



# Balanço 2017

**Município de Nova Cruz**



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			65.977.526,54
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.062.207,88	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.228.690,06	
RECEITA PATRIMONIAL		363.828,45	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.968.411,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.388,19	
RECEITAS DE CAPITAL			563.214,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		563.214,17	
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			-5.689.390,15
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		-5.689.390,15	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>60.851.350,56</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			53.517.352,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.384.353,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.132.999,03	
Despesas de Capital			2.872.531,18
INVESTIMENTO		1.669.603,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.202.928,03	
<b>TOTAL</b>			<b>56.389.883,86</b>



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		60.851.350,56
RECEITAS CORRENTES	65.977.526,54	
RECEITAS DE CAPITAL	563.214,17	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.689.390,15	
DESPESAS		56.389.883,86
Despesas Correntes	53.517.352,68	
Despesas de Capital	2.872.531,18	
<b>SUPERAVIT</b>		<b>4.461.466,70</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.039.414,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.588.566,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.566,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.809,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.385,85	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.335,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.848,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.848,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.130,88	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.534,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.562,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271,24	
4	Despesas de Capital		81.122,00
4.4	INVESTIMENTO		81.122,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.122,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.122,00	
<b>Total</b>			<b>2.120.536,95</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.398.366,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.247.031,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.031,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.160,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.870,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.334,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.334,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.803,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.028,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.239,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.876,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.147,43	
4	Despesas de Capital		3.193,04
4.4	INVESTIMENTO		3.193,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.193,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.193,04	
<b>Total</b>			<b>1.401.559,23</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.334.594,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.357.678,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.678,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.285,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.235,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.865,94	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.207,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.084,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		976.915,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	976.915,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.993,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.353,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.776,44	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568.263,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.628,09	
4	Despesas de Capital		1.235.431,80
4.4	INVESTIMENTO		32.503,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.503,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.503,77	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.202.928,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.928,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.202.928,03	
<b>Total</b>			<b>3.570.025,85</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		314.174,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.483,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.483,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.721,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.762,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.691,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.691,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.277,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133,34	
<b>Total</b>			<b>314.174,54</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		722.814,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.855,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.855,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.329,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.525,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.959,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.959,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.707,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.020,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.051,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880,61	
4	Despesas de Capital		2.840,00
4.4	INVESTIMENTO		2.840,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.840,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,00	
<b>Total</b>			<b>725.654,18</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		150.376,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.860,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.860,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.398,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.461,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	616,05	
4	Despesas de Capital		1.489,00
4.4	INVESTIMENTO		1.489,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.489,00	
<b>Total</b>			<b>151.865,14</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.544.944,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.294.883,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294.883,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.622,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.076.573,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.688,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.250.060,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250.060,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617.974,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.612,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.493.456,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.646,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.221,00	
4	Despesas de Capital		19.661,55
4.4	INVESTIMENTO		19.661,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.661,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.059,04	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.602,51	
<b>Total</b>			<b>5.564.606,17</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		401.814,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.605,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.605,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	391.605,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.209,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.209,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.623,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585,83	
<b>Total</b>			<b>401.814,89</b>



Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.547.263,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.265.873,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.265.873,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.133.063,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.501.977,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.823,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	739.897,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	693.112,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.281.390,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.281.390,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.962,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.451,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.974,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.065,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011.040,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.896,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.000,00	
4	Despesas de Capital		508.862,50
4.4	INVESTIMENTO		508.862,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.862,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.215,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.646,88	
<b>Total</b>			<b>15.056.126,04</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.994.474,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.612.190,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.612.190,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.020.493,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.440.932,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.590.313,23	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.450,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.382.283,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.382.283,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.275,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.346.431,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.519,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	972.436,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.121,15	
4	Despesas de Capital		425.795,41
4.4	INVESTIMENTO		425.795,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.795,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.152,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.643,12	
<b>Total</b>			<b>23.420.269,83</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		362.296,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.423,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.423,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.034,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.388,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.872,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.872,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.074,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.047,97	
4	Despesas de Capital		469,04
4.4	INVESTIMENTO		469,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,04	
<b>Total</b>			<b>362.765,55</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.401.520,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.169,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	690.169,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	445.414,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.773,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.967,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.351,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.351,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.159,33	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.628,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.501,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.905,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.040,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.915,31	
4	Despesas de Capital		28.924,81
4.4	INVESTIMENTO		28.924,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.924,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.924,81	
<b>Total</b>			<b>1.430.445,12</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.074,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.074,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.074,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.074,00	
<b>Total</b>			<b>19.074,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		480.366,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.127,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.127,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.906,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.221,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.239,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.239,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.314,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.240,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.408,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.136,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	289,95	
4	Despesas de Capital		9.602,67
4.4	INVESTIMENTO		9.602,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.602,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.602,67	
<b>Total</b>			<b>489.969,45</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		651.366,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.331,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.331,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.826,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.504,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.034,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.034,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	787,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.156,81	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.255,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.213,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.975,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.097,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.047,85	
4	Despesas de Capital		22.778,88
4.4	INVESTIMENTO		22.778,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.778,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.778,88	
<b>Total</b>			<b>674.144,96</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		154.491,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.273,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.273,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.148,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.125,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.217,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.217,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.138,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.517,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962,12	
4	Despesas de Capital		532.360,48
4.4	INVESTIMENTO		532.360,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.360,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.588,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.402,70	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.369,75	
<b>Total</b>			<b>686.851,96</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
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		53.517.352,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.384.353,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.384.353,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.076.519,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.858.183,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909.514,27	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.233,39	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.207,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.795.695,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.132.999,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.132.999,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.915,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.243.855,05	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.255,55	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.122,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.482,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534.727,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.140.990,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568.263,22	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.540,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.025,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.221,00	
4	Despesas de Capital		2.872.531,18
4.4	INVESTIMENTO		1.669.603,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669.603,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.734,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.896,07	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.972,26	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.202.928,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.928,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.202.928,03	
<b>Total</b>			<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				65.977.526,54
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				3.062.207,88
1.1.1	IMPOSTOS			2.801.974,34	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		1.963.568,17		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	391.452,75			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	391.452,75			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.430.198,96			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	522.159,92			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	908.039,04			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	141.916,46			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	141.777,78			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	138,68			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		838.406,17		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	838.406,17			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	837.688,27			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	448,71			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	269,19			
1.1.2	TAXAS			260.233,54	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		45,56		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45,56			
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	45,56			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.187,98		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	260.187,98			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	260.187,98			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.228.690,06
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			3.300,67	
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	3.300,67			
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			1.225.389,39	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.225.389,39			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				363.828,45
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			14.749,04	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		14.749,04		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			349.079,41	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		349.079,41		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	150.432,81			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	1.354,07			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	35.213,17			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	92.366,95			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	8.683,28			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	2.105,86			



## 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	10.709,48			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	198.646,60			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	198.646,60			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				60.968.411,96
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			60.733.962,79	
1.7.2.1	Transferências da União		36.468.844,87		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	24.685.686,10			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.667.590,40			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	18.095,70			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	238.494,97			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	238.494,97			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	8.689.895,22			
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	1.358.348,04			
1.7.2.1.33.08	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	126.405,98			
1.7.2.1.33.09	Estratégia Saúde da Família	478.420,00			
1.7.2.1.33.10	Saúde Mental	77.800,00			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	2.128.490,22			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	250.991,44			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	226.154,62			
1.7.2.1.33.16	Teto Rede Psicossocial - MEC	659.980,00			
1.7.2.1.33.17	Atenção Básica - Saúde em Família	490.940,00			
1.7.2.1.33.18	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	1.144.805,00			
1.7.2.1.33.19	Atenção Básica - Saúde Bucal	423.630,00			
1.7.2.1.33.21	Atenção Básica - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	220.000,00			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.103.929,92			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.262.135,90			
1.7.2.1.34.02	Serviço Socioeducativo - PETI	71.400,00			
1.7.2.1.34.04	Identificação de Gestão Descentralizada - IGD	18.070,35			
1.7.2.1.34.05	Serviço de Proteção Social Especial - CREAMS	30.875,00			
1.7.2.1.34.06	Serviço de Proteção Social Básica - PAIF/CRAES	6.500,00			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.135.290,55			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.571.148,93			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	711.567,93			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.260,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	634.582,80			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	182.923,28			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.814,92			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.690,96			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.690,96			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	14.792,79			
1.7.2.2	Transferências do Estado		6.323.939,68		



