos de Transferência de Convênios - Educação	-441.545,96
0510230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-305.793,32
0510240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-975.625,22
0610220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	64.528,02
0610230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	208.531,00
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-183.967,59
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-2.569.209,45

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	80.238.973,23
ATIVO FINANCEIRO		2.842.620,31
ATIVO PERMANENTE		77.396.352,92
	PASSIVO	16.112.987,51
PASSIVO FINANCEIRO		5.411.829,76
PASSIVO PERMANENTE		10.701.157,75
SALDO PATRIMONIAL		64.125.985,72

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	12.590.948,87	7.674.751,96
IMPOSTOS	10.651.990,38	5.718.577,72
TAXAS	1.938.958,49	1.956.174,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.483.525,64	1.299.392,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.483.525,64	1.299.392,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.395,61	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.395,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	251.451,34	296.579,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.285,97	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.165,37	296.579,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.758.913,02	39.496.803,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.675.518,36	10.137.068,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.163.673,96	29.359.734,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.919.720,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.822.929,82
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	0,00	1.822.929,82
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	535.969,97	5.489,99
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	535.969,97	5.489,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	49.755.204,45	50.595.946,77



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	24.957.669,58	22.856.262,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.008.564,36	19.356.951,23
ENCARGOS PATRONAIS	3.949.105,22	3.499.310,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	57.235,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	57.235,70
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.252.670,48	12.273.264,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.719.238,82	7.762.566,06
SERVIÇOS	6.533.431,66	4.510.698,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.644.780,43	1.827.334,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.216,28	1.827.334,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.557.564,15	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.110.170,65	13.032.719,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.675.518,36	10.137.068,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.831.715,12
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.509,26	63.936,10
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.366.143,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	890.904,31	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	890.904,31	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	420.288,77	302.241,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	420.288,77	302.241,49
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	341.314,18	390.865,49
PREMIAÇÕES	7.801,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	3.900,00	293.493,98
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.613,18	97.371,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	44.617.798,40	50.739.923,33



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.137.406,05	-143.976,56

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSERN	0,00	0,00	41.402,70	41.402,70	0,00
CAERN	0,00	136.744,83	211.142,08	0,00	347.886,91
FGTS	0,00	2.721.550,35	0,00	222.203,52	2.499.346,83
INSS	0,00	6.822.294,57	0,00	6.822.294,57	0,00
PASEP	0,00	454.655,07	0,00	96.249,73	358.405,34
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.127.313,94	631.795,27	7.495.518,67
TOTAL	0,00	10.135.244,82	8.379.858,72	7.813.945,79	10.701.157,75

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL
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	281.431,02	715.677,75	8.251,19	988.857,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.431,02	715.677,75	8.251,19	988.857,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	680.320,70	4.082.038,32	4.024.093,37	738.265,65
INSS SEGURADOS	610.517,47	1.818.577,34	1.868.513,51	560.581,30
INSS CÂMARA	330,58	98.737,39	99.047,27	20,70
IRRF	0,00	617.947,22	617.947,22	0,00
IRRF CÂMARA	58.328,06	90.090,22	90.384,99	58.033,29
ISS	0,00	134.709,07	129.719,69	4.989,38
ISS CÂMARA	205,00	0,00	0,00	205,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	38.279,14	38.083,08	196,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	93,69	0,00	93,69
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.746,04	1.014.854,76	927.320,63	91.280,17
ODONTOMAS	0,00	46.240,50	39.939,00	6.301,50
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.511,66	3.511,66	0,00
FALTAS	0,00	172.496,62	172.496,62	0,00
OUTROS DESCONTOS	514,72	11.527,31	5.437,66	6.604,37
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	777,86	673,68	596,98	854,56
SINDAS	1.423,64	3.285,36	2.971,02	1.737,98
SINTE RN	4.363,68	30.493,47	27.944,47	6.912,68
SINDMEP/RN	0,00	299,84	0,00	299,84
SINFAM/RN	113,65	221,05	179,57	155,13
DÍVIDA FUNDADA	10.135.244,82	0,00	10.135.244,82	0,00
TOTAL	11.096.996,54	4.797.716,07	14.167.589,38	1.727.123,23

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.450.815,44	251.026,14
Ingressos	45.515.846,34	49.346.635,77
Receitas Derivadas e Originárias	10.496.980,59	9.276.213,80
Receita Tributária	8.031.894,87	7.674.751,96
Receita de Contribuições	1.483.525,64	1.299.392,30
Receita Patrimonial	134.395,61	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	232.165,37	296.579,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	614.999,10	5.489,99
Transferências Correntes Recebidas	30.912.948,08	36.178.466,85
Intergovernamentais	20.317.709,02	36.178.466,85
da União	16.727.529,35	36.178.466,85
de Estados e Distrito Federal	3.590.179,67	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.675.518,36	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.919.720,70	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.105.917,67	3.891.955,12
Desembolsos	43.065.030,90	49.095.609,63
Pessoal e Demais Despesas	37.349.555,33	35.988.996,52
Legislativa	1.580.895,57	1.519.023,84
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.325.292,01	4.468.404,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	715.200,63	1.336.811,16
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.189.984,69	9.223.524,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.088.505,91	13.416.006,04
Cultura	722.626,80	828.479,93
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.507.269,08	3.529.047,94
Habitação	0,00	139.050,34
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	304.571,43	290.464,37
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	147.014,13	108.974,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	361.858,12	550.104,34
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.381.606,87	441.271,52
Desporto e Lazer	24.730,09	137.834,74
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	12.856,48
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	12.856,48
Transferências Concedidas	1.675.518,36	10.199.441,33
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	1.675.518,36	10.199.441,33
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.039.957,21	2.894.315,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.768.663,69	-1.744.252,96
Ingressos	0,00	109.700,00
Alienação de Bens	0,00	109.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.768.663,69	1.853.952,96
Aquisição de Ativo não Circulante	1.768.663,69	1.783.446,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	70.506,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	479.821,91	-431.363,11
Ingressos	479.821,91	486.621,18
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	479.821,91	486.621,18
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	917.984,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	917.984,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.161.973,66	-1.924.589,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.680.646,65	3.605.236,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.842.620,31	1.680.646,65

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.661.362,18
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	814.910,97
	03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças	4.387.461,69
	12.001 - Secretaria Municipal de Tributação	436.359,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	112.919,49
	10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social	645.325,48
10	SAÚDE	
	09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	10.145.237,59
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	13.845.585,59
13	CULTURA	
	13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	821.249,24
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	1.053.425,35
	07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	5.388.368,58
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	333.233,98
20	AGRICULTURA	
	08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca	147.364,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	04.001 - Sec.Mun.de Turismo	862.714,44
26	TRANSPORTE	
	05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	1.391.509,55
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	936.396,64
Total Geral		42.983.424,43

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	42.204,01
			42.204,01
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	3.644,81
			3.644,81
03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	278.221,76
			278.221,76
04.001 - Sec.Mun.de Turismo	0100000000	Recursos Ordinários	100.384,73
	6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	399.451,59
			499.836,32
05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	7.475,37
			7.475,37
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	55.547,29
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	164.493,56
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	22.840,99
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	3.528,00
			246.409,84
07.001 - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien	0100000000	Recursos Ordinários	253.909,63
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.400,00
	5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	1.443.864,36
			1.708.173,99
08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca	0100000000	Recursos Ordinários	350,00
			350,00
09.001 - Secretaria Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	176.065,04
	0106400000	Atenção Básica	62.414,62
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.569,50
	0106600000	Vigilância em Saúde	7.864,34
	5102300000	Transferências de Convênios - Saúde	8.128,35
			260.041,85
10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social	0100000000	Recursos Ordinários	21.802,51
			21.802,51
12.001 - Secretaria Municipal de Tributação	0100000000	Recursos Ordinários	9.272,28
			9.272,28
13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer	0100000000	Recursos Ordinários	796.023,86
			796.023,86
Total Geral			3.873.456,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.229.001/201	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		4.892/2017	Ordinário	7.755,00
01.001 01.031.0001 1002 4.4.90.52 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	7.755,00	0,00
1.229.007/201	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		4.900/2017	Ordinário	9.009,01
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	6.905,50	2.103,51
1.229.008/201	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		4.902/2017	Ordinário	2.250,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	2.250,00	0,00
1.229.009/201	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		4.903/2017	Ordinário	23.190,00
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	23.190,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	40.100,50
					Processado:	2.103,51
					Total:	42.204,01
Total Exercício:					Exercício 2017:	42.204,01
Total Unidade:					Não Processado:	40.100,50
					Processado:	2.103,51
					Total:	42.204,01



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

102.004/2017	02/01/2017	REM. DOS SERV. CONTROLADORIA GERAL DO MUN. CC364/2017		Global		0,80
02.001 04.122.0001 2005 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	0,80
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	48/2017	Estimativo		125,00
02.001 08.243.0001 2008 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	125,00
112.003/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	369/2017	Global		268,83
02.001 08.243.0001 2008 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	268,83
116.001/2017	16/01/2017	MARIA LENITA BARROS FERREIRA	247/2017	Global		800,00
02.001 08.243.0001 2008 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.		0,00	800,00
1.222.001/201	22/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.715/2017	Ordinário		2.450,18
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.450,18	0,00

Total Fonte:				Não Processado:		2.450,18
				Processado:		1.194,63
				Total:		3.644,81

Total Exercício:				Exercício 2017:		3.644,81
-------------------------	--	--	--	------------------------	--	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:		2.450,18
				Processado:		1.194,63
				Total:		3.644,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.011/2017	02/01/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	165/2017	Estimativo	25.751,69
03.001 04.122.0001 2012 3.3.90.47	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25.751,69
102.020/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449/2017	Estimativo	71.105,25
03.001 04.122.0001 2011 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	71.105,25
102.021/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	275/2017	Estimativo	10.350,65
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.350,65
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	45/2017	Estimativo	1.575,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.575,00
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	349/2017	Global	258,10
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	258,10
120.001/2017	20/01/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4/2017	Ordinário	272,05
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	272,05
302.001/2017	02/03/2017	SIMONE SANZIA DE FREITAS BARROS	659/2017	Global	1.000,00
03.001 04.122.0001 2018 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
502.003/2017	02/05/2017	MARCOS ANTONIO LOPES DE SANTANA	1.214/2017	Global	4.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	4.000,00
801.010/2017	01/08/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	2.838/2017	Global	6.650,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.650,00
801.011/2017	01/08/2017	RM LOPES ASSESSORIA LTDA	2.830/2017	Global	3.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.35	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	0,00
801.012/2017	01/08/2017	CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS S/S	2.937/2017	Global	31.800,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.900,00	15.900,00
901.003/2017	01/09/2017	CENTRO DE AÇÃO COMU. DE ENT. ORGANIZACIONAIS	3.103/2017	Global	6.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
1.009.005/201	09/10/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	3.891/2017	Ordinário	7.402,78
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.402,78
1.101.007/201	01/11/2017	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	3.624/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30	010000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
1.101.008/201	01/11/2017	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAU	4.364/2017	Ordinário	6.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30	010000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA-ME	4.284/2017	Ordinário	6.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.201.011/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	5.400,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.400,00	0,00
1.201.023/201	01/12/2017	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME	4.863/2017	Ordinário	4.287,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.287,50	0,00
1.201.025/201	01/12/2017	S S GUEDES - ME	4.866/2017	Ordinário	1.840,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.840,00	0,00
1.201.026/201	01/12/2017	MARIA AMBROZINA DA SILVA COSTA 70160112400	4.872/2017	Ordinário	3.125,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.125,00	0,00
1.201.027/201	01/12/2017	MARIA AMBROZINA DA SILVA COSTA 70160112400	4.873/2017	Ordinário	2.620,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.620,00	0,00
1.207.002/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	510,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39	010000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.218.004/201	18/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.385/2017	Ordinário	2.830,00
03.001 04.122.0001 2011 4.4.90.52	010000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.830,00
1.221.001/201	21/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.651/2017	Ordinário	1.056,70
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.056,70	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.221.002/201	21/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.652/2017	Ordinário	572,45
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	572,45	0,00
1.221.003/201	21/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.714/2017	Ordinário	3.739,32
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.739,32	0,00
1.226.004/201	26/12/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	4.577/2017	Ordinário	2.762,34
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.762,34	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME	4.589/2017	Ordinário	54.970,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54.970,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	BM TINOCO DE ANDRADE - ME	4.588/2017	Ordinário	1.586,10
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.586,10
1.229.001/201	29/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.716/2017	Ordinário	2.677,37
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.677,37	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.717/2017	Ordinário	1.079,46
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.079,46	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	117.540,14
	Processado:	160.681,62
	Total:	278.221,76

Total Exercício:	Exercício 2017:	278.221,76
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	117.540,14
	Processado:	160.681,62
	Total:	278.221,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.004/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	285/2017	Estimativo	1.130,27
04.001 23.695.0001 2026 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.130,27
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	46/2017	Estimativo	600,00
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	358/2017	Global	192,59
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	192,59
302.002/2017	02/03/2017	FRANCISCO CANINDÉ ROSA DE BARROS	658/2017	Global	2.000,00
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
502.003/2017	02/05/2017	MINISTERIO DO TURISMO	1.644/2017	Ordinário	14.176,44
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.176,44
801.001/2017	01/08/2017	ACARTA COMUNICACAO LTDA - EPP	2.832/2017	Global	11.800,00
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.800,00	0,00
919.003/2017	19/09/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	3.888/2017	Global	27.844,71
04.001 23.695.0001 2019 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.844,71	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	INCIBRA - INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA -PROJ. E SERV.	4.890/2017	Ordinário	1.133,02
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.133,02
1.229.001/201	29/12/2017	INCIBRA - INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA -PROJ. E SERV.	4.891/2017	Ordinário	41.507,70
04.001 23.695.0001 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	41.507,70

Total Fonte:	Não Processado:	39.644,71
	Processado:	60.740,02
	Total:	100.384,73

Fonte: 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

1.120.001/201	20/11/2017	EDIFICA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME	1.474/2017	Estimativo	399.451,59
04.001 23.695.0001 1018 4.4.90.51 610240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	399.451,59	0,00
Total Fonte:	Não Processado:	399.451,59			
	Processado:	0,00			
	Total:	399.451,59			

Total Exercício:	Exercício 2017:	499.836,32
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	439.096,30
	Processado:	60.740,02
	Total:	499.836,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
502.004/2017	02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.699/2017	Estimativo	397,37
05.001 26.782.0001 2028 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	397,37
1.201.007/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME		2.350/2017	Ordinário	6.200,00
05.001 26.782.0001 2028 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	6.200,00	0,00
1.201.014/201	01/12/2017	MARCIA KELLY GOMES DE BRITO - ME		4.885/2017	Ordinário	700,00
05.001 26.782.0001 2028 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	700,00	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP		4.587/2017	Ordinário	178,00
05.001 26.782.0001 2028 3.3.90.30 010000000		Adesão Pregão		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		7.078,00
				Processado:		397,37
				Total:		7.475,37
Total Exercício:				Exercício 2017:		7.475,37
Total Unidade:				Não Processado:		7.078,00
				Processado:		397,37
				Total:		7.475,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
102.016/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438/2017	Estimativo	7.476,16
06.001 12.361.0001 2030 3.1.90.13 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.476,16
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	50/2017	Estimativo	1.425,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.425,00
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	355/2017	Global	221,88
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	221,88
116.001/2017	16/01/2017	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS GALVÃO	262/2017	Global	1.700,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	1.700,00
116.002/2017	16/01/2017	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA	253/2017	Global	3.000,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	3.000,00
116.004/2017	16/01/2017	JOÃO BOSCO DA CÂMARA	258/2017	Global	7.000,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	7.000,00
302.002/2017	02/03/2017	MARIA DILMA PEREIRA	657/2017	Global	2.000,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
901.003/2017	01/09/2017	SIG SOFT & CONSULT. EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	3.440/2017	Global	2.880,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.880,00
904.010/2017	04/09/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.674/2017	Estimativo	14.543,60
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.543,60
1.101.008/201	01/11/2017	ROLTEC ROLAMENTOS E RENTENTORES LTDA - ME	2.928/2017	Global	2.333,35
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.333,35	0,00
1.123.021/201	23/11/2017	WILLIAMS SANTOS DE MOURA	4.193/2017	Global	50,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
1.123.022/201	23/11/2017	ROGERIO DE LIMA FREITAS	4.194/2017	Global	50,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
1.123.023/201	23/11/2017	ALTOBELLI BRUNO SOARES DE MEDEIROS	4.195/2017	Global	50,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
1.123.024/201	23/11/2017	TIAGO BEZERRA DA SILVA	4.196/2017	Global	50,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
1.201.002/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	5.500,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.500,00	0,00
1.207.024/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	1.870,00
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.870,00	0,00
1.212.003/201	12/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.813/2017	Ordinário	5.397,30
06.001 12.361.0001 2030 3.3.90.39 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.397,30	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.300,65
	Processado:	40.246,64
	Total:	55.547,29

Fonte: **0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%**

102.001/2017	02/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	162/2017	Global	39.163,46
06.001 12.361.0001 2034 3.1.90.11 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	39.163,46
102.015/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437/2017	Estimativo	125.330,10
06.001 12.361.0001 2034 3.1.90.13 010180000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125.330,10

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	164.493,56
	Total:	164.493,56

Fonte: **0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

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

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

102.014/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	436/2017	Estimativo	22.840,99	
06.001	12.361.0001	2033 3.1.90.13 010190000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	22.840,99

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	22.840,99
Total:	22.840,99

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

1.201.012/201	01/12/2017	FELIPE XAVIER CERINO 10048777498	4.828/2017	Ordinário	1.500,00	
06.001	12.361.0001	2035 3.3.90.39 010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
1.208.001/201	08/12/2017	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	4.831/2017	Ordinário	2.028,00	
06.001	12.361.0001	2035 3.3.90.39 010580000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.028,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	3.528,00
Processado:	0,00
Total:	3.528,00

Total Exercício:

Exercício 2017: 246.409,84

Total Unidade:

Não Processado:	18.828,65
Processado:	227.581,19
Total:	246.409,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	282/2017	Estimativo	8.962,55
07.001 18.544.0001 2056 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.962,55
801.004/2017	01/08/2017	M CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA - ME	1.269/2017	Estimativo	218.925,14
07.001 15.452.0001 2053 3.3.90.39 010000000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	218.925,14	0,00
1.101.004/201	01/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.704/2017	Ordinário	3.466,04
07.001 15.452.0001 2053 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.466,04	0,00
1.101.005/201	01/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.709/2017	Ordinário	18.000,00
07.001 18.544.0001 2056 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.000,00	0,00
1.123.001/201	23/11/2017	WILLITON FABIO DIAS DA CRUZ	4.190/2017	Global	50,00
07.001 15.452.0001 2053 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	50,00	0,00
1.201.009/201	01/12/2017	S S GUEDES - ME	4.867/2017	Ordinário	960,00
07.001 15.451.0001 2052 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	MAC MADEIRAS LTDA	4.229/2017	Ordinário	1.845,90
07.001 15.451.0001 2052 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.845,90	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	680,00
07.001 18.544.0001 2056 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	0,00
1.207.002/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	680,00
07.001 18.544.0001 2056 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	0,00
1.207.003/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	340,00
07.001 18.544.0001 2056 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	244.947,08
				Processado:	8.962,55
				Total:	253.909,63
Fonte: 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					
1.201.008/201	01/12/2017	MAGNO SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP. EIRL	3.193/2017	Ordinário	10.400,00
07.001 15.452.0001 2053 3.3.90.39 010160000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	10.400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.400,00
				Processado:	0,00
				Total:	10.400,00
Fonte: 510240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
915.001/2017	15/09/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	2.564/2017	Estimativo	446.485,76
07.001 15.451.0001 1036 4.4.90.51 510240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	446.485,76	0,00
1.101.001/201	01/11/2017	EMPREENDIMTOS CONSTRUÇÕES E COM. DA CONST	3.467/2017	Estimativo	22.811,97
07.001 15.451.0001 1038 4.4.90.51 510240000		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	9.557,33	13.254,64
1.110.001/201	10/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	4.698/2017	Ordinário	2.355,62
07.001 15.451.0001 1044 4.4.90.51 510240000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.355,62	0,00
1.117.002/201	17/11/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	3.871/2017	Estimativo	488.452,76
07.001 15.451.0001 1036 4.4.90.51 510240000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	488.452,76	0,00
1.120.001/201	20/11/2017	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS - EIRELI - EI	1.485/2017	Estimativo	483.758,25
07.001 15.452.0001 1060 4.4.90.51 510240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	483.758,25	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.430.609,72
				Processado:	13.254,64
				Total:	1.443.864,36
Total Exercício:				Exercício 2017:	1.708.173,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Total Unidade:	Não Processado:	1.685.956,80
	Processado:	22.217,19
	Total:	1.708.173,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Agric.Pec.Aquic.e Pesca

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	49/2017	Estimativo	350,00
08.001 20.605.0001 2058 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50,00	300,00

Total Fonte:				Não Processado:	50,00
				Processado:	300,00
				Total:	350,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	350,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:				Não Processado:	50,00
				Processado:	300,00
				Total:	350,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.004/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	279/2017	Estimativo	10.757,73
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.757,73
102.018/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	448/2017	Estimativo	54.289,51
09.001 10.301.0001 2059 3.1.90.13 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	54.289,51
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	44/2017	Estimativo	2.025,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.025,00
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	357/2017	Global	1.763,11
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.763,11
116.002/2017	16/01/2017	JOÃO MARIA ROSA BARROS	251/2017	Global	1.200,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.200,00
502.009/2017	02/05/2017	ERIVANIA COSTA DA SILVA	1.210/2017	Global	2.200,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.200,00
612.004/2017	12/06/2017	ADEMILSON MODESTO DE BARROS	1.603/2017	Global	2.000,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.000,00
612.005/2017	12/06/2017	SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO	1.604/2017	Global	2.500,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.500,00
614.001/2017	14/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.340/2017	Ordinário	2.760,00
09.001 10.301.0001 2059 4.4.90.52 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.760,00	0,00
801.009/2017	01/08/2017	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.842/2017	Estimativo	15.010,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.895,00	11.115,00
901.028/2017	01/09/2017	M A GONZAGA E SILVA - ME	3.106/2017	Global	6.100,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.100,00
901.029/2017	01/09/2017	VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA	3.203/2017	Global	7.700,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.700,00
901.031/2017	01/09/2017	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.210/2017	Global	12.500,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.500,00	0,00
1.005.008/201	05/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.171/2017	Ordinário	1.260,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.260,00	0,00
1.101.002/201	01/11/2017	JOÃO MARIA ROSA BARROS	4.341/2017	Global	3.200,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.200,00
1.101.019/201	01/11/2017	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUT3.632/2017	3.632/2017	Ordinário	4.550,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.550,00	0,00
1.120.007/201	20/11/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.869/2017	Ordinário	1.023,90
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.023,90	0,00
1.121.004/201	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.907/2017	Global	1.600,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	1.280,00
1.121.005/201	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.905/2017	Ordinário	418,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	418,00	0,00
1.121.006/201	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.910/2017	Ordinário	600,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.201.032/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	5.000,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	5.000,00	0,00
1.201.035/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	7.600,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	7.600,00	0,00
1.201.036/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	7.000,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	7.000,00	0,00
1.201.037/201	01/12/2017	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.222/2017	Ordinário	3.808,96
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.808,96	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.201.049/201	01/12/2017	ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463	4.809/2017	Ordinário	3.000,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.201.051/201	01/12/2017	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUT3.632/2017	3.632/2017	Ordinário	4.550,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.550,00	0,00
1.206.013/201	06/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.230/2017	Ordinário	1.210,00
09.001 10.302.0001 1079 4.4.90.52 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.210,00	0,00
1.206.014/201	06/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.718/2017	Ordinário	1.079,46
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.079,46	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	LURIAN SOARES DA SILVA	4.694/2017	Ordinário	2.100,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.36 010020000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.100,00	0,00
1.207.002/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	1.190,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.190,00	0,00
1.207.003/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	510,00
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.39 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.220.006/201	20/12/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	4.549/2017	Ordinário	1.389,15
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.389,15	0,00
1.220.007/201	20/12/2017	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	4.550/2017	Ordinário	267,70
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	267,70	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	4.580/2017	Ordinário	2.323,69
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.323,69	0,00
1.226.003/201	26/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.650/2017	Ordinário	1.578,83
09.001 10.301.0001 2059 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.578,83	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	69.934,69
	Processado:	106.130,35
	Total:	176.065,04

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

102.014/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	443/2017	Estimativo	16.705,11
09.001 10.301.0001 2060 3.1.90.13 010640000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.705,11
102.015/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445/2017	Estimativo	3.034,80
09.001 10.301.0001 2068 3.1.90.13 010640000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.034,80
102.016/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446/2017	Estimativo	6.501,21
09.001 10.301.0001 2063 3.1.90.13 010640000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.501,21
102.017/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	447/2017	Estimativo	7.940,30
09.001 10.301.0001 2061 3.1.90.13 010640000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.940,30
901.003/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.513/2017	Global	9,50
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,50	0,00
901.005/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.531/2017	Global	325,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	325,00
901.007/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.503/2017	Global	92,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,00	0,00
901.008/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.523/2017	Global	82,50
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,50	0,00
901.019/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.519/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
901.020/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.529/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
901.022/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.512/2017	Global	38,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
901.052/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2.517/2017	Ordinário	2.347,80
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.347,80
901.053/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2.497/2017	Ordinário	1.795,60
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.795,60
901.054/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2.541/2017	Ordinário	2.347,80
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.347,80
901.056/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2.527/2017	Ordinário	4.417,80
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.417,80
906.004/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.442/2017	Ordinário	486,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	486,00	0,00
906.005/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.432/2017	Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.006/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.439/2017	Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.007/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.448/2017	Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.008/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.454/2017	Ordinário	486,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	486,00	0,00
906.009/2017	06/09/2017	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	2.459/2017	Ordinário	136,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
906.019/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	2.598/2017	Global	1.970,24
09.001 10.301.0001 2065 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.970,24	0,00
906.025/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.458/2017	Global	1.497,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.497,00	0,00
906.036/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA	2.599/2017	Global	842,02
09.001 10.301.0001 2065 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	842,02
906.050/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.446/2017	Global	3.200,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.200,00
1.010.010/201	10/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.252/2017	Ordinário	500,00
09.001 10.301.0001 2065 4.4.90.52 010640000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
1.101.012/201	01/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	2.952/2017	Global	1.235,20
09.001 10.301.0001 2062 4.4.90.52 010640000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	894,00	341,20
1.201.034/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	2.500,00
09.001 10.301.0001 2062 3.3.90.39 010640000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.500,00	0,00
1.208.007/201	08/12/2017	BRASIL TONER SERVICOS LTDA - EPP	4.835/2017	Ordinário	2.602,00
09.001 10.301.0001 2062 3.3.90.39 010640000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.602,00	0,00
1.221.001/201	21/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.658/2017	Ordinário	838,74
09.001 10.301.0001 2062 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	838,74	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	12.115,98
	Processado:	50.298,64
	Total:	62.414,62

Fonte: **0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

1.121.001/201	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.912/2017	Global	1.379,50
09.001 10.302.0001 2074 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,60	1.168,90
1.121.002/201	21/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.914/2017	Global	4.190,00
09.001 10.302.0001 2074 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	768,10	3.421,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Total Fonte:				Não Processado:	978,70
				Processado:	4.590,80
				Total:	5.569,50

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

102.013/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441/2017	Estimativo	3.717,28
09.001	10.301.0001	2070 3.1.90.13 010660000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
					3.717,28
1.121.003/201	21/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.868/2017	Ordinário	347,06
09.001	10.301.0001	2070 3.3.90.30 010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	347,06
					0,00
1.201.033/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	3.800,00
09.001	10.301.0001	2070 3.3.90.39 010660000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.800,00
					0,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.147,06
				Processado:	3.717,28
				Total:	7.864,34

Fonte: 5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

1.101.013/201	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	2.594/2017	Ordinário	8.128,35
09.001	10.302.0001	1079 4.4.90.52 510230000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
					8.128,35

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.128,35
				Total:	8.128,35

Total Exercício:				Exercício 2017:	260.041,85
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	87.176,43
				Processado:	172.865,42
				Total:	260.041,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.008/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439/2017	Estimativo	4.853,30
10.001 08.244.0001 2085 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.853,30
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360/2017	Global	468,58
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	468,58
116.001/2017	16/01/2017	JOÃO MARIA ROSA BARROS	248/2017	Global	1.600,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.600,00
116.002/2017	16/01/2017	RAIMUNDA ALVES DE SOUZA PRIMEIRA E SILVA	249/2017	Global	2.000,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	2.000,00
703.001/2017	03/07/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	1.945/2017	Estimativo	600,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
706.001/2017	06/07/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.117/2017	Estimativo	1.265,63
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.265,63
901.005/2017	01/09/2017	LUCIANO MARINHO	3.929/2017	Global	3.000,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
1.101.003/201	01/11/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	1.900,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.900,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	APOLO AUTO SERVICE LTDA - ME	2.350/2017	Ordinário	1.900,00
10.001 08.244.0001 2085 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.900,00	0,00
1.221.001/201	21/12/2017	ALAN C C DA SILVA - ME	4.801/2017	Ordinário	1.110,00
10.001 08.244.0001 2086 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.110,00	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	ALAN C C DA SILVA - ME	4.802/2017	Ordinário	630,00
10.001 08.244.0001 2086 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	ALAN C C DA SILVA - ME	4.803/2017	Ordinário	2.475,00
10.001 08.244.0001 2086 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.475,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.015,00
	Processado:	13.787,51
	Total:	21.802,51

Total Exercício:	Exercício 2017:	21.802,51
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.015,00
	Processado:	13.787,51
	Total:	21.802,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	284/2017	Estimativo	1.477,33
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.477,33
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	799/2017	Estimativo	1.800,00
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
112.001/2017	12/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	356/2017	Global	194,95
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	194,95
801.002/2017	01/08/2017	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP	2.835/2017	Global	4.500,00
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.500,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	S S GUEDES - ME	4.868/2017	Ordinário	960,00
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI ME	4.460/2017	Ordinário	340,00
12.001 04.123.0001 2102 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	7.600,00
	Processado:	1.672,28
	Total:	9.272,28

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.272,28
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	7.600,00
	Processado:	1.672,28
	Total:	9.272,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2017	02/01/2017	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	382/2017	Global	31,07
13.001 13.392.0001 2105 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
102.005/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	283/2017	Estimativo	138,31
13.001 27.812.0001 2106 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	138,31
111.001/2017	11/01/2017	CORTEZ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	47/2017	Estimativo	125,00
13.001 13.392.0001 2105 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	125,00
116.001/2017	16/01/2017	D. B. C. MAIA EIRELI - ME	597/2017	Estimativo	433.383,02
13.001 27.812.0001 1100 4.4.90.51	010000000	Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	433.383,02	0,00
906.002/2017	06/09/2017	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS	3.164/2017	Ordinário	15.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
1.004.001/201	04/10/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	3.890/2017	Ordinário	4.034,16
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.034,16
1.006.002/201	06/10/2017	M B RIBEIRO DA SILVA	3.938/2017	Ordinário	5.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.011.001/201	11/10/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	3.892/2017	Ordinário	7.519,91
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.519,91
1.013.001/201	13/10/2017	BETHOVEN E JUBILEU LTDA - ME	3.935/2017	Ordinário	8.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
1.013.002/201	13/10/2017	C R A DE HOLANDA ME	3.931/2017	Ordinário	15.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.000,00
1.018.001/201	18/10/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	3.893/2017	Ordinário	5.788,56
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.788,56
1.101.001/201	01/11/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.299/2017	Ordinário	4.344,64
13.001 27.812.0001 2106 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.344,64	0,00
1.106.001/201	06/11/2017	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - E	2.491/2017	Estimativo	258.339,23
13.001 27.812.0001 1100 4.4.90.51	010000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	258.339,23	0,00
1.122.001/201	22/11/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.442/2017	Ordinário	7.059,81
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.059,81	0,00
1.124.001/201	24/11/2017	G M DE ALENCAR FERNA	4.342/2017	Ordinário	11.500,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.500,00
1.124.002/201	24/11/2017	REALIZZA PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	4.454/2017	Ordinário	13.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	13.000,00	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.713/2017	Ordinário	2.063,93
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.063,93	0,00
1.207.002/201	07/12/2017	VERONICA MARIA DANTAS	4.677/2017	Ordinário	1.500,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.208.001/201	08/12/2017	OTACIO BARBOSA DE AMORIM - ME	4.679/2017	Ordinário	3.000,00
13.001 13.392.0001 2103 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI-ME	4.444/2017	Ordinário	1.196,22
13.001 27.812.0001 2107 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.196,22	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	743.886,85
	Processado:	52.137,01
	Total:	796.023,86