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	6.233.444,23			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.781.793,95			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	1.009.766,11			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.591,90			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	84.228,30			
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	352.063,97			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	80.650,00			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	80.650,00			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	7.004,87			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	2.840,58			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		17.941.178,24		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	17.941.178,24			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			234.449,17	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		234.449,17		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	232.848,00			
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	1.601,17			
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	1.601,17			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				354.388,19
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.122,76	
1.9.2.2	Restituições		91.122,76		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	91.122,76			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	91.122,76			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			263.265,43	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		263.265,43		
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	263.265,43			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	263.265,43			
2	RECEITAS DE CAPITAL				563.214,17
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				563.214,17
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.274,87	
2.4.2.2	Transferências dos Estados		4.274,87		
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	4.274,87			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			558.939,30	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		418.469,30		
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	215.750,46			
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	202.718,84			
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		140.470,00		
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	140.470,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.689.390,15
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-5.689.390,15
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-5.689.390,15	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.529.781,51		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-4.528.443,39			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.524.824,35			

**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
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-3.619,04			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.338,12			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-1.159.608,64		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.159.608,64			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-956.358,56			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-202.140,52			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.109,56			
<b>TOTAL</b>					<b>60.851.350,56</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
04	ADMINISTRAÇÃO	1.202.928,03	5.777.802,46	6.980.730,49
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.121.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.121.0007.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	151.865,14	151.865,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.202.928,03	5.140.321,07	6.343.249,10
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	4.353,20	4.353,20
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	4.353,20	4.353,20
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.202.928,03	5.135.967,87	6.338.895,90
04.122.0007.1002	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	918.311,72	0,00	918.311,72
04.122.0007.1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAERN	54.180,96	0,00	54.180,96
04.122.0007.1005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A COSERN	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1006	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1007	AMORTIZAÇÃO DE DEB. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	212.351,15	0,00	212.351,15
04.122.0007.1008	AMORTIZAÇÃO DE DEB. DE OUTROS PARCELAMENTOS	18.084,20	0,00	18.084,20
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.033.342,14	1.033.342,14
04.122.0007.2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.367.097,82	2.367.097,82
04.122.0007.2008	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	0,00	314.174,54	314.174,54
04.122.0007.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	0,00	725.654,18	725.654,18
04.122.0007.2016	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	303.805,01	303.805,01
04.122.0007.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA	0,00	169.894,18	169.894,18
04.122.0007.2085	IMPLANTAÇÃO/MANUT.DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2094	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0007.2095	AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2096	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	485.616,25	485.616,25
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	485.616,25	485.616,25
04.123.0007.2077	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	485.616,25	485.616,25
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
04.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
04.544.0077.2012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.939.427,76	1.939.427,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	258.316,15	258.316,15
08.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	258.316,15	258.316,15
08.122.0007.2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.316,15	258.316,15
08.122.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.122.0081.2071	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	96.804,86	96.804,86
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	96.804,86	96.804,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0083.2061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-IDOSO	0,00	96.804,86	96.804,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.242.0083.2062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO DOMICÍLIO P/DEFICIENTES	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.256,05	351.256,05
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	351.256,05	351.256,05
08.243.0083.2063	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CRIANÇA E ADOLESCEN57T.	0,00	2.342,00	2.342,00
08.243.0083.2064	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PRO JOVEM ADOLESC1E1N2T.	0,00	180.218,58	180.218,58
08.243.0083.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	0,00	145.014,60	145.014,60
08.243.0083.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	23.680,87	23.680,87
08.243.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0084.2059	APOIO ASSISTENCIAL À CRIANÇA NO 1º ANO DE VIDA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.233.050,70	1.233.050,70
08.244.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.217,09	146.217,09
08.244.0007.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	146.217,09	146.217,09
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	562.421,73	562.421,73
08.244.0081.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	199.656,18	199.656,18
08.244.0081.2073	CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLITICA MUNI5C0I.0P0A0L,0 0DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2091	MANUTENÇÃO DO CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2092	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	362.765,55	362.765,55
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	343.206,85	343.206,85
08.244.0083.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD PBF	0,00	138.497,26	138.497,26
08.244.0083.2067	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAFI/CRAS	0,00	204.709,59	204.709,59
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	162.103,87	162.103,87
08.244.0084.2068	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-P3A5.E00F0I./0C0REAS	0,00	162.103,87	162.103,87
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	19.101,16	19.101,16
08.244.0086.2069	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.101,16	19.101,16
08.244.0086.2070	OFICINA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.482.0057.2058	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	292.663,83	14.763.462,21	15.056.126,04
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.541.507,94	4.541.507,94
10.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.541.507,94	4.541.507,94
10.122.0007.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.541.507,94	4.541.507,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	173.076,99	9.739.377,71	9.912.454,70
10.301.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2019	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075	SAÚDE	173.076,99	9.648.573,49	9.821.650,48



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0075.1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E OUTROS VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.076,99	0,00	173.076,99
10.301.0075.2020	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	227.764,05	227.764,05
10.301.0075.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	0,00	1.486.618,50	1.486.618,50
10.301.0075.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.146.272,08	1.146.272,08
10.301.0075.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	596.495,56	596.495,56
10.301.0075.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	923.702,22	923.702,22
10.301.0075.2025	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	4.434.055,76	4.434.055,76
10.301.0075.2027	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2028	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	201.659,28	201.659,28
10.301.0075.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE-SAÚDE NA ESCOLA	0,00	3.900,00	3.900,00
10.301.0075.2086	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES EMAP/SAD	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2087	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2088	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOS-CAPS ADM	0,00	618.427,00	618.427,00
10.301.0075.2089	MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMBATE AO USO DE CRACK	0,00	9.679,04	9.679,04
10.301.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	90.804,22	90.804,22
10.301.0082.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	90.804,22	90.804,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.586,84	0,00	119.586,84
10.302.0075	SAÚDE	119.586,84	0,00	119.586,84
10.302.0075.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CAPS AD	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1022	CONST/AMP/REFORMA UBS-REQUALIFICAÇÃO	119.586,84	0,00	119.586,84
10.302.0075.1023	INST/EQUIP. UBS-REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2032	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0075	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0075.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	482.576,56	482.576,56
10.305.0075	SAÚDE	0,00	482.576,56	482.576,56
10.305.0075.2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	482.576,56	482.576,56
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0075	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0075.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PEDRO MOURA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	417.362,29	23.002.907,54	23.420.269,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.210,00	680.718,03	910.928,03
12.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	680.718,03	680.718,03
12.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	680.718,03	680.718,03
12.122.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	230.210,00	0,00	230.210,00
12.122.0042.1026	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	230.210,00	0,00	230.210,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.809.490,99	21.809.490,99
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.809.490,99	21.809.490,99
12.361.0042.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1025	CONSTRUÇÃO DO TELECENTRO E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1031	INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2034	MANUTENÇÃO DO PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	113.173,25	113.173,25
12.361.0042.2035	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	854.124,15	854.124,15



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.796.079,13	1.796.079,13
12.361.0042.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF FUNDAMENTAL	0,00	387.419,77	387.419,77
12.361.0042.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	0,00	3.947.768,51	3.947.768,51
12.361.0042.2050	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	0,00	14.710.926,18	14.710.926,18
12.361.0042.2055	MANUTENÇÃO DO PROG. MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2090	MANUT. DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO E DO CAE	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	203.879,70	203.879,70
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	203.879,70	203.879,70
12.362.0050.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	203.879,70	203.879,70
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.364.0042.1057	RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.364.0044	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	187.152,29	277.594,84	464.747,13
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	74.651,85	74.651,85
12.365.0041.2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	62.734,85	62.734,85
12.365.0041.2045	MANUTENÇÃO DO PNAT ENSINO INFANTIL	0,00	11.917,00	11.917,00
12.365.0041.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	187.152,29	0,00	187.152,29
12.365.0042.1056	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FUND/INF.	187.152,29	0,00	187.152,29
12.365.0043	CRECHE	0,00	202.942,99	202.942,99
12.365.0043.1028	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0043.2043	MANUTENÇÃO DO PNAEP CRECHE	0,00	202.942,99	202.942,99
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.223,98	31.223,98
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.223,98	31.223,98
12.366.0045.2046	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	0,00	31.223,98	31.223,98
12.366.0045.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2048	REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS A MELHORIA ACESS.DOS ALUNOS ESPE1C011.A16IS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	658.154,31	658.154,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.634,31	415.634,31
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	415.634,31	415.634,31
13.122.0007.2078	MANUTENÇÃO DA SEC.JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	415.634,31	415.634,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	242.520,00	242.520,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	242.520,00	242.520,00
13.392.0048.1039	CONSTRUÇÃO DE TEATRO	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2079	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	242.520,00	242.520,00
15	URBANISMO	516.957,78	5.243.198,65	5.760.156,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	516.957,78	1.591.971,12	2.108.928,90
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	516.957,78	1.591.971,12	2.108.928,90
15.451.0052.1043	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PLANALTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1044	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CIDADE DO SOL	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1045	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO L. LIMPA	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1046	PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1047	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO L. MOREIRA	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1048	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO LAGOA SECA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0052.1049	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1050	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1051	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1052	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	387.514,89	0,00	387.514,89
15.451.0052.1053	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	129.442,89	0,00	129.442,89
15.451.0052.2014	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0052.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.591.971,12	1.591.971,12
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
15.452.0052.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0052.2013	MANUTENÇÃO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0057	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481.0057.1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	401.814,89	401.814,89
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	401.814,89	401.814,89
17.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	401.814,89	401.814,89
17.122.0007.2097	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	401.814,89	401.814,89
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1014	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADE SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0076.1015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2099	EDUCAÇÃO CONTINUADA-MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0076	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18.542.0076.1009	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
18.542.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.542.0077.1034	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE BARRAGEM	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0077	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0077.1033	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0016	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO BAU	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.1037	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.122.0016.1038	REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605.0016.2074	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	19.074,00	19.074,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015	PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.1035	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00
20.606.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2075	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E RAÇÃO ANIMAL À PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00
20.606.0086.2093	PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0002	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2080	CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0002.2081	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451.0052.1012	MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	17.602,51	0,00	17.602,51
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0052.1013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812.0046.1040	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1042	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2082	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812.0046.2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.447.514,44</b>	<b>53.942.369,42</b>	<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
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	2.039.414,95	81.122,00	2.120.536,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.039.414,95	81.122,00	2.120.536,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.039.414,95	81.122,00	2.120.536,95
04	ADMINISTRAÇÃO	5.713.240,32	1.267.490,17	6.980.730,49
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.376,14	1.489,00	151.865,14
04.121.0007	ADMINISTRAÇÃO	150.376,14	1.489,00	151.865,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.085.080,60	1.258.168,50	6.343.249,10
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	2.583,20	1.770,00	4.353,20
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	5.082.497,40	1.256.398,50	6.338.895,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.783,58	7.832,67	485.616,25
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	477.783,58	7.832,67	485.616,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.909.564,87	29.862,89	1.939.427,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.704,15	612,00	258.316,15
08.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	257.704,15	612,00	258.316,15
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.804,86	0,00	96.804,86
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.804,86	0,00	96.804,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	344.595,75	6.660,30	351.256,05
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	344.595,75	6.660,30	351.256,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.210.460,11	22.590,59	1.233.050,70
08.244.0007	ADMINISTRAÇÃO	145.748,05	469,04	146.217,09
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	561.952,69	469,04	562.421,73
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	322.023,38	21.183,47	343.206,85
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	161.634,83	469,04	162.103,87
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.101,16	0,00	19.101,16
10	SAÚDE	14.547.263,54	508.862,50	15.056.126,04
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.505.022,16	36.485,78	4.541.507,94
10.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	4.505.022,16	36.485,78	4.541.507,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.559.664,82	352.789,88	9.912.454,70
10.301.0075	SAÚDE	9.468.860,60	352.789,88	9.821.650,48
10.301.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.804,22	0,00	90.804,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	119.586,84	119.586,84
10.302.0075	SAÚDE	0,00	119.586,84	119.586,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	482.576,56	0,00	482.576,56
10.305.0075	SAÚDE	482.576,56	0,00	482.576,56
12	EDUCAÇÃO	22.994.474,42	425.795,41	23.420.269,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	678.382,43	232.545,60	910.928,03
12.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	678.382,43	2.335,60	680.718,03
12.122.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.210,00	230.210,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.803.393,47	6.097,52	21.809.490,99
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	21.803.393,47	6.097,52	21.809.490,99
12.362	ENSINO MÉDIO	203.879,70	0,00	203.879,70
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	203.879,70	0,00	203.879,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	277.594,84	187.152,29	464.747,13
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	74.651,85	0,00	74.651,85
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	187.152,29	187.152,29
12.365.0043	CRECHE	202.942,99	0,00	202.942,99
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.223,98	0,00	31.223,98
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.223,98	0,00	31.223,98
13	CULTURA	635.375,43	22.778,88	658.154,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.855,43	22.778,88	415.634,31

**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
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	392.855,43	22.778,88	415.634,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	242.520,00	0,00	242.520,00
13.392.0048	CULTURA	242.520,00	0,00	242.520,00
15	URBANISMO	5.241.139,61	519.016,82	5.760.156,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.591.971,12	516.957,78	2.108.928,90
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	1.591.971,12	516.957,78	2.108.928,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.649.168,49	2.059,04	3.651.227,53
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	3.649.168,49	2.059,04	3.651.227,53
17	SANEAMENTO	401.814,89	0,00	401.814,89
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.814,89	0,00	401.814,89
17.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	401.814,89	0,00	401.814,89
20	AGRICULTURA	19.074,00	0,00	19.074,00
20.605	ABASTECIMENTO	19.074,00	0,00	19.074,00
20.605.0016	AGRICULTURA	19.074,00	0,00	19.074,00
26	TRANSPORTE	0,00	17.602,51	17.602,51
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	17.602,51	17.602,51
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.602,51	17.602,51
27	DESPORTO E LAZER	15.990,65	0,00	15.990,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.990,65	0,00	15.990,65
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	15.990,65	0,00	15.990,65
<b>Total</b>		<b>53.517.352,68</b>	<b>2.872.531,18</b>	<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
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	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.120.536,95	2.120.536,95
04	ADMINISTRAÇÃO	1.202.928,03	5.777.802,46	6.980.730,49
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.121.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.202.928,03	5.140.321,07	6.343.249,10
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	4.353,20	4.353,20
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	1.202.928,03	5.135.967,87	6.338.895,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	485.616,25	485.616,25
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	485.616,25	485.616,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.939.427,76	1.939.427,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	258.316,15	258.316,15
08.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	258.316,15	258.316,15
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	96.804,86	96.804,86
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	96.804,86	96.804,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.256,05	351.256,05
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	351.256,05	351.256,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.233.050,70	1.233.050,70
08.244.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.217,09	146.217,09
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	562.421,73	562.421,73
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	343.206,85	343.206,85
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	162.103,87	162.103,87
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	19.101,16	19.101,16
10	SAÚDE	292.663,83	14.763.462,21	15.056.126,04
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.541.507,94	4.541.507,94
10.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.541.507,94	4.541.507,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	173.076,99	9.739.377,71	9.912.454,70
10.301.0075	SAÚDE	173.076,99	9.648.573,49	9.821.650,48
10.301.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	90.804,22	90.804,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.586,84	0,00	119.586,84
10.302.0075	SAÚDE	119.586,84	0,00	119.586,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	482.576,56	482.576,56
10.305.0075	SAÚDE	0,00	482.576,56	482.576,56
12	EDUCAÇÃO	417.362,29	23.002.907,54	23.420.269,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.210,00	680.718,03	910.928,03
12.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	680.718,03	680.718,03
12.122.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	230.210,00	0,00	230.210,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.809.490,99	21.809.490,99
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.809.490,99	21.809.490,99
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	203.879,70	203.879,70
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	0,00	203.879,70	203.879,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	187.152,29	277.594,84	464.747,13
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	0,00	74.651,85	74.651,85
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	187.152,29	0,00	187.152,29
12.365.0043	CRECHE	0,00	202.942,99	202.942,99
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.223,98	31.223,98
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.223,98	31.223,98
13	CULTURA	0,00	658.154,31	658.154,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.634,31	415.634,31
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	415.634,31	415.634,31