Total Exercício:	Exercício 2017:	796.023,86
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	743.886,85
	Processado:	52.137,01
	Total:	796.023,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Total Geral Exercício:

Exercício 2017: 3.873.456,60

Total Geral:

Não Processado: 3.157.778,85

Processado: 715.677,75

Total: 3.873.456,60

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
630.007/2017	30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			5.128,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		UNIDADE	5.128,00	5.128,00
1.229.001/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			37.359,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		UNIDADE	37.359,00	37.359,00
1.229.009/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL			26.720,60
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL		UNIDADE	26.720,60	26.720,60
Total Unidade:					69.207,60



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
425.001/2017	25/04/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		3.948,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS			UNIDADE	1.316,00	3.948,00
816.002/2017	16/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Antena Parabólica c/ Receptor			UNIDADE	510,00	510,00
929.001/2017	29/09/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		1.383,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ELETRÔNICA, INOX, CAPACIDADE PARA 300KG, COM BATERIA.			UNIDADE	1.383,00	1.383,00
1.010.003/2017	10/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.785,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	208,00
1,00 Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo), Pinos: 1x 20/24 pinos, 1x Auxiliar ATX, 4x Alimentação periféricos, 1x Alimentação driv, 2x Serial ATA e 2x IDE, Tensão Entrada: 115V/230V, Tensão Saída: Saída +12V: 9A			UNIDADE	77,00	77,00
3,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	1.260,00
3,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s			UNIDADE	700,00	2.100,00
3,00 Memória 8GB 2400Mhz DDR4			UNIDADE	380,00	1.140,00
1.010.004/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		6.889,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador core i5 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE	2.245,00	6.735,00
3,00 Teclado usb multimídia preto			UNIDADE	31,50	94,50
3,00 Mouse com padrão de conexão OS/2			UNIDADE	19,90	59,70
1.016.008/2017	16/10/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1.109.001/2017	09/11/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		64,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Filtro de Linha 6 tomadas 3m			UNIDADE	32,00	64,00
1.218.004/2017	18/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Munic.de Admin.Planejamen.e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.218.004/2017	18/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		2.830,00
1,00 notebook core i5, tela 14" HD LED (1366 X 768), Memoria ate 16GB de expansão maxima de memoria (2 slots) / padrao DDR3L 1600MHz , camera Hd 720, dsico rigido (HD) 500GB 5400rpm 9.5mm, unidade ótica gravador e leitor de CD e DVD (opcional), 9mm, nao removível, touchpad tradicional com 2 botões, conectividade wireless 1x1 802.11 bgn ethernet 100/1000mb, portas 1x HDMI, 1x VGA (opcional), 1x USB 3.0 2X usb 2.0 1x RJ-45, leitor de cartões 2 em 1 (SD,MMC).			UNIDADE 2.830,00	2.830,00
Total Unidade:				22.909,20

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Munic. de Transportes e Serv.Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
710.002/2017	10/07/2017	LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO		2.150,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Escada fibra vidro extensiva vazado ef		UNIDADE	2.150,00	2.150,00
821.001/2017	21/08/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		41.500,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Veículo tipo automóvel de passeio com motor 1.0, 8v, flex, cor branca, ano/modelo de fabricação 2017/2018, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, apoio de cabeça dianteiro e traseiros para 04 (quatro) passageiro, ar condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança dianteiro retráteis com 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais retráteis de 3 pontos e central fixo 2 pontos. Conta-giros, desembaçador de vidros traseiro temporizador, faróis neblina, limpador e lavador de vidro dianteiro e traseiros com intermitência. Sistema de abertura elétrico do porta malas. Capacidade mínima do porta-malas 280 litros, tanque de combustível mínimo de 48 litros. Tração dianteira, cambio com 5 marchas a frente e uma ré, rodas de aço estampado 5.0 x 13" + pneus 165/70 R13 ou 175/70 R13. Sistema de freios conforme exigido pela legislação. Todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Garantia de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, de acordo com o manual técnico. Emplacado/2017		UNIDADE	41.500,00	41.500,00
Total Unidade:					43.650,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
308.001/2017	08/03/2017	COM. MEDEIROS E MEDEIROS REP. SERV. PAPELARIA LTDA		7.700,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GELADEIRA FROSTFREE 275LTS		UNIDADE	1.900,00	3.800,00
5,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAP 2LTS		UNIDADE	160,00	800,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 8LTS		UNIDADE	850,00	850,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 4LTS		UNIDADE	750,00	750,00
2,00 FOGAO INDUSTRIAL 4BCS		UNIDADE	750,00	1.500,00
321.001/2017	21/03/2017	MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA		230.210,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ADESÃO DE 100% DO VALOR TOTAL DO ITEM 06, REGISTRADO PELA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO 042/2015-SRP, REALIZADO PELO ORGÃO GERENCIADOR FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CUJO O OBJETO FOI A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLARES		UNIDADE	230.210,00	230.210,00
627.001/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.050,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo		UNIDADE	3.050,00	3.050,00
627.002/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.650,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente		UNIDADE	1.650,00	1.650,00
627.003/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.650,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente		UNIDADE	1.650,00	1.650,00
627.004/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		4.700,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo		UNIDADE	3.050,00	3.050,00
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente		UNIDADE	1.650,00	1.650,00
627.005/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.050,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo		UNIDADE	3.050,00	3.050,00
627.006/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.050,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo		UNIDADE	3.050,00	3.050,00
627.007/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.750,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "		UNIDADE	1.750,00	1.750,00
627.008/2017	27/06/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.650,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente		UNIDADE	1.650,00	1.650,00
706.007/2017	06/07/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.785,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
706.007/2017	06/07/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.785,00	
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE 625,00	625,00	
1,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo			UNIDADE 3.050,00	3.050,00	
1,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			UNIDADE 1.650,00	1.650,00	
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			UNIDADE 460,00	460,00	
808.008/2017	08/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.739,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Televisor 32" LCD com 1 HDMI.			UNIDADE 1.540,00		1.540,00
1,00 Aparelho de DVD player com USB e controle remoto, 220 V, 6P garantia mínima de 01 ano.			UNIDADE 199,00		199,00
821.004/2017	21/08/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		41.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo automóvel de passeio com motor 1.0, 8v, flex, cor branca, ano/modelo de fabricação 2017/2018, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, apoio de cabeça dianteiro e traseiros para 04 (quatro) passageiro, ar condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança dianteiro retráteis com 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais retráteis de 3 pontos e central fixo 2 pontos. Conta-giros, desembaçador de vidros traseiro temporizador, faróis neblina, limpador e lavador de vidro dianteiro e traseiros com intermitência. Sistema de abertura elétrico do porta malas. Capacidade mínima do porta-malas 280 litros, tanque de combustível mínimo de 48 litros. Tração dianteira, cambio com 5 marchas a frente e uma ré, rodas de aço estampado 5.0 x 13" + pneus 165/70 R13 ou 175/70 R13. Sistema de freios conforme exigido pela legislação. Todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Garantia de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, de acordo com o manual técnico. Emplacado/2017			UNIDADE 41.500,00		41.500,00
929.001/2017	29/09/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		1.383,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ELETRÔNICA, INOX, CAPACIDADE PARA 300KG, COM BATERIA.			UNIDADE 1.383,00		1.383,00
1.010.009/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		6.735,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador core i5 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.			UNIDADE 2.245,00		6.735,00
1.011.021/2017	11/10/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 30.000 btus Piso-Teto Classificação " B "			UNIDADE 5.990,00		5.990,00
1.109.013/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00		615,00
1.109.014/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00		615,00
1.109.015/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00		1.230,00
1.109.016/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00		615,00
1.109.017/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		615,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00		615,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.109.018/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			615,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	615,00
1.116.001/2017	16/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Bebedouro industrial com 02 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo.			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
1.116.002/2017	16/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Bebedouro industrial com 02 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo.			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
1.116.003/2017	16/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			5.990,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Condicionador de ar modelo Split 30.000 btus Piso-Teto Classificação " B "			UNIDADE	5.990,00	5.990,00
Total Unidade:					335.987,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
307.001/2017	07/03/2017	CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA		6.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 Bomba Submersa			UNIDADE	1.620,00	6.480,00
821.002/2017	21/08/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA		41.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Veículo tipo automóvel de passeio com motor 1.0, 8v, flex, cor branca, ano/modelo de fabricação 2017/2018, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica, apoio de cabeça dianteiro e traseiros para 04 (quatro) passageiro, ar condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança dianteiro retráteis com 3 pontos com regulagem de altura, cinto de segurança laterais retráteis de 3 pontos e central fixo 2 pontos. Conta-giros, desembaçador de vidros traseiro temporizador, faróis neblina, limpador e lavador de vidro dianteiro e traseiros com intermitência. Sistema de abertura elétrico do porta malas. Capacidade mínima do porta-malas 280 litros, tanque de combustível mínimo de 48 litros. Tração dianteira, cambio com 5 marchas a frente e uma ré, rodas de aço estampado 5.0 x 13" + pneus 165/70 R13 ou 175/70 R13. Sistema de freios conforme exigido pela legislação. Todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Garantia de 01 (um) ano sem limite de quilometragem, de acordo com o manual técnico. Emplacado/2017			UNIDADE	41.500,00	41.500,00
1.106.001/2017	06/11/2017	A CHELITA LTDA		2.429,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSIVEL 3CV 380 TRIFÁSICO			UNIDADE	2.429,97	2.429,97
Total Unidade:				50.409,97	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde				
Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
313.002/2017	13/03/2017	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		70.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FURGÃO, OKM, MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE TRANSPORTE NA CABINE DE 02 OCUPANTES; INCLUINDO O CONDUTOR, CAPACIDADE DE TRANSPORTE NO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DE 01(UM) PACIENTE E 02(DOIS) ACOMPANHANTES			Veiculo	70.000,00
				Vir. Total
				70.000,00
425.002/2017	25/04/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		3.948,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS			UNIDADE	1.316,00
				Vir. Total
				3.948,00
707.001/2017	07/07/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.570,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
3,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00
10,00 Cadeira plástica com braço.			UNIDADE	32,00
				Vir. Total
				5.250,00
				320,00
707.002/2017	07/07/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		12.286,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00
4,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			UNIDADE	460,00
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox			UNIDADE	105,00
1,00 Televisor 32" LCD com 1 HDMI.			UNIDADE	1.540,00
1,00 Microfone sem fio com receptor: sistema: frequência de Trabalho: VHF 160~220MHz, estabilidade de Frequência: ±30ppm, rango dinâmica: Mais que 90dB, distorção harmônica: Menos que 0.5%, resposta de Frequência: 40HZ-15KHZ±3dB, nível de Saída: ±400mV.			UNIDADE	510,00
1,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitar.			UNIDADE	1.600,00
8,00 Cadeira plástica com braço.			UNIDADE	32,00
2,00 Mesa plástica redonda.			UNIDADE	95,00
				Vir. Total
				625,00
				7.000,00
				460,00
				105,00
				1.540,00
				510,00
				1.600,00
				256,00
				190,00
724.011/2017	24/07/2017	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		21.974,20
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
34,00 Fornecimentos dos Equipamentos necessários para utilização do sistema ("Tablets"): Dispositivo Móvel – Tablet, com registro na Anatel, contendo as características Mínimas: Conectividade: USB – 2.0 ou Superior, Tecnologia de Localização por GPS, Wifi – 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Sistema Operacional android 4.0 ou superior, tela: tamanha mínima de 7", resolução 1024x600 (WSVGA) ou superior processador e memória: velocidade de CPU – dual core pu superior, memória RAM – 1GB ou superior. Câmera: resolução de gravação de vídeo – VGA (640x480) 24 fps ou superior; Resolução da câmera – 2.0 MP ou superior; Bateria: tempo de uso de internet (2G ou superior) – 7 ou mais horas; Tempo de uso de internet (WIFI) – 9 ou mais horas.			UNIDADE	646,30
				Vir. Total
				21.974,20
816.002/2017	16/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		510,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Antena Parabólica c/ Receptor			UNIDADE	510,00
				Vir. Total
				510,00
823.001/2017	23/08/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		14.273,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Equipó Cart Odontológico - CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI; TERMINAIS: MÍNIMO DE 04; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI; PEÇA RETA NÃO POSSUI; MICRO MOTOR: NÃO POSSUI.			UNIDADE	1.089,00
1,00 Aparelho de Raio X - Odontológico - FAIXA DE TENSÃO (Kvp): 01; INSTALAÇÃO: COLUNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			UNIDADE	4.999,00
1,00 Compressor Odontológico - POTÊNCIA; 1,0 HP; CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS.			UNIDADE	2.070,00
1,00 Amalgamador Odontológico - TIPO: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			UNIDADE	538,00
2,00 Fotopolimerizador de Resinas - TIPO: LED COM FIO.			UNIDADE	402,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI.			UNIDADE	2.774,00
1,00 Projetor Multimídia (Datashow) - OUTROS (ESPECIFICAR): NÃO POSSUI; Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12			UNIDADE	1.999,00
				Vir. Total
				1.089,00
				4.999,00
				2.070,00
				538,00
				804,00
				2.774,00
				1.999,00
823.002/2017	23/08/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		1.789,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
				Vir. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
823.002/2017	23/08/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		1.789,00	
1,00 Ultrassom Odontológico - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI.			UNIDADE 1.789,00	1.789,00	
823.003/2017	23/08/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		12.800,00	
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 POS			UNIDADE	12.800,00	12.800,00
823.004/2017	23/08/2017	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA		116.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) - MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 140 CV, CÂMBIO MANUAL, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO: POSSUI, TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI, FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI, ACESSÓRIOS 2			UNIDADE	116.000,00	116.000,00
823.005/2017	23/08/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.889,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Portátil (Notebook) - 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, WEBCA			UNIDADE	1.889,00	1.889,00
823.006/2017	23/08/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		5.243,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Destilador de Água - CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA.			UNIDADE	769,00	1.538,00
3,00 Ar Condicionado - CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.			UNIDADE	1.235,00	3.705,00
823.007/2017	23/08/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		5.784,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Compressor Odontológico - POTÊNCIA; 1,0 HP; CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS.			UNIDADE	2.070,00	2.070,00
1,00 Amalgamador Odontológico - TIPO: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			UNIDADE	538,00	538,00
1,00 Fotopolimerizador de Resinas - TIPO: LED COM FIO.			UNIDADE	402,00	402,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI.			UNIDADE	2.774,00	2.774,00
823.008/2017	23/08/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		769,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Destilador de Água - CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA.			UNIDADE	769,00	769,00
823.009/2017	23/08/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		2.545,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (Desktop-Básico) - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) TIPO DE MONITOR: 18,5			UNIDADE	1.965,00	1.965,00
1,00 No-Break (Para Computador) - POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA/ SAÍDA: 110 OU 220V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA: MÍNIMO 15 MINUTOS; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	580,00	580,00
823.010/2017	23/08/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		12.800,00	
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 POS			UNIDADE	12.800,00	12.800,00
823.011/2017	23/08/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		5.784,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Compressor Odontológico - POTÊNCIA; 1,0 HP; CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS.			UNIDADE	2.070,00	2.070,00
1,00 Amalgamador Odontológico - TIPO: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			UNIDADE	538,00	538,00
1,00 Fotopolimerizador de Resinas - TIPO: LED COM FIO.			UNIDADE	402,00	402,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI.			UNIDADE	2.774,00	2.774,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
823.012/2017	23/08/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.965,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador (Desktop-Básico) - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) TIPO DE MONITOR: 18,5		UNIDADE	1.965,00	1.965,00
823.013/2017	23/08/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		297,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa de Escritório - BASE AÇO / FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS.		UNIDADE	297,00	297,00
823.014/2017	23/08/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		769,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Destilador de Água - CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA.		UNIDADE	769,00	769,00
829.009/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		23.399,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "		UNIDADE	1.600,00	14.400,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "		UNIDADE	1.750,00	3.500,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B "		UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação " B "		UNIDADE	2.999,00	2.999,00
829.010/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.130,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Frigobar 80lt		UNIDADE	1.050,00	1.050,00
2,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.		UNIDADE	240,00	480,00
3,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.		UNIDADE	130,00	390,00
1,00 Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.		UNIDADE	380,00	380,00
1,00 Antena Parabólica c/ Receptor		UNIDADE	510,00	510,00
10,00 Cadeira plástica com braço.		UNIDADE	32,00	320,00
829.011/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		6.776,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente		UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 Frigobar 80lt		UNIDADE	1.050,00	1.050,00
1,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.		UNIDADE	240,00	240,00
1,00 Televisor 32" LCD com 1 HDMI.		UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00 Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.		UNIDADE	380,00	380,00
1,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.		UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00 Antena Parabólica c/ Receptor		UNIDADE	510,00	510,00
8,00 Cadeira plástica com braço.		UNIDADE	32,00	256,00
829.012/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.370,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Frigobar 80lt		UNIDADE	1.050,00	1.050,00
2,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.		UNIDADE	240,00	480,00
1,00 Televisor 32" LCD com 1 HDMI.		UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00 Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.		UNIDADE	380,00	380,00
1,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.		UNIDADE	1.600,00	1.600,00
10,00 Cadeira plástica com braço.		UNIDADE	32,00	320,00
829.013/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		5.610,00



Unidade Orçamentária: **09.001 - Secretaria Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
829.013/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	5.610,00	

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Frigobar 80lt	UNIDADE	1.050,00	1.050,00
3,00	Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.	UNIDADE	240,00	720,00
1,00	Televisor 32" LCD com 1 HDMI.	UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00	Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.	UNIDADE	380,00	380,00
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
10,00	Cadeira plástica com braço.	UNIDADE	32,00	320,00

829.014/2017	29/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	8.014,00	
---------------------	-------------------	--	-----------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.	UNIDADE	625,00	625,00
1,00	Refrigerador 245Lt aproximadamente	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	Frigobar 80lt	UNIDADE	1.050,00	1.050,00
2,00	Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.	UNIDADE	240,00	480,00
1,00	Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.	UNIDADE	499,00	499,00
1,00	Televisor 32" LCD com 1 HDMI.	UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00	Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.	UNIDADE	130,00	130,00
1,00	Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.	UNIDADE	380,00	380,00
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00	Antena Parabólica c/ Receptor	UNIDADE	510,00	510,00

831.001/2017	31/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	6.724,00	
---------------------	-------------------	--	-----------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.	UNIDADE	625,00	625,00
1,00	Refrigerador 245Lt aproximadamente	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.	UNIDADE	240,00	240,00
1,00	Fogão 4 bocas doméstico, com mesa em aço inox, mesa sobreposta, puxador envolvente na porta do forno, copo estampado e espalhador esmaltado, forno auto-limpante, visor na porta do forno, trempe dupla, grade fixa no forno. Medindo: 48,3 cm largura, 57cm profundidade, 85 cm altura, 23,3Kg peso. Na cor branca.	UNIDADE	499,00	499,00
1,00	Televisor 32" LCD com 1 HDMI.	UNIDADE	1.540,00	1.540,00
1,00	Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.	UNIDADE	130,00	130,00
1,00	Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.	UNIDADE	380,00	380,00
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
1,00	Antena Parabólica c/ Receptor	UNIDADE	510,00	510,00

901.002/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	199,40	
---------------------	-------------------	--	---------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO P/ ENDO	UNIDADE	153,00	153,00
2,00	PINÇA KELLY CURVA 16CM	UNIDADE	23,20	46,40

901.003/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	6.166,18	
---------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS	UNIDADE	5.600,00	5.600,00
1,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA	UNIDADE	44,99	44,99
1,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA	UNIDADE	44,99	44,99
1,00	CADEIRAS DE RODAS	UNIDADE	325,00	325,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
901.003/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		6.166,18	
1,00 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT			UNIDADE 86,70	86,70	
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 1 (2,5MM)			UNIDADE 1,90	1,90	
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 2 (4,0MM)			UNIDADE 1,90	1,90	
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 3 (5,0MM)			UNIDADE 1,90	1,90	
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 4 (7,0MM)			UNIDADE 1,90	1,90	
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 5(9,0MM)			UNIDADE 1,90	1,90	
1,00 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M			UNIDADE 55,00	55,00	
901.004/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		646,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		89,98
2,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		89,98
1,00 CADEIRAS DE RODAS			UNIDADE 325,00		325,00
1,00 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT			UNIDADE 86,70		86,70
1,00 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M			UNIDADE 55,00		55,00
901.005/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		846,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
1,00 CADEIRAS DE RODAS			UNIDADE 325,00		325,00
1,00 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT			UNIDADE 86,70		86,70
1,00 OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED C/ 5 ESPECULOS			UNIDADE 290,00		290,00
1,00 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M			UNIDADE 55,00		55,00
901.006/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		6.121,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS			UNIDADE 5.600,00		5.600,00
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
1,00 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT			UNIDADE 86,70		86,70
1,00 OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED C/ 5 ESPECULOS			UNIDADE 290,00		290,00
1,00 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M			UNIDADE 55,00		55,00
901.007/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		7.700,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS			UNIDADE 5.600,00		5.600,00
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 44,99		44,99
25,00 BINS PARA MEDICAMENTOS			UNIDADE 3,30		82,50
1,00 CADEIRAS DE RODAS			UNIDADE 325,00		325,00
2,00 CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT			UNIDADE 86,70		173,40
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 1 (2,5MM)			UNIDADE 1,90		1,90
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 2 (4,0MM)			UNIDADE 1,90		1,90
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 3 (5,0MM)			UNIDADE 1,90		1,90
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 4 (7,0MM)			UNIDADE 1,90		1,90
1,00 ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 5(9,0MM)			UNIDADE 1,90		1,90
1,00 NEBULIZADOR 3 SAÍDAS			UNIDADE 1.020,00		1.020,00
1,00 OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED C/ 5 ESPECULOS			UNIDADE 290,00		290,00
2,00 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M			UNIDADE 55,00		110,00
901.008/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		7.658,67	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
901.008/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		7.658,67
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL INTERPRETATIVO 12 CANAIS	UNIDADE	5.600,00	5.600,00
1,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA	UNIDADE	44,99	44,99
2,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA	UNIDADE	44,99	89,98
25,00	BINS PARA MEDICAMENTOS	UNIDADE	3,30	82,50
1,00	CADEIRAS DE RODAS	UNIDADE	325,00	325,00
1,00	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 32 LT	UNIDADE	86,70	86,70
1,00	ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 1 (2,5MM)	UNIDADE	1,90	1,90
1,00	ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 2 (4,0MM)	UNIDADE	1,90	1,90
1,00	ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 3 (5,0MM)	UNIDADE	1,90	1,90
1,00	ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 4 (7,0MM)	UNIDADE	1,90	1,90
1,00	ESPECULO PARA OTOSCÓPIO Nº 5(9,0MM)	UNIDADE	1,90	1,90
1,00	NEBULIZADOR 3 SAÍDAS	UNIDADE	1.020,00	1.020,00
1,00	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA LED C/ 5 ESPECULOS	UNIDADE	290,00	290,00
2,00	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM MADEIRA 1M	UNIDADE	55,00	110,00
901.009/2017	01/09/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		90,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTADIOMETRO COMPACTO 2M - MD	UNIDADE	45,00	90,00
901.010/2017	01/09/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		90,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTADIOMETRO COMPACTO 2M - MD	UNIDADE	45,00	90,00
901.011/2017	01/09/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		90,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTADIOMETRO COMPACTO 2M - MD	UNIDADE	45,00	90,00
901.012/2017	01/09/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		90,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTADIOMETRO COMPACTO 2M - MD	UNIDADE	45,00	90,00
901.013/2017	01/09/2017	FP COMERCIO E SERVICO EIRELI ME		90,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTADIOMETRO COMPACTO 2M - MD	UNIDADE	45,00	90,00
901.014/2017	01/09/2017	NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		7.109,30
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00	Fornecimentos dos Equipamentos necessários para utilização do sistema ("Tablets"). Dispositivo Móvel – Tablet, com registro na Anatel, contendo as características Mínimas: Conectividade: USB – 2.0 ou Superior, Tecnologia de Localização por GPS, Wifi – 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Sistema Operacional android 4.0 ou superior, tela: tamanha mínima de 7", resolução 1024x600 (WSVGA) ou superior processador e memória: velocidade de CPU – dual core pu superior, memória RAM – 1GB ou superior. Câmera: resolução de gravação de vídeo – VGA (640x480) 24 fps ou superior; Resolução da câmera – 2.0 MP ou superior; Bateria: tempo de uso de internet (2G ou superior) – 7 ou mais horas; Tempo de uso de internet (WIFI) – 9 ou mais horas.	UNIDADE	646,30	7.109,30
901.018/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		111,94
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM	UNIDADE	12,50	25,00
2,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UNIDADE	9,50	19,00
2,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNIDADE	10,97	21,94
2,00	PORTA AGULHA MAYO 16CM	UNIDADE	23,00	46,00
901.019/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		187,94
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM	UNIDADE	12,50	25,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
901.019/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		187,94	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE 9,50	19,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE 10,97	21,94	
2,00 PINÇA CHERON EM AÇO INOXIDÁVEL 25CM			UNIDADE 38,00	76,00	
2,00 PORTA AGULHA MAYO 16CM			UNIDADE 23,00	46,00	
901.020/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		187,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM			UNIDADE 12,50	25,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE 9,50	19,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE 10,97	21,94	
2,00 PINÇA CHERON EM AÇO INOXIDÁVEL 25CM			UNIDADE 38,00	76,00	
2,00 PORTA AGULHA MAYO 16CM			UNIDADE 23,00	46,00	
901.021/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		187,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM			UNIDADE 12,50	25,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE 9,50	19,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE 10,97	21,94	
2,00 PINÇA CHERON EM AÇO INOXIDÁVEL 25CM			UNIDADE 38,00	76,00	
2,00 PORTA AGULHA MAYO 16CM			UNIDADE 23,00	46,00	
901.022/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		187,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM			UNIDADE 12,50	25,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE 9,50	19,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE 10,97	21,94	
2,00 PINÇA CHERON EM AÇO INOXIDÁVEL 25CM			UNIDADE 38,00	76,00	
2,00 PORTA AGULHA MAYO 16CM			UNIDADE 23,00	46,00	
901.023/2017	01/09/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		141,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CUBA PARA ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL 10CM			UNIDADE 12,50	25,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE 9,50	19,00	
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE 10,97	21,94	
2,00 PINÇA CHERON EM AÇO INOXIDÁVEL 25CM			UNIDADE 38,00	76,00	
901.035/2017	01/09/2017	PHOSPODONT LTDA		265,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOCO GINECOLÓGICO AUXILIAR			UNIDADE 265,00	265,00	
901.036/2017	01/09/2017	PHOSPODONT LTDA		265,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOCO GINECOLÓGICO AUXILIAR			UNIDADE 265,00	265,00	
901.037/2017	01/09/2017	PHOSPODONT LTDA		265,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOCO GINECOLÓGICO AUXILIAR			UNIDADE 265,00	265,00	
901.038/2017	01/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		414,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE 8,38	16,76	
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE 8,38	16,76	
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE 127,00	127,00	
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE 127,00	127,00	
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE 127,00	127,00	
901.039/2017	01/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.190,52	