**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
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	242.520,00	242.520,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	242.520,00	242.520,00
15	URBANISMO	516.957,78	5.243.198,65	5.760.156,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	516.957,78	1.591.971,12	2.108.928,90
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	516.957,78	1.591.971,12	2.108.928,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
17	SANEAMENTO	0,00	401.814,89	401.814,89
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	401.814,89	401.814,89
17.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	401.814,89	401.814,89
20	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
26	TRANSPORTE	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	17.602,51	0,00	17.602,51
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	15.990,65	15.990,65
<b>Total</b>		<b>2.447.514,44</b>	<b>53.942.369,42</b>	<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
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	13.332,25	2.107.204,70	2.120.536,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.332,25	2.107.204,70	2.120.536,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.332,25	2.107.204,70	2.120.536,95
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.980.730,49	6.980.730,49
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.121.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	151.865,14	151.865,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.343.249,10	6.343.249,10
04.122.0003	CONTROLE INTERNO	0,00	4.353,20	4.353,20
04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.338.895,90	6.338.895,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	485.616,25	485.616,25
04.123.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	485.616,25	485.616,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	972.455,19	966.972,57	1.939.427,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	258.316,15	258.316,15
08.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	258.316,15	258.316,15
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.804,86	0,00	96.804,86
08.241.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.804,86	0,00	96.804,86
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.256,05	0,00	351.256,05
08.243.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	351.256,05	0,00	351.256,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	524.394,28	708.656,42	1.233.050,70
08.244.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.217,09	146.217,09
08.244.0081	ASSISTÊNCIA	0,00	562.421,73	562.421,73
08.244.0083	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	343.206,85	0,00	343.206,85
08.244.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	162.086,27	17,60	162.103,87
08.244.0086	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.101,16	0,00	19.101,16
10	SAÚDE	14.117.471,84	938.654,20	15.056.126,04
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.602.853,74	938.654,20	4.541.507,94
10.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	3.602.853,74	938.654,20	4.541.507,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.912.454,70	0,00	9.912.454,70
10.301.0075	SAÚDE	9.821.650,48	0,00	9.821.650,48
10.301.0082	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.804,22	0,00	90.804,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.586,84	0,00	119.586,84
10.302.0075	SAÚDE	119.586,84	0,00	119.586,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	482.576,56	0,00	482.576,56
10.305.0075	SAÚDE	482.576,56	0,00	482.576,56
12	EDUCAÇÃO	22.490.624,55	929.645,28	23.420.269,83
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	899.346,28	11.581,75	910.928,03
12.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	669.136,28	11.581,75	680.718,03
12.122.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	230.210,00	0,00	230.210,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.051.851,99	757.639,00	21.809.490,99
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	21.051.851,99	757.639,00	21.809.490,99
12.362	ENSINO MÉDIO	203.879,70	0,00	203.879,70
12.362.0050	ENSINO MÉDIO	203.879,70	0,00	203.879,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	304.322,60	160.424,53	464.747,13
12.365.0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 a 6 ANOS	52.662,35	21.989,50	74.651,85
12.365.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	48.717,26	138.435,03	187.152,29
12.365.0043	CRECHE	202.942,99	0,00	202.942,99
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.223,98	0,00	31.223,98
12.366.0045	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.223,98	0,00	31.223,98
13	CULTURA	0,00	658.154,31	658.154,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	415.634,31	415.634,31
13.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	0,00	415.634,31	415.634,31

**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
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	242.520,00	242.520,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	242.520,00	242.520,00
15	URBANISMO	288.369,75	5.471.786,68	5.760.156,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	288.369,75	1.820.559,15	2.108.928,90
15.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	288.369,75	1.820.559,15	2.108.928,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
15.452.0052	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.651.227,53	3.651.227,53
17	SANEAMENTO	401.623,52	191,37	401.814,89
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.623,52	191,37	401.814,89
17.122.0007	ADMINISTRAÇÃO	401.623,52	191,37	401.814,89
20	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	19.074,00	19.074,00
20.605.0016	AGRICULTURA	0,00	19.074,00	19.074,00
26	TRANSPORTE	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.602,51	0,00	17.602,51
26.451.0052	SERVIÇOS URBANOS	17.602,51	0,00	17.602,51
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	15.990,65	15.990,65
27.812.0046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	15.990,65	15.990,65
<b>Total</b>		<b>38.301.479,61</b>	<b>18.088.404,25</b>	<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
**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	2.120.536,95
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.255.342,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.217,09
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.570.025,85
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR		
04	ADMINISTRAÇÃO	314.174,54
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	725.654,18
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN		
04	ADMINISTRAÇÃO	151.865,14
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O		
04	ADMINISTRAÇÃO	303.805,01
15	URBANISMO	5.243.198,65
26	TRANSPORTE	17.602,51
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
17	SANEAMENTO	401.814,89
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	15.056.126,04
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	23.420.269,83
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.765,55
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430.445,12
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON		
20	AGRICULTURA	19.074,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME		
04	ADMINISTRAÇÃO	489.969,45
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		
13	CULTURA	658.154,31
27	DESPORTO E LAZER	15.990,65
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	169.894,18
15	URBANISMO	516.957,78
<b>Total Geral</b>		<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	69.998.723,00	65.977.526,54		4.021.196,46
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.796.703,00	3.062.207,88	1.265.504,88	
1.1.1 IMPOSTOS	1.608.532,00	2.801.974,34	1.193.442,34	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	665.125,00	1.963.568,17	1.298.443,17	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.274,00	391.452,75	291.178,75	
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.274,00	391.452,75	291.178,75	
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	458.249,00	1.430.198,96	971.949,96	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	522.159,92	522.159,92	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	458.249,00	908.039,04	449.790,04	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	106.602,00	141.916,46	35.314,46	
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	106.602,00	141.777,78	35.175,78	
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	0,00	138,68	138,68	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	943.407,00	838.406,17		105.000,83
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	943.407,00	838.406,17		105.000,83
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	943.407,00	837.688,27		105.718,73
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	0,00	448,71	448,71	
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	0,00	269,19	269,19	
1.1.2 TAXAS	188.171,00	260.233,54	72.062,54	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	155.268,00	45,56		155.222,44
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	97.098,00	0,00		97.098,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	58.170,00	45,56		58.124,44
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	58.170,00	45,56		58.124,44
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.903,00	260.187,98	227.284,98	
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	13.079,00	0,00		13.079,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.824,00	260.187,98	240.363,98	
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	19.824,00	260.187,98	240.363,98	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.885,00	1.228.690,06	334.805,06	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.279,00	3.300,67		10.978,33
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	14.279,00	3.300,67		10.978,33
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	879.606,00	1.225.389,39	345.783,39	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	879.606,00	1.225.389,39	345.783,39	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.024.555,00	363.828,45		660.726,55
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	118.875,00	14.749,04		104.125,96
1.3.1.1 Aluguéis	14.279,00	0,00		14.279,00
1.3.1.2 Arrendamentos	28.558,00	0,00		28.558,00
1.3.1.3 Foros	10.483,00	0,00		10.483,00
1.3.1.4 Laudêmio	7.140,00	0,00		7.140,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	58.415,00	14.749,04		43.665,96
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	848.564,00	349.079,41		499.484,59
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	7.140,00	0,00		7.140,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.2.01	Dividendos	7.140,00	0,00	7.140,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	841.424,00	349.079,41	492.344,59
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	668.427,00	150.432,81	517.994,19
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	4.235,00	1.354,07	2.880,93
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	78.399,00	35.213,17	43.185,83
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	338.983,00	92.366,95	246.616,05
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	197.925,00	8.683,28	189.241,72
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	7.140,00	2.105,86	5.034,14
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	41.745,00	10.709,48	31.035,52
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	172.997,00	198.646,60	25.649,60
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	172.997,00	198.646,60	25.649,60
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	57.116,00	0,00	57.116,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	57.116,00	0,00	57.116,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	597.253,00	0,00	597.253,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	511.578,00	0,00	511.578,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	324.523,00	0,00	324.523,00
1.6.0.0.05.02	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	15.707,00	0,00	15.707,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	42.837,00	0,00	42.837,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	42.837,00	0,00	42.837,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	85.674,00	0,00	85.674,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	21.419,00	0,00	21.419,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	7.140,00	0,00	7.140,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	14.279,00	0,00	14.279,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	7.140,00	0,00	7.140,00
1.6.0.0.46	Serviços de Cemitério	14.279,00	0,00	14.279,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	42.837,00	0,00	42.837,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	42.837,00	0,00	42.837,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.537.426,00	60.968.411,96	4.569.014,04
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.337.379,00	60.733.962,79	2.603.416,21
1.7.2.1	Transferências da União	40.974.316,00	36.468.844,87	4.505.471,13
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	24.002.716,00	24.685.686,10	682.970,10
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.997.154,00	24.667.590,40	670.436,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.562,00	18.095,70	12.533,70
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	308.374,00	238.494,97	69.879,03
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	308.374,00	238.494,97	69.879,03
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	12.452.871,00	8.689.895,22	3.762.975,78
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	2.355.197,00	1.358.348,04	996.848,96
1.7.2.1.33.08	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	21.419,00	126.405,98	104.986,98
1.7.2.1.33.09	Estratégia Saúde da Família	235.603,00	478.420,00	242.817,00
1.7.2.1.33.10	Saúde Mental	200.855,00	77.800,00	123.055,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	2.201.476,00	2.128.490,22	72.985,78
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	297.384,00	250.991,44	46.392,56
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	1.554.410,00	226.154,62	1.328.255,38
1.7.2.1.33.16	Teto Rede Psicossocial - MEC	38.943,00	659.980,00	621.037,00
1.7.2.1.33.17	Atenção Básica - Saúde em Família	870.987,00	490.940,00	380.047,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.18	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	3.262.298,00	1.144.805,00	2.117.493,00
1.7.2.1.33.19	Atenção Básica - Saúde Bucal	303.949,00	423.630,00	119.681,00
1.7.2.1.33.20	Transferências Bloco de Investimento	196.776,00	0,00	196.776,00
1.7.2.1.33.21	Atenção Básica - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	233.657,00	220.000,00	13.657,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	679.917,00	1.103.929,92	424.012,92
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.282.410,00	1.262.135,90	20.274,10
1.7.2.1.34.02	Serviço Socioeducativo - PETI	900,00	71.400,00	70.500,00
1.7.2.1.34.03	Serviço Socioeducativo para Jovem - PROJOVEM	314.139,00	0,00	314.139,00
1.7.2.1.34.04	Idenização de Gestão Descentralizada - IGD	82.845,00	18.070,35	64.774,65
1.7.2.1.34.05	Serviço de Proteção Social Especial - CREAS	88.596,00	30.875,00	57.721,00
1.7.2.1.34.06	Serviço de Proteção Social Básica - PAIF/CRAES	196.272,00	6.500,00	189.772,00
1.7.2.1.34.07	Serviço de Proteção Básica para Criança e Idoso	114.232,00	0,00	114.232,00
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	485.426,00	1.135.290,55	649.864,55
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	2.316.864,00	1.571.148,93	745.715,07
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	737.484,00	711.567,93	25.916,07
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.458,00	12.260,00	6.198,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	526.106,00	634.582,80	108.476,80
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	65.196,00	182.923,28	117.727,28
1.7.2.1.35.05	Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	229.928,00	0,00	229.928,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	739.692,00	29.814,92	709.877,08
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.211,00	6.690,96	479,96
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.211,00	6.690,96	479,96
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	604.870,00	14.792,79	590.077,21
1.7.2.2	Transferências do Estado	6.647.476,00	6.323.939,68	323.536,32
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	5.755.808,00	6.233.444,23	477.636,23
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.940.619,00	4.781.793,95	158.825,05
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	758.118,00	1.009.766,11	251.648,11
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	17.295,00	5.591,90	11.703,10
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.218,00	84.228,30	73.010,30
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	28.558,00	352.063,97	323.505,97
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	177.161,00	80.650,00	96.511,00
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	177.161,00	80.650,00	96.511,00
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	571.717,00	7.004,87	564.712,13
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	142.790,00	2.840,58	139.949,42
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	15.715.587,00	17.941.178,24	2.225.591,24
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.575.191,00	17.941.178,24	3.365.987,24
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.140.396,00	0,00	1.140.396,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.047,00	234.449,17	1.965.597,83
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	606.654,00	0,00	606.654,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	219,00	0,00	219,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	428.370,00	0,00	428.370,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	142.790,00	0,00	142.790,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	35.275,00	0,00	35.275,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	35.275,00	0,00	35.275,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.593.393,00	234.449,17	1.358.943,83
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	286.808,00	0,00	286.808,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	713.951,00	232.848,00	481.103,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	592.634,00	1.601,17	591.032,83
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	592.634,00	1.601,17	591.032,83
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.901,00	354.388,19	205.487,19
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	15.954,00	0,00	15.954,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	15.954,00	0,00	15.954,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	15.954,00	0,00	15.954,00
1.9.1.9.99.01	Outras Multas Oriundas dos Fundos	15.954,00	0,00	15.954,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.661,00	91.122,76	57.461,76
1.9.2.1	Indenizações	7.140,00	0,00	7.140,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.140,00	0,00	7.140,00
1.9.2.2	Restituições	26.521,00	91.122,76	64.601,76
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.521,00	91.122,76	64.601,76
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	26.521,00	91.122,76	64.601,76
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.286,00	263.265,43	163.979,43
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	70.728,00	263.265,43	192.537,43
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	70.728,00	263.265,43	192.537,43
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	70.728,00	263.265,43	192.537,43
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	28.558,00	0,00	28.558,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	28.558,00	0,00	28.558,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	28.558,00	0,00	28.558,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.589.929,00	563.214,17	5.026.714,83
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.790,00	0,00	142.790,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	142.790,00	0,00	142.790,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	142.790,00	0,00	142.790,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	114.232,00	0,00	114.232,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.116,00	0,00	57.116,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	57.116,00	0,00	57.116,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	57.116,00	0,00	57.116,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.116,00	0,00	57.116,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	57.116,00	0,00	57.116,00
2.2.2.9.02	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	57.116,00	0,00	57.116,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.645.771,00	563.214,17	4.082.556,83
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	966.723,00	4.274,87	962.448,13
2.4.2.1	Transferências da União	428.370,00	0,00	428.370,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	428.370,00	0,00	428.370,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	538.353,00	4.274,87	534.078,13
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	538.353,00	4.274,87	534.078,13
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.679.048,00	558.939,30	3.120.108,70