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
901.039/2017	01/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.190,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA INFANTIL 109 DIGITAL BIVOLT CAP 15KG			UNIDADE	557,00	557,00
1,00 NEGATOSCOPIO DE PAREDE, 1 CORPO, EM INOX.			UNIDADE	219,00	219,00
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
901.040/2017	01/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		633,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NEGATOSCOPIO DE PAREDE, 1 CORPO, EM INOX.			UNIDADE	219,00	219,00
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
901.041/2017	01/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		633,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NEGATOSCOPIO DE PAREDE, 1 CORPO, EM INOX.			UNIDADE	219,00	219,00
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
901.042/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		144,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PINÇA KELLY RETA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PINÇA KELLY CURVA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PORTA AGULHA MAYO 18CM			UNIDADE	25,60	51,20
901.043/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		191,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO P/ ENDO			UNIDADE	153,00	153,00
2,00 PINÇA KELLY RETA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PINÇA KELLY CURVA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PORTA AGULHA MAYO 18CM			UNIDADE	25,60	51,20
2,00 TESOURA CIRURGICA ACO INOX, PONTA CURVA, ROMBA / ROMBA, 17CM			UNIDADE	23,80	47,60
901.044/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		191,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO P/ ENDO			UNIDADE	153,00	153,00
2,00 PINÇA KELLY RETA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PINÇA KELLY CURVA 16CM			UNIDADE	23,20	46,40
2,00 PORTA AGULHA MAYO 18CM			UNIDADE	25,60	51,20
2,00 TESOURA CIRURGICA ACO INOX, PONTA CURVA, ROMBA / ROMBA, 17CM			UNIDADE	23,80	47,60
901.045/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		191,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO P/ ENDO			UNIDADE	153,00	153,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
901.045/2017	01/09/2017	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		191,60	
2,00 PINÇA KELLY RETA 16CM			UNIDADE 23,20	46,40	
2,00 PINÇA KELLY CURVA 16CM			UNIDADE 23,20	46,40	
2,00 PORTA AGULHA MAYO 18CM			UNIDADE 25,60	51,20	
2,00 TESOURA CIRURGICA ACO INOX, PONTA CURVA, ROMBA / ROMBA, 17CM			UNIDADE 23,80	47,60	
901.052/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		2.347,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 47,80	47,80	
1,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE 310,00	310,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO; DISCO DE ABERTURA COM 6 POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LEÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; COM 48 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (-25 A + 22); ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS TIPO AA.			UNIDADE 600,00	600,00	
1,00 OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE 600,00	600,00	
901.053/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		1.795,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 47,80	95,60	
1,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE 310,00	310,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE 600,00	600,00	
901.054/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		2.347,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 47,80	47,80	
1,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE 310,00	310,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO; DISCO DE ABERTURA COM 6 POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LEÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; COM 48 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (-25 A + 22); ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS TIPO AA.			UNIDADE 600,00	600,00	
1,00 OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE 600,00	600,00	
901.055/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		3.317,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE 47,80	47,80	
1,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE 310,00	310,00	
1,00 DERMATOSCÓPIO COM LED E FIBRA ÓTICA, COM LENTE (DUBLETO) DE AUMENTO DE 8 VEZES			UNIDADE 970,00	970,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE 395,00	395,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO; DISCO DE ABERTURA COM 6 POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LEÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; COM 48 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (-25 A + 22); ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS TIPO AA.			UNIDADE 600,00	600,00	
1,00 OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE 600,00	600,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
901.056/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		4.417,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE	47,80	47,80
1,00 BALANÇA ANT. ADULTO MECANICA, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, CAP. 300KG, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO			UNIDADE	790,00	790,00
2,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE	310,00	620,00
1,00 DERMATOSCÓPIO COM LED E FIBRA ÓTICA, COM LENTE (DUBLETO) DE AUMENTO DE 8 VEZES			UNIDADE	970,00	970,00
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO; DISCO DE ABERTURA COM 6 POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LEÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; COM 48 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (-25 A + 22); ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS TIPO AA.			UNIDADE	600,00	600,00
1,00 OXÍMETRO DE PÚLSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE	600,00	600,00
901.057/2017	01/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		4.417,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO, ANERÓIDE, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO, PÉRA			UNIDADE	47,80	47,80
1,00 BALANÇA ANT. ADULTO MECANICA, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, CAP. 300KG, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO			UNIDADE	790,00	790,00
2,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR)			UNIDADE	310,00	620,00
1,00 DERMATOSCÓPIO COM LED E FIBRA ÓTICA, COM LENTE (DUBLETO) DE AUMENTO DE 8 VEZES			UNIDADE	970,00	970,00
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL AÇO INOX CKIT COM 3 LÂMINAS			UNIDADE	395,00	395,00
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO; DISCO DE ABERTURA COM 6 POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL COBALTO, LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM FIXADOR PARA LOCALIZAR LEÕES; ABERTURA EM FENDA PARA VERIFICAR DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; COM 48 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (-25 A + 22); ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS TIPO AA.			UNIDADE	600,00	600,00
1,00 OXÍMETRO DE PÚLSO DIGITAL PORTÁTIL RECARREGÁVEL; COM VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SpO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA			UNIDADE	600,00	600,00
905.008/2017	05/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		3.276,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	625,00
6,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	1.230,00
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			UNIDADE	460,00	460,00
1,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			UNIDADE	810,00	810,00
1,00 Sanduicheira grill			UNIDADE	81,00	81,00
1,00 Espremedor de frutas doméstico			UNIDADE	70,00	70,00
906.011/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		165,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.			UNIDADE	165,00	165,00
906.012/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.			UNIDADE	165,00	495,00
906.013/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		165,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.			UNIDADE	165,00	165,00
906.014/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		495,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
906.014/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		495,00
		3,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.	UNIDADE	165,00
				495,00
906.015/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		353,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.	UNIDADE	165,00
		1,00 Mocho giratório a gás com encosto: Assento e encosto com espuma injetada de alta densidade, revestimento em couro lavável, base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios, ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás; Altura regulável entre 0,50 e 0,60cm.	UNIDADE	188,00
				188,00
906.017/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		12,72
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		4,00 Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)	Unidade	3,18
				12,72
906.018/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		12,72
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		4,00 Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)	Unidade	3,18
				12,72
906.020/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		948,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato para uso odontológico, contendo chave liga/desliga, regulador da saída de água e regulador da saída da quantidade de pó de bicarbonato, além do ajuste da potência do ultrassom, com voltagem de 220V. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN	Unidade	948,00
				948,00
906.021/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		160,57
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		4,00 Porta agulha tipo Mayo Hegar 18 cm em aço	Unidade	26,75
				107,00
		10,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço	Unidade	3,71
				37,10
		3,00 Espátula nº 62 em aço para manipulação de material restaurador	Unidade	5,49
				16,47
906.022/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		160,57
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		4,00 Porta agulha tipo Mayo Hegar 18 cm em aço	Unidade	26,75
				107,00
		10,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço	Unidade	3,71
				37,10
		3,00 Espátula nº 62 em aço para manipulação de material restaurador	Unidade	5,49
				16,47
906.023/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		524,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		1,00 Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.	UNIDADE	216,00
				216,00
		1,00 Cadeira escritório fixa tradicional reforçada com lâmina de aço de poltrona, embutida entre o assento e o encosto. "L" sanfonado tradicional; com braços; com base em aço e "S" tubular contínua; assento L46 x P44, Encosto L41 x A37.	UNIDADE	110,00
				110,00
		2,00 Lixeira com tampa e pedal 15 litros; fabricada em aço inox e polipropileno; tampa retratil; balde interno com alça; pedal reforçado; com alça exterior; medidas 28cm x 48,5 cm	UNIDADE	99,00
				198,00
906.024/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		5.640,60
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
		3,00 Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.	UNIDADE	216,00
				648,00
		10,00 Cadeira escritório fixa tradicional reforçada com lâmina de aço de poltrona, embutida entre o assento e o encosto. "L" sanfonado tradicional; com braços; com base em aço e "S" tubular contínua; assento L46 x P44, Encosto L41 x A37.	UNIDADE	110,00
				1.100,00
		1,00 Carro Curativo Inox; Pés em tubos inoxidável; tampo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios de 2"; varanda em ferro maciço 3/16; puxador em tubo inoxidável;	UNIDADE	499,00
				499,00
		1,00 Conjunto de lixeiras para coleta seletiva; com capacidade para 50 litros; 4 lixeiras; furo na parte inferior para facilitar escoamento de água; boca projetada para evitar entrada de água da chuva; fechadura com acesso restrito aos resíduos; fabricada em plástico.	UNIDADE	489,00
				489,00
		7,00 Lixeira com tampa e pedal 15 litros; fabricada em aço inox e polipropileno; tampa retratil; balde interno com alça; pedal reforçado; com alça exterior; medidas 28cm x 48,5 cm	UNIDADE	99,00
				693,00
		4,00 Maca Divã para ambulatório: estrutura confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, pés c/ ponteiros de borracha; leito feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courovin, e cabeceira c/ regulagem de altura através de cremalheiras; acabamento em pintura eletrostática feito com pó (interior com tratamento antiferruginoso); capacidade para 100 quilos; medidas 1.80 cm x 0.60 m x 0.80 cm.	UNIDADE	363,00
				1.452,00
		4,00 Mesa auxiliar para consultório: estrutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó; tamanho 40x60x80cm Altura.	UNIDADE	189,90
				759,60



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
906.025/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		1.713,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.			UNIDADE	216,00	216,00
3,00 Carro Curativo Inox; Pés em tubos inoxidável; tampo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios de 2"; varanda em ferro maciço 3/16; puxador em tubo inoxidável;			UNIDADE	499,00	1.497,00
906.026/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		1.211,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.			UNIDADE	216,00	216,00
1,00 Cadeira escritório fixa tradicional reforçada com lâmina de aço de poltrona, embutida entre o assento e o encosto, "L" sanfonado tradicional; com braços; com base em aço e "S" tubular contínua; assento L46 x P44, Encosto L41 x A37.			UNIDADE	110,00	110,00
1,00 Conjunto de lixeiras para coleta seletiva; com capacidade para 50 litros; 4 lixeiras; furo na parte inferior para facilitar escoamento de água; boca projetada para evitar entrada de água da chuva; fechadura com acesso restrito aos resíduos; fabricada em plástico.			UNIDADE	489,00	489,00
4,00 Lixeira com tampa e pedal 15 litros; fabricada em aço inox e polipropileno; tampa retrátil; balde interno com alça; pedal reforçado; com alça exterior; medidas 28cm x 48,5 cm			UNIDADE	99,00	396,00
906.027/2017	06/09/2017	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME		3.835,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	1.150,00
5,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	1.065,00
8,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	720,00
2,00 Poltrona reclinável; acabamento 100% em polipropileno; feita em corino na cor bege; confeccionada em madeira; reclinável em um estágio. Medida da poltrona: Altura 105cm, Largura 72cm, Profundidade 75cm.			UNIDADE	450,00	900,00
906.028/2017	06/09/2017	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME		213,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	213,00
906.029/2017	06/09/2017	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME		3.835,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	1.150,00
5,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	1.065,00
8,00 Cadeira Executiva Fixa: 4 pés; sem braços; estofado em espuma injetada 47 x 42 cm; apoio lombar, espaldar médio 37 x 44 cm; revestido em tecido de polipropileno; proteção das bordas do assento e encosto em perfil de PVC de alto impacto; estrutura tubular de aço 4 pés pintada em epóxi.			UNIDADE	90,00	720,00
2,00 Poltrona reclinável; acabamento 100% em polipropileno; feita em corino na cor bege; confeccionada em madeira; reclinável em um estágio. Medida da poltrona: Altura 105cm, Largura 72cm, Profundidade 75cm.			UNIDADE	450,00	900,00
906.030/2017	06/09/2017	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME		230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa para escritório: em MDP, Altura 74,5 cm, Largura 155 cm, Profundidade 60 cm, formato retangular, com 03 gavetas, brilho fosco, corrediça metálica, cor carvalho, puxadores em PVC cromado.			UNIDADE	230,00	230,00
906.031/2017	06/09/2017	MANUELLA ARARUNA ROMERO - ME		213,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Escritório com braços (giratória com rodas): Assento e Encosto: material compensado multilaminado revestido em corano - espuma: Injetada de 70mm, Anatômicos. União: lâmina de aço c/ capa de polipropileno. Estrutura: base com 5 patas em tubo de aço; giratória; coluna c/ regulagem de altura à gás, tratamento anti ferrugem e corrosão; pintura: epóxi-pó. Cor preta; rodízios duplos em nylon. Dimensões: assento 460 x 480mm, encosto 460 x 620mm, altura até o assento 460 à 560mm, altura até o encosto: 1180 à 1280mm.			UNIDADE	213,00	213,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
906.032/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		109,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
15,00 Colher para dentina haste longa			Unidade	3,71	55,65
10,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço			Unidade	3,71	37,10
3,00 Espátula nº 62 em aço para manipulação de material restaurador			Unidade	5,49	16,47
906.033/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		149,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Porta agulha tipo Mayo Hegar 18 cm em aço			Unidade	26,75	107,00
10,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço			Unidade	3,71	37,10
1,00 Espátula nº 62 em aço para manipulação de material restaurador			Unidade	5,49	5,49
906.034/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		49,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Porta agulha tipo Mayo Hegar 18 cm em aço			Unidade	26,75	26,75
6,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço			Unidade	3,71	22,26
906.035/2017	06/09/2017	PHOSPODONT LTDA		100,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Porta agulha tipo Mayo Hegar 18 cm em aço			Unidade	26,75	26,75
20,00 Exploradores de ponta dupla Nº 05, em aço			Unidade	3,71	74,20
906.037/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.190,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BALANÇA INFANTIL 109 DIGITAL BIVOLT CAP 15KG			UNIDADE	557,00	557,00
1,00 NEGATOSCOPIO DE PAREDE, 1 CORPO, EM INOX.			UNIDADE	219,00	219,00
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
906.038/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.190,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BALANÇA INFANTIL 109 DIGITAL BIVOLT CAP 15KG			UNIDADE	557,00	557,00
1,00 NEGATOSCOPIO DE PAREDE, 1 CORPO, EM INOX.			UNIDADE	219,00	219,00
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
2,00 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM			UNIDADE	8,38	16,76
1,00 REANIMADOR EM SILICONE NEONATAL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
1,00 REANIMADOR EM SILICONE INFANTIL C/ MASCARA C/ RESERVATORIO AUTOCLAVÁVEL			UNIDADE	127,00	127,00
906.039/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		85,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade	6,39	63,90
1,00 Gengivótomo ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade	10,89	10,89
1,00 Gengivótomo ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade	10,89	10,89
906.040/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		85,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade	6,39	63,90
1,00 Gengivótomo ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade	10,89	10,89
1,00 Gengivótomo ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade	10,89	10,89
906.041/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		85,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade	6,39	63,90



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
906.041/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		85,68	
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade 10,89	10,89	
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade 10,89	10,89	
906.042/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		85,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade 6,39		63,90
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade 10,89		10,89
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade 10,89		10,89
906.043/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		149,58	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade 6,39		127,80
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade 10,89		10,89
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade 10,89		10,89
906.044/2017	06/09/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		53,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Pinças clínicas Nº 17 em aço			Unidade 6,39		31,95
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Kirkland em aço			Unidade 10,89		10,89
1,00 Gengivôtomos ou bisturi de gengiva de Orban em aço			Unidade 10,89		10,89
906.045/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		2.093,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.			UNIDADE 305,00		305,00
1,00 Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.			UNIDADE 345,00		345,00
1,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).			UNIDADE 415,00		415,00
1,00 Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.			UNIDADE 400,00		400,00
2,00 Longarina 4 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.			UNIDADE 314,00		628,00
906.046/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		4.730,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.			UNIDADE 305,00		610,00
2,00 Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.			UNIDADE 345,00		690,00
2,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).			UNIDADE 415,00		830,00
1,00 Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.			UNIDADE 400,00		400,00
4,00 Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.			UNIDADE 236,00		944,00
4,00 Longarina 4 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.			UNIDADE 314,00		1.256,00
906.047/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		1.937,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.			UNIDADE 305,00		305,00
1,00 Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.			UNIDADE 345,00		345,00
1,00 Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira, Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).			UNIDADE 415,00		415,00
1,00 Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.			UNIDADE 400,00		400,00
2,00 Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.			UNIDADE 236,00		472,00
906.048/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		1.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.			UNIDADE 305,00		305,00
1,00 Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.			UNIDADE 345,00		345,00
1,00 Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.			UNIDADE 400,00		400,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
906.050/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		4.757,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.	UNIDADE	216,00	648,00
10,00	Cadeira escritório fixa tradicional reforçada com lâmina de aço de poltrona, embutida entre o assento e o encosto, "L" sanfonado tradicional; com braços; com base em aço e "S" tubular contínua; assento L46 x P44, Encosto L41 x A37.	UNIDADE	110,00	1.100,00
1,00	Carro Curativo Inox; Pés em tubos inoxidável; tampo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios de 2"; varanda em ferro maciço 3/16; puxador em tubo inoxidável;	UNIDADE	499,00	499,00
1,00	Conjunto de lixeiras para coleta seletiva; com capacidade para 50 litros; 4 lixeiras; furo na parte inferior para facilitar escoamento de água; boca projetada para evitar entrada de água da chuva; fechadura com acesso restrito aos resíduos; fabricada em plástico.	UNIDADE	489,00	489,00
4,00	Maca Divã para ambulatório: estrutura confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, pés c/ ponteiros de borracha; leito feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira c/ regulagem de altura através de cremalheiras; acabamento em pintura eletrostática feito com pó (interior com tratamento antiferruginoso); capacidade para 100 quilos; medidas 1.80 cm x 0.60 m x 0.80 cm.	UNIDADE	363,00	1.452,00
3,00	Mesa auxiliar para consultório: estrutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó; tamanho 40x60x80cm Altura.	UNIDADE	189,90	569,70
906.051/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		2.502,72
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)	Unidade	3,18	12,72
1,00	Autoclave horizontal – Com capacidade interna para 41 litros, com dimensões de 300X300 mm de mesa microprocessadora, totalmente automática. Programável de acordo com o tipo de material, com gabinete montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis com sistema de fechamento de porta através de manipulo, de duplo estágio, possuindo transdutor de pressão, sensor PT 100, display digital, chave geral, tecla de seleção de ciclo. Com sistema hidráulico, com filtro em bronze, válvulas solenóides e de segurança em latão e conexões em cobre. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN	UNIDADE	2.490,00	2.490,00
906.052/2017	06/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		2.502,72
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)	Unidade	3,18	12,72
1,00	Autoclave horizontal – Com capacidade interna para 41 litros, com dimensões de 300X300 mm de mesa microprocessadora, totalmente automática. Programável de acordo com o tipo de material, com gabinete montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis com sistema de fechamento de porta através de manipulo, de duplo estágio, possuindo transdutor de pressão, sensor PT 100, display digital, chave geral, tecla de seleção de ciclo. Com sistema hidráulico, com filtro em bronze, válvulas solenóides e de segurança em latão e conexões em cobre. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN	UNIDADE	2.490,00	2.490,00
906.053/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		1.701,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.	UNIDADE	305,00	305,00
1,00	Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.	UNIDADE	345,00	345,00
1,00	Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira. Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).	UNIDADE	415,00	415,00
1,00	Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.	UNIDADE	400,00	400,00
1,00	Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.	UNIDADE	236,00	236,00
906.054/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		4.022,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Armário arquivo com 4 gavetas, em MDP, puxadores em Polipropileno, na cor marrom.	UNIDADE	305,00	610,00
2,00	Armário estante em MDP, duas portas, duas prateleiras, marrom Altura: 161,0 cm, Largura: 91,0 cm, Profundidade: 42,0 cm, Peso: 43,59 cm.	UNIDADE	345,00	690,00
2,00	Armário com duas portas, Produzido em MDP, Acabamento BP, Porta de Bater, com chave, Puxadores de Polipropileno, Suporta 7kg sobre prateleira. Medidas montado Alt. 1,61 (m) x Larg 0,42 (m) x Comp. 0,91 (m).	UNIDADE	415,00	830,00
1,00	Mesa para reunião com estrutura em MDP e acabamento BP de alto padrão; medidas (AxLxP): 74,5 x 200 x 100 cm; na cor carvalho.	UNIDADE	400,00	400,00
1,00	Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.	UNIDADE	236,00	236,00
4,00	Longarina 4 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.	UNIDADE	314,00	1.256,00
906.055/2017	06/09/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP		472,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Longarina 3 lugares: cadeiras na cor preta, fabricada em nylon e ferro, materiais resistentes de alta qualidade.	UNIDADE	236,00	472,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
911.007/2017	11/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		13.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.600,00	9.600,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00	3.500,00
911.008/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		57,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GLICOZÍMETRO			UNIDADE	28,50	57,00
911.009/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		57,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GLICOZÍMETRO			UNIDADE	28,50	57,00
911.010/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		57,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GLICOZÍMETRO			UNIDADE	28,50	57,00
911.011/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		57,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GLICOZÍMETRO			UNIDADE	28,50	57,00
911.012/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		57,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 GLICOZÍMETRO			UNIDADE	28,50	57,00
911.013/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		629,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Carrinho de limpeza; fabricados em polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado; 4 rodízios giratórios de 4 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento; destinado à uso hospitalar; com tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.			UNIDADE	629,99	629,99
911.014/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		629,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Carrinho de limpeza; fabricados em polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado; 4 rodízios giratórios de 4 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento; destinado à uso hospitalar; com tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.			UNIDADE	629,99	629,99
911.015/2017	11/09/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		629,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Carrinho de limpeza; fabricados em polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado; 4 rodízios giratórios de 4 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento; destinado à uso hospitalar; com tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.			UNIDADE	629,99	629,99
919.001/2017	19/09/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seladora para papel Grau Cirúrgico, tipo Odontológica			Unidade	160,00	160,00
919.002/2017	19/09/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Seladora para papel Grau Cirúrgico, tipo Odontológica			Unidade	160,00	160,00
921.009/2017	21/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
921.009/2017	21/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			550,00
<i>5,00 Suporte articulado para TV LCD</i>					
			UNIDADE	110,00	550,00
927.015/2017	27/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.750,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Projetor multimídia a partir de 2.200 lumens</i>					
			UNIDADE	2.750,00	2.750,00
927.016/2017	27/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.750,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Projetor multimídia a partir de 2.200 lumens</i>					
			UNIDADE	2.750,00	2.750,00
927.017/2017	27/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			2.750,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Projetor multimídia a partir de 2.200 lumens</i>					
			UNIDADE	2.750,00	2.750,00
927.018/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			6.772,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>3,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.</i>					
<i>1,00 PENDRIVE 16GB</i>					
			UNIDADE	2.245,00	6.735,00
			Unidade	37,50	37,50
927.019/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			9.017,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>4,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.</i>					
<i>1,00 PENDRIVE 16GB</i>					
			UNIDADE	2.245,00	8.980,00
			Unidade	37,50	37,50
927.020/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			99,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.</i>					
			UNIDADE	99,00	99,00
927.021/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			99,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.</i>					
			UNIDADE	99,00	99,00
927.022/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			99,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.</i>					
			UNIDADE	99,00	99,00
927.023/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			99,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
<i>1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.</i>					
			UNIDADE	99,00	99,00
927.024/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			99,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			UNIDADE		