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.098.189,00	418.469,30	1.679.719,70
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	514.045,00	215.750,46	298.294,54
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	38.821,00	0,00	38.821,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	285.580,00	0,00	285.580,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	428.370,00	0,00	428.370,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	285.580,00	202.718,84	82.861,16
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	545.793,00	0,00	545.793,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	545.793,00	0,00	545.793,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.580.859,00	140.470,00	1.440.389,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	10.169,00	140.470,00	130.301,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	428.370,00	0,00	428.370,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	285.580,00	0,00	285.580,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	285.580,00	0,00	285.580,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	571.160,00	0,00	571.160,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	687.136,00	0,00	687.136,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	687.136,00	0,00	687.136,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	687.136,00	0,00	687.136,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.788.218,00	-5.689.390,15	98.827,85
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.788.218,00	-5.689.390,15	98.827,85
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.788.218,00	-5.689.390,15	98.827,85
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.690.692,00	-4.529.781,51	160.910,49
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-4.689.244,00	-4.528.443,39	160.800,61
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.688.131,00	-4.524.824,35	163.306,65
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.113,00	-3.619,04	2.506,04
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.448,00	-1.338,12	109,88
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.097.526,00	-1.159.608,64	62.082,64
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.097.526,00	-1.159.608,64	62.082,64
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-947.311,00	-956.358,56	9.047,56
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-148.502,00	-202.140,52	53.638,52
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.713,00	-1.109,56	603,44
<b>TOTAL</b>		<b>69.800.434,00</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>8.949.083,44</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.283.403,00	0,00	2.283.403,00	2.039.414,95	243.988,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.606,00	0,00	1.647.606,00	1.588.566,05	59.039,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.647.606,00	0,00	1.647.606,00	1.588.566,05	59.039,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.356.541,00	0,00	1.356.541,00	1.306.809,98	49.731,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.294,00	0,00	282.294,00	280.385,85	1.908,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.066,00	0,00	6.066,00	1.335,99	4.730,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.279,00	0,00	2.279,00	34,23	2.244,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.797,00	0,00	635.797,00	450.848,90	184.948,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	635.797,00	0,00	635.797,00	450.848,90	184.948,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.637,00	0,00	14.637,00	7.750,00	6.887,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.988,00	0,00	52.988,00	42.130,88	10.857,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	19.472,00	0,00	19.472,00	0,00	19.472,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.263,00	0,00	9.263,00	5.600,00	3.663,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.054,00	0,00	62.054,00	32.534,64	29.519,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.847,00	0,00	467.847,00	362.562,14	105.284,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.779,00	0,00	7.779,00	271,24	7.507,76
4	Despesas de Capital	89.221,00	0,00	89.221,00	81.122,00	8.099,00
4.4	INVESTIMENTO	89.221,00	0,00	89.221,00	81.122,00	8.099,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.221,00	0,00	89.221,00	81.122,00	8.099,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.080,00	0,00	82.080,00	81.122,00	958,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
<b>Total</b>		<b>2.372.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.624,00</b>	<b>2.120.536,95</b>	<b>252.087,05</b>



## 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	1.830.946,00	0,00	1.830.946,00	1.398.366,19	432.579,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.334,00	0,00	1.413.334,00	1.247.031,24	166.302,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.334,00	0,00	1.413.334,00	1.247.031,24	166.302,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.862,00	0,00	17.862,00	0,00	17.862,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.426,00	0,00	989.426,00	950.160,47	39.265,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.419,00	0,00	391.419,00	296.870,77	94.548,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	7.554,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.217,00	0,00	6.217,00	0,00	6.217,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.612,00	0,00	417.612,00	151.334,95	266.277,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.756,00	0,00	414.756,00	151.334,95	263.421,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.012,00	0,00	10.012,00	6.240,00	3.772,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.825,96	0,00	84.825,96	22.803,10	62.022,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.664,00	0,00	43.664,00	6.028,29	37.635,71
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.238,00	0,00	106.238,00	46.239,28	59.998,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.825,04	0,00	91.825,04	68.876,85	22.948,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.777,00	0,00	36.777,00	0,00	36.777,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.077,00	0,00	3.077,00	0,00	3.077,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.404,00	0,00	18.404,00	1.147,43	17.256,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,00	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00
4	Despesas de Capital	41.355,00	0,00	41.355,00	3.193,04	38.161,96
4.4	INVESTIMENTO	41.355,00	0,00	41.355,00	3.193,04	38.161,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.355,00	0,00	41.355,00	3.193,04	38.161,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.355,00	0,00	41.355,00	3.193,04	38.161,96
<b>Total</b>		<b>1.872.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.301,00</b>	<b>1.401.559,23</b>	<b>470.741,77</b>



## Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.657.405,15	0,00	2.657.405,15	2.334.594,05	322.811,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.174,15	0,00	1.434.174,15	1.357.678,87	76.495,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434.174,15	0,00	1.434.174,15	1.357.678,87	76.495,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.404,00	0,00	8.404,00	8.285,00	119,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.013,68	0,00	773.013,68	724.235,67	48.778,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.865,94	0,00	79.865,94	79.865,94	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.108,03	0,00	2.108,03	0,00	2.108,03
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.242,00	0,00	8.242,00	3.207,71	5.034,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.261,50	0,00	548.261,50	542.084,55	6.176,95
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.279,00	0,00	14.279,00	0,00	14.279,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.215,00	0,00	1.223.215,00	976.915,18	246.299,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.215,00	0,00	1.223.215,00	976.915,18	246.299,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.629,00	0,00	2.629,00	900,00	1.729,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.268,00	0,00	142.268,00	88.993,87	53.274,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.773,00	0,00	8.773,00	0,00	8.773,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.166,00	0,00	40.166,00	23.353,56	16.812,44
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.028,00	0,00	377.028,00	262.776,44	114.251,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.114,00	0,00	594.114,00	568.263,22	25.850,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.766,00	0,00	32.766,00	32.628,09	137,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
4	Despesas de Capital	1.327.405,85	0,00	1.327.405,85	1.235.431,80	91.974,05
4.4	INVESTIMENTO	77.635,00	0,00	77.635,00	32.503,77	45.131,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.635,00	0,00	77.635,00	32.503,77	45.131,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.635,00	0,00	77.635,00	32.503,77	45.131,23
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
<b>Total</b>		<b>3.984.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.811,00</b>	<b>3.570.025,85</b>	<b>414.785,15</b>



## 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	424.763,00	0,00	424.763,00	314.174,54	110.588,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.059,00	0,00	332.059,00	260.483,36	71.575,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.059,00	0,00	332.059,00	260.483,36	71.575,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.375,00	0,00	261.375,00	235.721,33	25.653,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.825,00	0,00	57.825,00	24.762,03	33.062,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.704,00	0,00	92.704,00	53.691,18	39.012,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.704,00	0,00	92.704,00	53.691,18	39.012,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.279,00	0,00	6.279,00	5.280,00	999,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00	7.135,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.263,00	0,00	71.263,00	48.277,84	22.985,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,00	0,00	1.055,00	133,34	921,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
4	Despesas de Capital	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
4.4	INVESTIMENTO	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
<b>Total</b>		<b>430.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.146,00</b>	<b>314.174,54</b>	<b>115.971,46</b>



## Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.033.805,84	0,00	1.033.805,84	722.814,18	310.991,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.293,00	0,00	957.293,00	674.855,02	282.437,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.293,00	0,00	957.293,00	674.855,02	282.437,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.000,00	0,00	824.000,00	619.329,88	204.670,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	55.525,14	69.474,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.111,00	0,00	2.111,00	0,00	2.111,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.512,84	0,00	76.512,84	47.959,16	28.553,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.512,84	0,00	76.512,84	47.959,16	28.553,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.707,14	792,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.232,00	0,00	12.232,00	9.020,00	3.212,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.298,84	0,00	40.298,84	31.051,41	9.247,43
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.972,00	0,00	5.972,00	880,61	5.091,39
4	Despesas de Capital	3.333,00	0,00	3.333,00	2.840,00	493,00
4.4	INVESTIMENTO	3.333,00	0,00	3.333,00	2.840,00	493,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333,00	0,00	3.333,00	2.840,00	493,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.333,00	0,00	3.333,00	2.840,00	493,00
<b>Total</b>		<b>1.037.138,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.138,84</b>	<b>725.654,18</b>	<b>311.484,66</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	212.377,00	0,00	212.377,00	150.376,14	62.000,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.536,00	0,00	206.536,00	148.860,09	57.675,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.536,00	0,00	206.536,00	148.860,09	57.675,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.600,00	0,00	186.600,00	135.398,36	51.201,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.896,00	0,00	19.896,00	13.461,73	6.434,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.841,00	0,00	5.841,00	1.516,05	4.324,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.841,00	0,00	5.841,00	1.516,05	4.324,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.856,00	0,00	2.856,00	900,00	1.956,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.062,00	0,00	1.062,00	616,05	445,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
4	Despesas de Capital	35.612,00	0,00	35.612,00	1.489,00	34.123,00
4.4	INVESTIMENTO	35.612,00	0,00	35.612,00	1.489,00	34.123,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.612,00	0,00	35.612,00	1.489,00	34.123,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.833,00	0,00	33.833,00	0,00	33.833,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.779,00	0,00	1.779,00	1.489,00	290,00
<b>Total</b>		<b>247.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.989,00</b>	<b>151.865,14</b>	<b>96.123,86</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.469.899,00	0,00	6.469.899,00	5.544.944,62	924.954,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.842,00	0,00	3.116.842,00	2.294.883,93	821.958,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.842,00	0,00	3.116.842,00	2.294.883,93	821.958,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.193,00	0,00	24.193,00	23.622,48	570,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.846,00	0,00	2.750.846,00	2.076.573,33	674.272,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.000,00	0,00	341.000,00	194.688,12	146.311,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.353.057,00	0,00	3.353.057,00	3.250.060,69	102.996,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.353.057,00	0,00	3.353.057,00	3.250.060,69	102.996,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	256,00	0,00	256,00	150,00	106,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	658.005,00	0,00	658.005,00	617.974,31	40.030,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.567,00	0,00	64.567,00	59.612,91	4.954,09
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.3.90.38	ARREDOAMENTO MERCANTIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548.674,00	0,00	2.548.674,00	2.493.456,29	55.217,71
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.583,00	0,00	57.583,00	56.646,18	936,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.491,00	0,00	22.491,00	22.221,00	270,00
4	Despesas de Capital	23.476,00	0,00	23.476,00	19.661,55	3.814,45
4.4	INVESTIMENTO	22.303,00	0,00	22.303,00	19.661,55	2.641,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.303,00	0,00	22.303,00	19.661,55	2.641,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.954,00	0,00	2.954,00	2.059,04	894,96
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.602,51	397,49
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
<b>Total</b>		<b>6.493.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.375,00</b>	<b>5.564.606,17</b>	<b>928.768,83</b>



## 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.014.434,00	0,00	1.014.434,00	401.814,89	612.619,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.600,00	0,00	970.600,00	391.605,77	578.994,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	970.600,00	0,00	970.600,00	391.605,77	578.994,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	953.124,00	0,00	953.124,00	391.605,77	561.518,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.410,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.834,00	0,00	43.834,00	10.209,12	33.624,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.834,00	0,00	43.834,00	10.209,12	33.624,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	0,00	16.350,00	9.623,29	6.726,71
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.206,00	0,00	12.206,00	585,83	11.620,17
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
4	Despesas de Capital	34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	34.179,00
4.4	INVESTIMENTO	34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	34.179,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	34.179,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.834,00	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.345,00	0,00	14.345,00	0,00	14.345,00
<b>Total</b>		<b>1.048.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.613,00</b>	<b>401.814,89</b>	<b>646.798,11</b>



## Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.102.001,00	0,00	18.102.001,00	14.547.263,54	3.554.737,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.166.246,00	0,00	14.166.246,00	11.265.873,51	2.900.372,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.166.246,00	0,00	14.166.246,00	11.265.873,51	2.900.372,49
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.447.562,00	0,00	5.447.562,00	5.133.063,28	314.498,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.222,00	0,00	4.542.222,00	3.501.977,59	1.040.244,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.272,00	0,00	2.261.272,00	1.197.823,14	1.063.448,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.219.645,00	0,00	1.219.645,00	739.897,40	479.747,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.060,00	0,00	695.060,00	693.112,10	1.947,90
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.935.755,00	0,00	3.935.755,00	3.281.390,03	654.364,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.935.755,00	0,00	3.935.755,00	3.281.390,03	654.364,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.578,00	0,00	20.578,00	5.962,50	14.615,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.942.834,00	0,00	1.942.834,00	1.789.451,00	153.383,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.179,00	0,00	8.179,00	6.974,00	1.205,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.963,00	0,00	510.963,00	237.065,44	273.897,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.801,00	0,00	1.148.801,00	1.011.040,48	137.760,52
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.093,00	0,00	13.093,00	12.896,61	196,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.491,00	0,00	290.491,00	218.000,00	72.491,00
4	Despesas de Capital	674.053,00	0,00	674.053,00	508.862,50	165.190,50
4.4	INVESTIMENTO	674.053,00	0,00	674.053,00	508.862,50	165.190,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.053,00	0,00	674.053,00	508.862,50	165.190,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.438,00	0,00	307.438,00	154.215,62	153.222,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.941,00	0,00	365.941,00	354.646,88	11.294,12
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
<b>Total</b>		<b>18.776.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.776.054,00</b>	<b>15.056.126,04</b>	<b>3.719.927,96</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.763.069,32	0,00	26.763.069,32	22.994.474,42	3.768.594,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.317.295,32	0,00	23.317.295,32	20.612.190,49	2.705.104,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.317.295,32	0,00	23.317.295,32	20.612.190,49	2.705.104,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.642.722,00	0,00	2.642.722,00	2.020.493,91	622.228,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.162.354,32	0,00	16.162.354,32	14.440.932,85	1.721.421,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.950,00	0,00	3.903.950,00	3.590.313,23	313.636,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.037,00	0,00	26.037,00	0,00	26.037,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.579,00	0,00	579.579,00	560.450,50	19.128,50
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.653,00	0,00	2.653,00	0,00	2.653,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.445.774,00	0,00	3.445.774,00	2.382.283,93	1.063.490,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.445.774,00	0,00	3.445.774,00	2.382.283,93	1.063.490,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.371,00	0,00	18.371,00	1.275,00	17.096,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.271,00	0,00	13.271,00	0,00	13.271,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.439.078,00	0,00	1.439.078,00	1.346.431,19	92.646,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.411,00	0,00	58.411,00	45.519,90	12.891,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.844,00	0,00	18.844,00	0,00	18.844,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.713,00	0,00	156.713,00	8.500,00	148.213,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.602,00	0,00	1.309.602,00	972.436,69	337.165,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.789,00	0,00	21.789,00	0,00	21.789,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.232,00	0,00	391.232,00	8.121,15	383.110,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00
4	Despesas de Capital	520.757,00	0,00	520.757,00	425.795,41	94.961,59
4.4	INVESTIMENTO	520.181,00	0,00	520.181,00	425.795,41	94.385,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.181,00	0,00	520.181,00	425.795,41	94.385,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.660,00	0,00	192.660,00	187.152,29	5.507,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.521,00	0,00	327.521,00	238.643,12	88.877,88
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
<b>Total</b>		<b>27.283.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.283.826,32</b>	<b>23.420.269,83</b>	<b>3.863.556,49</b>