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
927.024/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	99,00
		1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.	UNIDADE 99,00 99,00
927.025/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	99,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		1,00 Roteador 2 antenas 300Mbps, 4 portas Lan e 1 Wan, interface do dispositivo: 4 portas LAN 10/100, Segurança: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)®, Recursos de Firewall avançados: Network Address, Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI), Passagem através da VPN / Multi-sessões PPTP / L2TP / IPSec, fonte 110/220.	UNIDADE 99,00 99,00
927.026/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	9.055,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		4,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.	UNIDADE 2.245,00 8.980,00
		2,00 PENDRIVE 16GB	Unidade 37,50 75,00
927.027/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	6.772,50
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		3,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.	UNIDADE 2.245,00 6.735,00
		1,00 PENDRIVE 16GB	Unidade 37,50 37,50
927.028/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	9.017,50
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		4,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.	UNIDADE 2.245,00 8.980,00
		1,00 PENDRIVE 16GB	Unidade 37,50 37,50
928.005/2017	27/09/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	9.017,50
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		4,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.	UNIDADE 2.245,00 8.980,00
		1,00 PENDRIVE 16GB	Unidade 37,50 37,50
929.001/2017	29/09/2017	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	7.440,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		4,00 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CAP. 05L COM REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXÔMETRO, MASCARA E UMIDIFICADOR. APROXIMADAMENTE. ½ METRO DE ALTURA.	UNIDADE 1.860,00 7.440,00
929.007/2017	29/09/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	1.383,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		1,00 BALANÇA ELETRÔNICA, INOX, CAPACIDADE PARA 300KG, COM BATERIA.	UNIDADE 1.383,00 1.383,00
1.002.001/2017	06/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	353,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		1,00 Balde com tampa e pedal, 60 litros, em plástico.	UNIDADE 165,00 165,00
		1,00 Mocho giratório a gás com encosto: Assento e encosto com espuma injetada de alta densidade, revestimento em couroim lavável, base giratória em nylon com 5 pés com rodízios giratórios, ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás; Altura regulável entre 0,50 e 0,60cm.	UNIDADE 188,00 188,00
1.004.003/2017	04/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME	1.023,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total
		1,00 Estantes com prateleiras: móvel confeccionado em chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3 mm e revestimento em Finish Foil com fixação feita por cavilhas e minifix. Conta com 5 prateleiras.	UNIDADE 216,00 216,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.004.003/2017	04/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		1.023,00	
1,00 Cadeira escritório fixa tradicional reforçada com lâmina de aço de poltrona, embutida entre o assento e o encosto, "L" sanfonado tradicional; com braços; com base em aço e "S" tubular contínua; assento L46 x P44, Encosto L41 x A37.			UNIDADE 110,00	110,00	
1,00 Carro Curativo Inox; Pés em tubos inoxidável; tampo e prateleira em chapa inox; pés com rodízios de 2"; varanda em ferro maciço 3/16; puxador em tubo inoxidável;			UNIDADE 499,00	499,00	
2,00 Lixeira com tampa e pedal 15 litros; fabricada em aço inox e polipropileno; tampa retrátil; balde interno com alça; pedal reforçado; com alça exterior; medidas 28cm x 48,5 cm			UNIDADE 99,00	198,00	
1.005.003/2017	05/10/2017	ORGANIZACAO POTENGI LTDA. - EPP		1.808,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 EXTINTOR AP CAP 10 LTS			UNIDADE	125,00	875,00
7,00 EXTINTOR PQS CAP 04 KG			UNIDADE	125,00	875,00
1,00 FITA DEMARCAÇÃO DE PISO VERMELHO C/ 30 MT			Rolo	58,00	58,00
1.005.004/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.744,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	1.744,00
1.005.005/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.744,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	1.744,00
1.005.006/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.744,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	1.744,00
1.005.007/2017	05/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		1.308,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Monitor LED 15.6", Energia Elétrica – Bivolt, resolução 1366x768 60Hz HD, Widescreen, conexões VGA e HDMI			UNIDADE	436,00	1.308,00
1.010.010/2017	10/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		8.834,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequência (Hz): 60.			UNIDADE	104,00	312,00
5,00 Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo), Pinos: 1x 20/24 pinos, 1x Auxiliar ATX, 4x Alimentação periféricos, 1x Alimentação driv, 2x Serial ATA e 2x IDE, Tensão Entrada: 115V/230V, Tensão Saída: Saída +12V: 9A			UNIDADE	77,00	385,00
2,00 HD Interno 1TB			UNIDADE	318,50	637,00
5,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.			UNIDADE	420,00	2.100,00
5,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s			UNIDADE	700,00	3.500,00
5,00 Memória 8GB 2400Mhz DDR4			UNIDADE	380,00	1.900,00
1.010.011/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		257,00	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.010.011/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		257,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Teclado usb multimidia preto		UNIDADE	31,50	157,50
5,00 Mouse com padrão de conexão OS/2		UNIDADE	19,90	99,50
1.011.003/2017	11/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		208,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 estabilizador 300 VA, potencia nominal (VA/W): 300/300, tensão nominal de entrada (v~): 220, faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260, tensão nominal de saída (V~): 115, seleção de entrada: automatica, frequencia (Hz): 60.		UNIDADE	104,00	208,00
1.011.004/2017	11/10/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		194,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.		UNIDADE	130,00	130,00
2,00 Cadeira plástica com braço.		UNIDADE	32,00	64,00
1.011.005/2017	11/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		2.245,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.245,00	2.245,00
1.101.010/2017	01/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		334,54
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)		Unidade	3,18	9,54
1,00 Mocho Odontológico – Com sistema de elevação através de pistão à gás, com cinco rodízios duplos, encosto com regulagem longitudinal, assentos e encostos estofados anatomicamente e sem costura, largura de 440mm, comprimento de 510 mm, altura do assento entre 440 a 540 mm, capacidade de carga de 135 Kg, inclinação do encosto para frente de 5° e para trás de 20° e inclinação do assento para cima 3°. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN		Unidade	325,00	325,00
1.101.011/2017	01/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		337,72
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Óculos de proteção – em acrílico totalmente incolor para proteção ocular do trabalhador (equipamento de proteção individual – EPI)		Unidade	3,18	12,72
1,00 Mocho Odontológico – Com sistema de elevação através de pistão à gás, com cinco rodízios duplos, encosto com regulagem longitudinal, assentos e encostos estofados anatomicamente e sem costura, largura de 440mm, comprimento de 510 mm, altura do assento entre 440 a 540 mm, capacidade de carga de 135 Kg, inclinação do encosto para frente de 5° e para trás de 20° e inclinação do assento para cima 3°. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN		Unidade	325,00	325,00
1.101.012/2017	01/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA - ME		1.235,20
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 MÁSCARA RESPIRATÓRIA, PVC TRANSPARENTE, ADULTO, TIPO VENTURI, 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, ELÁSTICO FIXAÇÃO		Unidade	12,60	75,60
6,00 MÁSCARA RESPIRATÓRIA, PVC TRANSPARENTE, INFANTIL, TIPO VENTURI, 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, ELÁSTICO FIXAÇÃO		Unidade	12,60	75,60
10,00 UMIDIFICADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 250ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/BICO LATÃO, CORPO PADRÃO ABNT, TAMPA ACOPLADORA, APLICAÇÃO OXIGÊNIO		Unidade	19,00	190,00
6,00 VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, COMPONENTES 1 MAMÔMETRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO		Unidade	149,00	894,00
1.101.013/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		8.128,35
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Alavanca reta tipo seldin com ponta fina em aço		Unidade	16,00	80,00
3,00 Fórceps infantil N° 05 em aço		Unidade	43,00	129,00
3,00 Fórceps infantil N° 01 reto em aço		Unidade	43,00	129,00
15,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço		Unidade	13,00	195,00
3,00 Sindesmótomo em aço		Unidade	5,40	16,20
3,00 Cabo de bisturi n° 03 em aço		Unidade	7,00	21,00
15,00 Seringa carpule tipo revólver em aço		Unidade	16,50	247,50



Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.101.013/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	8.128,35		
1,00 Bandejas lisas (sem divisões internas) em aço inox medindo 26X20X02 cm			Unidade	23,00	23,00
15,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade	3,70	55,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N° 01 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°02 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°03 em aço			Unidade	3,25	19,50
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°04 em aço			Unidade	3,25	26,00
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade	3,25	19,50
5,00 Porta matriz tipo Tofflemire em aço			Unidade	15,50	77,50
10,00 Brunidor para amálgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (N° 30) e na outra clew-dent N°21B - pequeno) em aço			Unidade	3,25	32,50
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade	3,25	48,75
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade	2,00	6,00
4,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade	2,50	10,00
3,00 Porta amálgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade	7,00	21,00
3,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade	6,20	18,60
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade	417,00	417,00
2,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade	208,90	417,80
1,00 Consultório Odontológico composto de: Cadeira Odontológica com base, cavaletes e alavancas em ferro fundido, proporcionando estabilidade sem fixação ao piso. Sistema fuso de elevação. Articulação central única entre assento e encosto. Encosto de cabeça bi-articulado com mobilidade ântero-posterior, possibilitando o uso por cadeirantes no lado inverso da cadeira sem necessidade de se retirar da cadeira de rodas. Comando de pé incorporado e com movimentos de encosto e assento, volta-a-zero, três posições de trabalho programáveis, e acendimento do refletor com quatro tipos de intensidades no pedal de comando, mangueiras embutidas e movimentos eletrônicos, estofamento anatômico sem costura, na cor verde claro. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça. Sistema de alimentação 220 Volts. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Equipamento Odontológico tipo CART, com base na cor branca e quatro rodízios de alta resistência, puxador lateral, com suporte superior para bandeja autoclavável, pedal de comando progressivo, com seringa triplice, 01 terminal bordem para alta rotação e 01 terminal bordem para baixa rotação. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Unidade auxiliar acoplada à cadeira Odontológica – Com cuba da cuspeira, bacia removível em cerâmica esmaltada com 01 sugador, com ralo separador de detritos, revestimento externo em ABS de 3mm, com acionamento automático do sugador, estrutura interna em aço com pintura epóxi. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN. Refletor Odontológico mono focal – acoplado ao braço vertical do equipo fixo à cadeira odontológica, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating. Temperatura da cor 5500 Kelvin, campo de iluminação de 8x16 cm a 70 cm de distância, com protetor para a lâmpada e espelho em policarbonato flexível transparente e intensidade luminosa de 20000 lux. O fabricante deverá apresentar revendedor autorizado e assistência técnica autorizada pelo mesmo na cidade de Natal RN			Conjunto	6.079,00	6.079,00
1.101.015/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	2.054,35		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Espátula de Titânio para inserção de Resina composta			Unidade	39,00	78,00
3,00 Alavanca reta tipo seldin com ponta fina em aço			Unidade	16,00	48,00
2,00 Fórceps infantil N° 05 em aço			Unidade	43,00	86,00
2,00 Fórceps infantil N° 01 reto em aço			Unidade	43,00	86,00
12,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço			Unidade	13,00	156,00
10,00 Seringa carpule tipo revólver em aço			Unidade	16,50	165,00
10,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade	3,70	37,00
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N° 01 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°02 em aço			Unidade	3,25	19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°03 em aço			Unidade	3,25	19,50
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°04 em aço			Unidade	3,25	26,00
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade	3,25	19,50
10,00 Espátula de inserção lateral N°01 em aço			Unidade	3,25	32,50
5,00 Porta matriz tipo Tofflemire em aço			Unidade	15,50	77,50
10,00 Brunidor para amálgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (N° 30) e na outra clew-dent N°21B - pequeno) em aço			Unidade	3,25	32,50



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.101.015/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		2.054,35	
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade 3,25	48,75	
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade 2,00	6,00	
4,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade 2,50	10,00	
3,00 Porta amálgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade 7,00	21,00	
2,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade 6,20	12,40	
1,00 Pedra branca de afiar instrumental de periodontia tipo Arkansas de textura fina			Unidade 10,00	10,00	
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 417,00	417,00	
3,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 208,90	626,70	
1.101.016/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		2.133,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Espátula de Titânio para inserção de Resina composta			Unidade 39,00	78,00	
3,00 Alavanca reta tipo seldin com ponta fina em aço			Unidade 16,00	48,00	
2,00 Fórceps infantil Nº 05 em aço			Unidade 43,00	86,00	
2,00 Fórceps infantil Nº 01 reto em aço			Unidade 43,00	86,00	
12,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço			Unidade 13,00	156,00	
3,00 Cabo de bisturi nº 03 em aço			Unidade 7,00	21,00	
10,00 Seringa carpule tipo revólver em aço			Unidade 16,50	165,00	
10,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade 3,70	37,00	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward Nº 01 em aço			Unidade 3,25	19,50	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward Nº02 em aço			Unidade 3,25	19,50	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward Nº03 em aço			Unidade 3,25	19,50	
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward Nº04 em aço			Unidade 3,25	26,00	
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade 3,25	19,50	
10,00 Espátula de inserção lateral Nº01 em aço			Unidade 3,25	32,50	
5,00 Porta matriz tipo Tofflemire em aço			Unidade 15,50	77,50	
10,00 Brunidor para amálgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (Nº 30) e na outra clew-dent Nº21B - pequeno) em aço			Unidade 3,25	32,50	
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade 3,25	48,75	
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade 2,00	6,00	
4,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade 2,50	10,00	
3,00 Porta amálgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade 7,00	21,00	
2,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade 6,20	12,40	
2,00 Espátula de titânio Nº 01 para resina composta			Unidade 29,00	58,00	
1,00 Pedra branca de afiar instrumental de periodontia tipo Arkansas de textura fina			Unidade 10,00	10,00	
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 417,00	417,00	
3,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 208,90	626,70	
1.101.017/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		1.866,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Espátula de Titânio para inserção de Resina composta			Unidade 39,00	78,00	
3,00 Alavanca reta tipo seldin com ponta fina em aço			Unidade 16,00	48,00	
2,00 Fórceps infantil Nº 05 em aço			Unidade 43,00	86,00	
2,00 Fórceps infantil Nº 01 reto em aço			Unidade 43,00	86,00	
12,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço			Unidade 13,00	156,00	
3,00 Cabo de bisturi nº 03 em aço			Unidade 7,00	21,00	



Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.101.017/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		1.866,45	
10,00 Seringa carpule tipo revólver em aço			Unidade 16,50	165,00	
10,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade 3,70	37,00	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N° 01 em aço			Unidade 3,25	19,50	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°02 em aço			Unidade 3,25	19,50	
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°03 em aço			Unidade 3,25	19,50	
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°04 em aço			Unidade 3,25	26,00	
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade 3,25	19,50	
10,00 Espátula de inserção lateral N°01 em aço			Unidade 3,25	32,50	
5,00 Porta matriz tipo Toffemire em aço			Unidade 15,50	77,50	
10,00 Brunidor para amálgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (N° 30) e na outra clew-dent N°21B - pequeno) em aço			Unidade 3,25	32,50	
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade 3,25	48,75	
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade 2,00	6,00	
4,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade 2,50	10,00	
3,00 Porta amálgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade 7,00	21,00	
2,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade 6,20	12,40	
1,00 Pedra branca de afiar instrumental de periodontia tipo Arkansas de textura fina			Unidade 10,00	10,00	
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 417,00	417,00	
2,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 208,90	417,80	
1.101.018/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP		1.866,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Espátula de Titânio para inserção de Resina composta			Unidade 39,00		78,00
3,00 Alavanca reta tipo seldin com ponta fina em aço			Unidade 16,00		48,00
2,00 Fórceps infantil N° 05 em aço			Unidade 43,00		86,00
2,00 Fórceps infantil N° 01 reto em aço			Unidade 43,00		86,00
12,00 Tesoura Iris ponta fina tamanho 15 cm em aço			Unidade 13,00		156,00
3,00 Cabo de bisturi n° 03 em aço			Unidade 7,00		21,00
10,00 Seringa carpule tipo revólver em aço			Unidade 16,50		165,00
10,00 Espelhos bucais com cabo em aço			Unidade 3,70		37,00
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N° 01 em aço			Unidade 3,25		19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°02 em aço			Unidade 3,25		19,50
6,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°03 em aço			Unidade 3,25		19,50
8,00 Condensadores de amalgama tipo Ward N°04 em aço			Unidade 3,25		26,00
6,00 Esculpidor de Holleback n ° 3S em aço			Unidade 3,25		19,50
10,00 Espátula de inserção lateral N°01 em aço			Unidade 3,25		32,50
5,00 Porta matriz tipo Toffemire em aço			Unidade 15,50		77,50
10,00 Brunidor para amálgama com ponta dupla (uma ponta com bola pequena (N° 30) e na outra clew-dent N°21B - pequeno) em aço			Unidade 3,25		32,50
15,00 Colher de dentina de haste longa em aço			Unidade 3,25		48,75
3,00 Pote Dappen de plástico com cores variadas			Unidade 2,00		6,00
4,00 Pote Dappen de vidro com cores variadas			Unidade 2,50		10,00
3,00 Porta amálgama de plástico de duas cores (cinza e branco), com mola que possibilite pressão suave			Unidade 7,00		21,00
2,00 Sonda milimetrada periodontal em aço			Unidade 6,20		12,40
1,00 Pedra branca de afiar instrumental de periodontia tipo Arkansas de textura fina			Unidade 10,00		10,00
1,00 Conjunto de micromotor e contra ângulo autoclavável, resistente a temperatura de até 135° C, sendo o micromotor com rotação de 3000 a 18000 rpm produzindo pressão de 60 a 80 psi e o contra ângulo com cabeça reduzida, alcançando rotação máxima de 20000 rpm. . Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 417,00		417,00
2,00 Caneta de alta rotação, silenciosa e com corpo de alumínio anodizado de modo que resulte em sua leveza, com cabeça pequena para facilitar sua melhor operação, com sistema push button que dispensa o uso de saca brocas, com rotação de 400.000 rpm, com consumo de ar de 42 litros/min, trabalhando numa pressão de 30 psi, consumo de água no spray máximo de 42 ml por min sendo sua saída de três furos para a refrigeração da broca e com nível sonoro de 69 dB, no máximo. Contendo assistência técnica autorizada do fabricante na Cidade de Natal RN			Unidade 208,90		417,80

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.101.018/2017	01/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	1.866,45
Total Unidade:			592.598,31



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
728.005/2017	28/07/2017	MUSICAL LTDA - ME		5.225,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00	Arco para Violino 4/4 Crina Sintética	UNIDADE	69,00	483,00
1,00	Contrabaixo Elétrico Ativo 4 Cordas	UNIDADE	1.190,00	1.190,00
13,00	Breu para violino	UNIDADE	6,90	89,70
1,00	Cajón Elétrico Inclinado	UNIDADE	295,00	295,00
50,00	Corda MI Avulsa para violino	UNIDADE	5,50	275,00
15,00	Corda LA para violino	UNIDADE	9,90	148,50
40,00	Encordoamento para Violino	UNIDADE	33,00	1.320,00
1,00	Violão Elétrico Nylon	UNIDADE	599,00	599,00
1,00	Encordoamento para Violão em aço	UNIDADE	16,90	16,90
1,00	Encordoamento para Violão em nylon	UNIDADE	17,90	17,90
2,00	Violino Acústico 4/4 com Estojo	UNIDADE	395,00	790,00
808.001/2017	08/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		2.860,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.	UNIDADE	240,00	240,00
1,00	Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.	UNIDADE	130,00	130,00
1,00	Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.	UNIDADE	380,00	380,00
1,00	Microfone sem fio com receptor: sistema: frequência de Trabalho: VHF 160~220MHz, estabilidade de Frequência: ±30ppm, rango dinâmica: Mais que 90dB, distorção harmônica: Menos que 0.5%, resposta de Frequência: 40HZ-15KHZ±3dB, nível de Saída: ±400mV.	UNIDADE	510,00	510,00
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
823.001/2017	23/08/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.600,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
929.002/2017	29/09/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA		1.383,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	BALANÇA ELETRÔNICA, INOX, CAPACIDADE PARA 300KG, COM BATERIA.	UNIDADE	1.383,00	1.383,00
1.010.002/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		4.490,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.	UNIDADE	2.245,00	4.490,00
			Total Unidade:	15.558,00



Unidade Orçamentária: **12.001** - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.010.001/2017	10/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	3.000,00

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

2,00 Placa Mãe: Suporte para processadores Intel de 4ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1150, Chipset: Intel B85 Express Chipset, 4 x sockets DIMM DDR3 com suporte até 32 GB de memória / Dual channel memory architecture, Suporte a módulos DDR3 1600/1333/1066 MHz, Saída gráfica: Suporte de saída Multi-VGA: Portas HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort, Máximo de 1GB de memória compartilhada, Suporta até 3 displays simultaneamente, Multi Graphics Technology: Suporte a tecnologia AMD Quad-GPU CrossFireX, Armazenamento: 4 x portas SATA 6Gb/s + 2 x portas SATA 3Gb/s, LAN: 1 x Realtek 8111F Gigabit LAN Controller, Áudio de Alta Definição: Realtek ALC887-VD 8 Channel High Definition Audio CODEC, USB: 4 x portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro e 2 portas via conectores internos), Intel chipset B85: 8 x portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro e 4 portas via conectores internos), Painel Traseiro: 2 x portas OS/2 keyboard/mouse 1 x porta DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x D-Sub, 2 x portas USB 3.0/2.0, 4 x portas USB 2.0/1.1, 1 x porta RJ-45, 3 x Entradas de Áudio.	UNIDADE	420,00	840,00
2,00 PROCESSADOR CORE I3-6100 4 geração LGA1151 3.7 GHZ, Processor Graphics: Intel HD Graphics 530 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 MHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 64 GB, Suporta 4K, DirectX 12 / OpenGL 4.4 Intel Quick Sync Video, Tecnologia Intel InTru 3D, núcleos: 2, No de threads: 4, Velocidade do clock: 3.7 GHz, Cache inteligente Intel: 3 MB, DMI3: 8 GT/s, Conjunto de instruções: 64-bit. PROCESSADOR CORE I5-6400 LGA1151 2.7 GHZ, de núcleos: 4, Número de threads: 4, Velocidade do clock: 2.7 GHz, Frequência turbo max: 3.3 GHz, Cache inteligente Intel: 6 MB, Conjunto de instruções: 64-bit, Extensões de conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0, Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64 GB, Tipos de memória: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, No de canais de memória: 2, Largura de banda máxima da memória: 34,1 GB/s	UNIDADE	700,00	1.400,00
2,00 Memória 8GB 2400Mhz DDR4	UNIDADE	380,00	760,00

1.010.002/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	102,80
-----------------------	-------------------	---	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

2,00 Teclado usb multimídia preto	UNIDADE	31,50	63,00
2,00 Mouse com padrão de conexão OS/2	UNIDADE	19,90	39,80

Total Unidade: 3.102,80

Total Geral: 1.133.422,88

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.106.001/2017	06/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		1.020,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3.000,00	Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 5.001 e 10.000 m ² , inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.		M2	0,34	1.020,00
Total Unidade:				1.020,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
210.003/2017	10/02/2017	RENT A CAR LOCADORA LTDA - EPP		160.544,45
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN HELIO GALVAO (TIBAU DO SUL)	SERVIÇO	22.903,95	22.903,95
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN VICENCIA CASTELO (PIPA)	SERVIÇO	18.432,28	18.432,28
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN DOMITILA CASTELO (PIPA)	SERVIÇO	27.496,47	27.496,47
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN ARMANDO DE PADUA (SIBAUMA)	SERVIÇO	10.468,29	10.468,29
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN JOSE JERONIMO (UMARI DE BAIXO)	SERVIÇO	10.807,95	10.807,95
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN DO PIAU (PIAU)	SERVIÇO	22.054,93	22.054,93
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN COSTA E SILVA (BELA VISTA)	SERVIÇO	26.399,77	26.399,77
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN MARIA ZULMA (MUNIM)	SERVIÇO	11.656,43	11.656,43
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN JOAQUIM DELVITO (PARNAMBUNQUINHO)	SERVIÇO	10.324,38	10.324,38
403.001/2017	03/04/2017	RENT A CAR LOCADORA LTDA - EPP		5.137,53
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN HELIO GALVAO (TIBAU DO SUL)	SERVIÇO	732,93	732,93
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN VICENCIA CASTELO (PIPA)	SERVIÇO	589,94	589,94
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN DOMITILA CASTELO (PIPA)	SERVIÇO	879,89	879,89
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN ARMANDO DE PADUA (SIBAUMA)	SERVIÇO	334,99	334,99
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN JOSE JERONIMO (UMARI DE BAIXO)	SERVIÇO	345,85	345,85
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN DO PIAU (PIAU)	SERVIÇO	705,75	705,75
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN COSTA E SILVA (BELA VISTA)	SERVIÇO	844,80	844,80
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN MARIA ZULMA (MUNIM)	SERVIÇO	373,00	373,00
1,00	REFORMA - ESCOLA MUN JOAQUIM DELVITO (PARNAMBUNQUINHO)	SERVIÇO	330,38	330,38
Total Unidade:				165.681,98



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
601.001/2017	01/06/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME			24.171,19
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
750,00 Elaboração de projeto arquitetônico em edificações categoria 02 com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de RRT junto ao CAU/RN.			M2	23,03	17.272,50
300,00 Elaboração de projeto de estrutura em madeira, inclusive fundações e registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	4,51	1.353,00
764,62 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43	2.622,65
764,62 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61	1.231,04
400,00 Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	2,31	924,00
600,00 Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,28	768,00
707.001/2017	07/07/2017	G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP			14.356,05
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
43,30 RUA DA ALBACORA - PIPA DISTRITO DE TIBAU DO SUL/RN, SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).			Serviços	41,83	1.811,24
178,40 AV. BAIÁ DOS GOLFINHOS - LARGO SÃO SEBASTIÃO - PIPA DISTRITO DE TIBAU DO SUL/RN, SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).			Serviços	41,83	7.462,47
121,50 RUA LARGO DA BARRA - CENTRO - TIBAU DO SUL/RN, SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).			Serviços	41,83	5.082,35
810.001/2017	10/08/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME			4.598,06
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.109,00 Elaboração de projeto de urbanismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro no conselho de classe.			M2	3,20	3.548,80
807,13 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,65	524,63
807,13 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,65	524,63
915.001/2017	15/09/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP			488.816,90
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA TABELIÃO IVALDO RODRIGUES - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	56.458,39	56.458,39
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 12 - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	63.822,15	63.822,15
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 11 - UMARI - TIBAU DO SUL			UNIDADE	63.822,15	63.822,15
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - MUNIM - TIBAU DO SUL			UNIDADE	48.006,03	48.006,03
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 10 - PIAU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	48.198,78	48.198,78
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA SR/ERIN° CECÍLIO - CENTRO - TIBAU DO SUL			UNIDADE	56.737,19	56.737,19
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - MUNIM - TIBAU DO SUL			UNIDADE	9.361,77	9.361,77
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CÉU - PIPA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	16.405,05	16.405,05
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	22.744,01	22.744,01
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 02 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	15.524,64	15.524,64
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	22.927,38	22.927,38
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04 - CABECEIRA - TIBAU DO SUL			UNIDADE	20.102,78	20.102,78
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ASSEMBLÉIA - MANIMBU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	17.384,44	17.384,44
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 - MANIMBU - TIBAU DO SUL			UNIDADE	27.322,14	27.322,14
1.016.001/2017	16/10/2017	R D CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP			39.688,78
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			SERVIÇO	39.688,78	39.688,78
1.101.001/2017	01/11/2017	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COM. DA CONST. LTDA			58.869,25
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			SERVIÇO	58.869,25	58.869,25
1.106.003/2017	06/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME			699,88
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras,Urbanismo e Meio Ambien

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.106.003/2017	06/11/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		699,88
<i>1.029,24</i>		<i>Elaboração de relatórios diversos com área de intervenção entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.</i>	<i>M2</i>	<i>0,68</i>
Total Unidade:				631.200,11

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
120.003/2017	20/01/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		11.100,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SIBAÚMA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME ATP N°002/2015			Serviços	11.100,60	11.100,60
517.002/2017	17/05/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		11.165,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SIBAÚMA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME ATP N°002/2015			Serviços	11.165,07	11.165,07
613.003/2017	13/06/2017	D. B. C. MAIA EIRELI - ME		25.488,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE I NA COMUNIDADE DE CABECEIRAS, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN			Serviços	25.488,44	25.488,44
614.002/2017	14/06/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		5.137,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SIBAÚMA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME ATP N°002/2015			Serviços	5.137,41	5.137,41
710.008/2017	10/07/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		3.833,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
324,74 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de edificação categoria I e II, com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	6,15	1.997,15
324,74 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	2,88	935,25
692,87 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,65	450,37
692,87 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de urbanização e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,65	450,37
710.009/2017	10/07/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		1.958,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
216,92 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projetos de edificação categoria I e II, com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	6,15	1.334,06
216,92 Elaboração de memorial descritivo e especificação técnica para projetos de edificações com área de até 500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	2,88	624,73
814.006/2017	14/08/2017	D. B. C. MAIA EIRELI - ME		31.096,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE I NA COMUNIDADE DE CABECEIRAS, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN			Serviços	31.096,98	31.096,98
908.001/2017	08/09/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		15.267,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SIBAÚMA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME ATP N°002/2015			Serviços	15.267,73	15.267,73
1.016.006/2017	16/10/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		25.588,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SIBAÚMA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME ATP N°002/2015			Serviços	25.588,54	25.588,54
			Total Unidade:	130.636,70	



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.010.001/2017	10/10/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		4.490,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Computador core 15 6ª geração, 3.10 ghz, 8gb de memoria ddr3, Hd de 1 TB, 1 porta hdmi, 1 porta vga 8 portas usb, 4 traseiras, 2 frontais, 2 opcionais, teclado e mouse usb, fonte tipo: atx 24 pinos tensão: 110/220, potencia: 230 WR.		UNIDADE	2.245,00	4.490,00
Total Unidade:					4.490,00



Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
116.001/2017	16/01/2017	D. B. C. MAIA EIRELI - ME		439.149,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA QUE SE VIABILIZE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS GINÁSIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE BELA VISTA			Serviços	439.149,02	439.149,02
505.001/2017	05/05/2017	CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. ME		24.326,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE CABECEIRAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN			Serviços	24.326,91	24.326,91
630.001/2017	30/06/2017	CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. ME		27.888,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PIPA EM TIBAU DO SUL/RN			Serviços	27.888,00	27.888,00
710.001/2017	10/07/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		19.195,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.055,18 Elaboração de projeto de instalações elétricas para urbanismo e paisagismo com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	5,76	6.077,84
1.055,18 Elaboração de projeto de instalações hidrosanitárias em edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.04			M2	4,32	4.558,38
1.055,18 Elaboração de projeto de instalações para combate a incêndio em edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 06			M2	3,59	3.788,10
500,00 Elaboração de levantamento de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.01			M2	1,28	640,00
500,00 Elaboração de levantamento de edificações com área de entre 501 a 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,85	425,00
735,38 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	3,43	2.522,35
735,38 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 501 e 1.500 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,61	1.183,96
801.001/2017	01/08/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		17.037,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.251,82 Elaboração de projeto de instalações elétrica para urbanismo e paisagismo com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	4,61	5.770,89
1.251,82 Elaboração de projeto de instalações hidrosanitárias em edificações com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.04			M2	3,45	4.318,78
1.251,82 Elaboração de projeto de instalações para combate a incêndio em edificações com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. 06			M2	2,87	3.592,72
1.251,82 Elaboração de quantitativos, orçamento e cronograma para projeto de edificações categoria I e II, com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	1,83	2.290,83
1.251,82 Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas para projeto de edificações com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN.			M2	0,85	1.064,05
809.001/2017	09/08/2017	CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. ME		31.597,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PIPA EM TIBAU DO SUL/RN			Serviços	31.597,10	31.597,10
901.001/2017	01/09/2017	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - ME		1.843,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
480,00 Elaboração de projeto de urbanismo com área de até 500 m², inclusive registro no conselho de classe.			M2	3,84	1.843,20
904.005/2017	04/09/2017	CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. ME		36.447,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CABECEIRAS			Serviços	36.447,96	36.447,96
1.106.001/2017	06/11/2017	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EPP		308.339,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE BELA VISTA.			SERVIÇO	308.339,23	308.339,23
			Total Unidade:	905.824,32	
			Total Geral:	1.838.853,11	



Unidade Orçamentária: **13.001** - Sec.Munic.de Cultura, Esporte e Lazer

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	4762-7	27.634-0	FUNDO URBANISMO	0,00	0,00
001	4762-7	7.376-8	PREF MUNIC T DO SUL FOPAG	0,00	0,00
104	1101-	29.453-9	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.029-8	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.046-8	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.110-3	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.167-7	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.202-9	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.218-5	Calçadão de Pipa	0,00	0,00
104	1101-	647.248-7	P M TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.250-9	PM TIBAU DO SUL	191.299,93	191.299,93
104	1101-	647.262-2	CAIS DE PIPA	244.599,41	244.599,41
104	1101-	647.269-0	CALÇADÃO DE PIPA	97.839,76	97.839,76
104	1101-	647.283-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1066-9	27.647-2	FMAS - IGDBF	0,00	0,00
001	1066-9	27.648-0	FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	27.649-9	FMAS - PBFI	0,00	0,00
001	1066-9	28.734-2	FMAS - BPC	0,00	0,00
001	1066-9	30.438-7	FMAS - ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.443-3	FMAS - SCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.367-1	FMAS - SACESUAS TRAB.	2.587,77	2.587,77
001	1066-9	35.369-8	FMAS - SUBPC ESCOLA	1.795,13	1.795,13
001	1066-9	35.374-4	FMAS - SBL GBF FNAS	43.296,68	43.296,68
001	1066-9	35.378-7	FMAS - DOBL GSUAS FNAS	3.971,72	3.971,72
001	1066-9	35.384-1	FMAS - SBL PSB FNAS	155.553,45	155.553,45
001	4762-7	16.921-8	PTIBAU DO SULFMASIGDBF	0,00	0,00
001	4762-7	17.620-6	PTIBAU DO SULFMASPBFI	0,00	0,00
001	4762-7	24.589-5	PTIBAU DO SULFMASPBVII	0,00	0,00
001	4762-7	27.059-8	PTIBAU DO SULFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	4762-7	27.335-X	FMAS	172,74	172,74
001	4762-7	27.647-2	FMAS - IGDBF	1.290,02	1.290,02
001	4762-7	32.200-8	FMAS	321,85	321,85
104	1066-9	38.232-9	CRIANÇA FELIZ	32.410,56	32.410,56
Total Grupo:				241.399,92	241.399,92
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	4762-7	100-7	PM TIBAU DO SUL-PAR -	20.942,21	20.942,21



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	4762-7	100.252-X	PM TIBAU DO SUL-PAR -	9.171,18	9.171,18
001	4762-7	12.161-4	PM TIBAU DO SUL-QSE	3.440,00	3.440,00
001	4762-7	12.211-4	PM TIBAU DO SUL -CEX	902,35	902,35
001	4762-7	12.414-1	PM TIBAU DO SUL-PNAT	1.655,03	1.655,03
001	4762-7	17.659-1	PM TIBAU DO SUL FUNDEB	2.040,53	2.040,53
001	4762-7	17.733-4	PREF MUN TIBAU SUL FUNDEB	75,80	75,80
001	4762-7	23.118-5	PM TIBAU DO SUL-MEREN	128.553,68	128.553,68
001	4762-7	23.119-3	PM TIBAU DO SUL-MEREN	7,83	7,83
001	4762-7	24.821-5	PREF M T SUL TRANS FUNDAM	1.328,40	1.328,40
001	4762-7	5.457-7	PREF MUNIC TIBAU SUL PNAE	74,04	74,04
001	4762-7	7.449-7	PM TIBAU DO SUL-PDDE	87,03	87,03
001	4762-7	774-9	PM TIBAU DO SUL-PAR -	0,00	0,00
001	4762-7	8.037-3	P MUN TIBAU SUL SAL EDUC	37,66	37,66
001	4762-7	833-8	PM TIBAU DO SUL-BRASI	16.297,29	16.297,29
Total Grupo:				184.613,03	184.613,03
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1066-9	25.233-6	FMS /TIBAU DO S-FNS BLVGS	8.494,13	8.494,13
001	1066-9	30.992-3	FMS /TIBAU -FNS BLINV	565,97	565,97
001	1066-9	31.154-5	FMS /TIBAU -FNS BLINV	3.317,93	3.317,93
001	1066-9	31.823-X	FMS /TIBAU -FNSSCONVENENTE	1.039,95	1.039,95
001	1066-9	38.553-0	FMS INODO	8.808,10	8.808,10
001	4762-7	100.268-6	FUSAM	2.756,31	2.756,31
001	4762-7	100.269-4	FNS INVESTIMENTO	17.560,59	17.560,59
001	4762-7	100.390-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	4762-7	1.204-1	PREF MUNIC TIBAU SUL PNSE	6.860,76	6.860,76
001	4762-7	1.284-X	PREF MUNIC TIBAU SUL FMS	30,68	30,68
001	4762-7	1.383-8	PREF MUNIC TIBAU SUL FMS	6,33	6,33
001	4762-7	16.240-X	PMTIBAU DO SUL FNS	138,72	138,72
001	4762-7	16.662-6	AFB/MS-TIBAU DO SUL	9.500,56	9.500,56
001	4762-7	17.535-8	VIG/MS-TIBAU DO SUL	4.095,79	4.095,79
001	4762-7	20.648-2	P M T S PREVENCAO DOENCAS	25.082,47	25.082,47
001	4762-7	25.154-2	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	1.291,54	1.291,54
001	4762-7	25.227-1	FARMACIA BASICA	7.066,09	7.066,09
001	4762-7	25.229-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL- BLATB	33.747,75	33.747,75
001	4762-7	25.231-X	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL BLMAC	97.093,33	97.093,33
001	4762-7	25.768-0	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	365,05	365,05



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	4762-7	27.709-6	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	1,20	1,20
001	4762-7	27.725-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	8.323,52	8.323,52
001	4762-7	28.077-1	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	949,46	949,46
001	4762-7	28.078-X	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	110,10	110,10
001	4762-7	28.079-8	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	60,07	60,07
001	4762-7	28.871-3	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	27.755,60	27.755,60
001	4762-7	29.011-4	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL	11.664,48	11.664,48
001	4762-7	6.627-3	PMTIBAU DO SUL	78,42	78,42
001	4762-7	701-3	ASPS-LC141/FMS 241420RN	0,00	0,00
001	4762-7	750-1	FUNDO M SAUDE TIBAU SUL- FUS	828,11	828,11
001	4762-7	865-6	FMS /TIBAU -FNSCONVENENTE	189.734,37	189.734,37
001	4762-7	8.802-1	PM TIBAU DO SUL -FUS	1.895,36	1.895,36
104	1066-9	38.553-0	INODO	0,00	0,00
Total Grupo:				469.222,74	469.222,74
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	4762-7	100.052-7	PMTS CONVENIO SIM	0,00	0,00
001	4762-7	9.787-X	FUNDO MUL TURISMO	2.245,81	2.245,81
104	1101-	647.047-6	MUSEU HISTÓRICO	123.927,25	123.927,25
104	1101-	647.126-2	VILA OLIPICA	51.896,19	51.896,19
104	1101-	647.166-9	QUADRA DE ESPORTE	46.190,66	46.190,66
104	1101-	647.201-0	QUADRA DE CABECEIRAS	39.744,18	39.744,18
104	1101-	647.207-2	PM TIBAU DO SUL	19.467,80	19.467,80
104	1101-	647.208-0	BAIA DOS GOLFINHOS	195.485,85	195.485,85
104	1101-	647.234-7	PM TIBAU DO SUL	46.426,65	46.426,65
104	1101-	647.261-4	PM TIBAU DO SUL	248.016,01	248.016,01
104	110-1	6.472.010-0	CEF- CONTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE	25.945,56	25.945,56
104	14101-	647.233-9	PM TIBAU DO SUL	65.864,84	65.864,84
Total Grupo:				865.210,80	865.210,80
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	4762-7	100.135-3	PM /TIBAU SUL	0,00	0,00
001	4762-7	1.128-2	PREF MUNIC TIBAU SUL	668,72	668,72
001	4762-7	1.169-X	PREF MUNIC TIBAU SUL FEP	580,50	580,50
001	4762-7	12.655-1	PM TIBAU DO SUL -CIDE	996,55	996,55
001	4762-7	1.478-8	PREF MUNIC TIBAU SUL ICMS	5.997,30	2.522,71
001	4762-7	1.483-4	PM TIBAU DO SUL IPI EXPOR	426,34	426,34
001	4762-7	1.488-5	PREF MUNIC TIBAU SUL ROYA	142,21	142,21
001	4762-7	15.078-9	PM TIBAU DO SUL-CPBF	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	4762-7	18.677-5	PM TIBAU DO SUL -SNA	184.795,75	184.795,75
001	4762-7	24.364-7	PM TIBAU DO SUL-TRANF	11.528,02	11.528,02
			PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
			Total:	11.528,02	11.528,02
001	4762-7	25.251-4	PREFEITURA M TIBAU SUL	70,38	70,38
001	4762-7	25.686-2	PREFEITURA M TIBAU SUL	2.205,37	2.205,37
001	4762-7	25.796-6	PREF MUN T SUL URB MEIO A	138,11	138,11
001	4762-7	25.826-1	PREFEITURA M TIBAU SUL - PETERN	73.688,35	73.688,35
001	4762-7	27.060-1	PMTSUL LEILAO VEICULOS	740,76	740,76
001	4762-7	283.143-0	PREF MUNIC TIBAU SUL ICMS DES.	39,41	39,41
001	4762-7	533-9	PM TIBAU DO SUL -AFM	67,22	67,22
001	4762-7	58.024-4	PREF MUNIC TIBAU SUL FUND	31,14	31,14
001	4762-7	6.146-8	PREF MUNIC TIBAU SUL ITR	39,59	39,59
001	4762-7	6.531-5	CAMARA MUNICIPAL DE TIBAU	61.664,17	61.664,17
001	4762-7	7.000-9	PREF MUNIC TIBAU SUL FUND	43,68	43,68
001	4762-7	7.009-2	PREF MUNIC TIBAU SUL TAXA	12.459,43	8.542,76
001	4762-7	7.088-2	PREF MUNIC TIBAU SUL FPM	34.189,60	34.045,92
001	4762-7	7.608-2	PREF MUNIC TIBAU SUL IPVA	613,77	613,77
001	4762-7	835-4	PM TIBAU DO SUL CONCURSO	68,28	68,28
001	4762-7	9.676-8	P T S P NASCER MELHOR	0,97	0,97
001	4762-7	9.780-2	PREF MUN TIBAU DO SUL CIP	126.977,27	126.977,27
104	0035-	7.000.560-7	PM TIBAU DO SUL	2,33	2,33
104	0035-	7.000.562-3	PM TIBAU DO SUL	1,57	1,57
104	1101-	166-0	SANEAMENTO PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	174-1	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	179-2	ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00
104	1101-	197-0	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	253-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	279-9	PM TIBAU DO SUL	23.446,44	23.446,44
104	1101-	647.011-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.185-5	PM TIBAU DO SUL	0,00	0,00
104	1101-	647.207-0	PM TIBAU DO SUL	13.805,71	13.805,71
			PM TIBAU DO SUL	13.805,71	13.805,71
104	1101-	647.251-7	PM TIBAU DO SUL	480,29	480,29
104	1101-	72-9	PM TIBAU DO SUL	37,67	37,67
104	1101-	78-8	TIBAU DO SUL	22,76	22,76



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
			Total Grupo:	555.969,66	548.434,72
			Total Geral:	2.850.155,25	2.842.620,31

MARIJUNIA ALVES GUEDES
CONTADORA CRC/RN - 7537

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
PREFEITO