## 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	512.890,00	0,00	512.890,00	362.296,51	150.593,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.736,00	0,00	413.736,00	357.423,52	56.312,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.736,00	0,00	413.736,00	357.423,52	56.312,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.701,00	0,00	86.701,00	54.034,92	32.666,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.543,00	0,00	318.543,00	303.388,60	15.154,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.154,00	0,00	99.154,00	4.872,99	94.281,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.378,00	0,00	12.378,00	0,00	12.378,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.378,00	0,00	12.378,00	0,00	12.378,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.776,00	0,00	86.776,00	4.872,99	81.903,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	5.709,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,00	0,00	31.264,00	3.074,90	28.189,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.125,00	0,00	17.125,00	0,00	17.125,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.445,00	0,00	21.445,00	750,12	20.694,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213,00	0,00	1.213,00	1.047,97	165,03
4	Despesas de Capital	98.738,00	0,00	98.738,00	469,04	98.268,96
4.4	INVESTIMENTO	98.738,00	0,00	98.738,00	469,04	98.268,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.738,00	0,00	98.738,00	469,04	98.268,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.637,00	0,00	48.637,00	0,00	48.637,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.101,00	0,00	50.101,00	469,04	49.631,96
<b>Total</b>		<b>611.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.628,00</b>	<b>362.765,55</b>	<b>248.862,45</b>



## Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.701.273,00	90.000,00	1.791.273,00	1.401.520,31	389.752,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.149,00	16.000,00	933.149,00	690.169,19	242.979,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	917.149,00	16.000,00	933.149,00	690.169,19	242.979,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	470.234,00	10.000,00	480.234,00	445.414,43	34.819,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.272,00	6.000,00	240.272,00	116.773,21	123.498,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.783,00	0,00	209.783,00	127.967,83	81.815,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912,00	0,00	1.912,00	13,72	1.898,28
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.124,00	74.000,00	858.124,00	711.351,12	146.772,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.124,00	74.000,00	858.124,00	711.351,12	146.772,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.691,00	0,00	10.691,00	7.200,00	3.491,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.009,00	36.000,00	264.009,00	240.159,33	23.849,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.084,00	0,00	136.084,00	99.628,85	36.455,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.146,00	20.000,00	97.146,00	60.501,56	36.644,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.279,00	18.000,00	291.279,00	248.905,99	42.373,01
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.026,00	0,00	54.026,00	53.040,08	985,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.183,00	0,00	2.183,00	1.915,31	267,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	38.365,00	0,00	38.365,00	28.924,81	9.440,19
4.4	INVESTIMENTO	38.365,00	0,00	38.365,00	28.924,81	9.440,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.365,00	0,00	38.365,00	28.924,81	9.440,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,00	0,00	38.288,00	28.924,81	9.363,19
<b>Total</b>		<b>1.739.638,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.829.638,00</b>	<b>1.430.445,12</b>	<b>399.192,88</b>



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.278,00	0,00	33.278,00	19.074,00	14.204,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.278,00	0,00	33.278,00	19.074,00	14.204,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.278,00	0,00	33.278,00	19.074,00	14.204,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.353,00	0,00	3.353,00	0,00	3.353,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.701,00	0,00	21.701,00	19.074,00	2.627,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4	Despesas de Capital	123.171,00	0,00	123.171,00	0,00	123.171,00
4.4	INVESTIMENTO	123.171,00	0,00	123.171,00	0,00	123.171,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.171,00	0,00	123.171,00	0,00	123.171,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.216,00	0,00	65.216,00	0,00	65.216,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.955,00	0,00	57.955,00	0,00	57.955,00
<b>Total</b>		<b>156.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.449,00</b>	<b>19.074,00</b>	<b>137.375,00</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	807.662,00	0,00	807.662,00	480.366,78	327.295,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.648,00	0,00	363.648,00	244.127,40	119.520,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	363.648,00	0,00	363.648,00	244.127,40	119.520,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.905,00	0,00	267.905,00	221.906,38	45.998,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	22.221,02	21.778,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.048,00	0,00	8.048,00	0,00	8.048,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.419,00	0,00	19.419,00	0,00	19.419,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.996,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.014,00	0,00	444.014,00	236.239,38	207.774,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.014,00	0,00	444.014,00	236.239,38	207.774,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.140,00	0,00	9.140,00	5.850,00	3.290,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.877,00	0,00	42.877,00	33.314,80	9.562,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.996,00	0,00	9.996,00	3.240,09	6.755,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.582,00	0,00	17.582,00	6.408,00	11.174,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.348,00	0,00	300.348,00	187.136,54	113.211,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.990,00	0,00	33.990,00	289,95	33.700,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
4	Despesas de Capital	29.048,00	0,00	29.048,00	9.602,67	19.445,33
4.4	INVESTIMENTO	29.048,00	0,00	29.048,00	9.602,67	19.445,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.048,00	0,00	29.048,00	9.602,67	19.445,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.048,00	0,00	29.048,00	9.602,67	19.445,33
<b>Total</b>		<b>836.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.710,00</b>	<b>489.969,45</b>	<b>346.740,55</b>



## 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 MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	971.795,00	0,00	971.795,00	651.366,08	320.428,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.220,00	0,00	171.220,00	131.331,23	39.888,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.220,00	0,00	171.220,00	131.331,23	39.888,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.176,00	0,00	140.176,00	118.826,80	21.349,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.504,43	7.495,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.575,00	0,00	800.575,00	520.034,85	280.540,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.575,00	0,00	800.575,00	520.034,85	280.540,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.939,00	0,00	3.939,00	787,50	3.151,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.909,00	0,00	72.909,00	33.156,81	39.752,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.139,00	0,00	15.139,00	12.255,55	2.883,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.276,00	0,00	24.276,00	0,00	24.276,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.347,00	0,00	9.347,00	2.213,95	7.133,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.552,00	0,00	96.552,00	21.975,20	74.576,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.681,00	0,00	520.681,00	433.097,99	87.583,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.362,00	0,00	42.362,00	11.500,00	30.862,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.879,00	0,00	8.879,00	5.047,85	3.831,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00
4	Despesas de Capital	688.838,00	0,00	688.838,00	22.778,88	666.059,12
4.4	INVESTIMENTO	688.838,00	0,00	688.838,00	22.778,88	666.059,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.838,00	0,00	688.838,00	22.778,88	666.059,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.696,00	0,00	678.696,00	22.778,88	655.917,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.142,00	0,00	10.142,00	0,00	10.142,00
<b>Total</b>		<b>1.660.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.633,00</b>	<b>674.144,96</b>	<b>986.488,04</b>



## 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: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	228.177,00	0,00	228.177,00	154.491,48	73.685,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.525,00	0,00	160.525,00	119.273,98	41.251,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.525,00	0,00	160.525,00	119.273,98	41.251,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.957,00	0,00	127.957,00	106.148,94	21.808,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	13.125,04	10.874,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.652,00	0,00	67.652,00	35.217,50	32.434,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.652,00	0,00	67.652,00	35.217,50	32.434,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.140,00	0,00	7.140,00	600,00	6.540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.279,00	0,00	5.279,00	4.138,38	1.140,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.953,00	0,00	49.953,00	29.517,00	20.436,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.424,00	0,00	2.424,00	962,12	1.461,88
4	Despesas de Capital	666.419,84	0,00	666.419,84	532.360,48	134.059,36
4.4	INVESTIMENTO	666.419,84	0,00	666.419,84	532.360,48	134.059,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.419,84	0,00	666.419,84	532.360,48	134.059,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.950,84	0,00	361.950,84	228.588,03	133.362,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.099,00	0,00	16.099,00	15.402,70	696,30
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.370,00	0,00	288.370,00	288.369,75	0,25
<b>Total</b>		<b>894.596,84</b>	<b>0,00</b>	<b>894.596,84</b>	<b>686.851,96</b>	<b>207.744,88</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	65.047.178,31	90.000,00	65.137.178,31	53.517.352,68	11.619.825,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.588.263,47	16.000,00	49.604.263,47	41.384.353,65	8.219.909,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.588.263,47	16.000,00	49.604.263,47	41.384.353,65	8.219.909,82
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.690.724,00	10.000,00	9.700.724,00	8.076.519,79	1.624.204,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.951.641,00	6.000,00	28.957.641,00	24.858.183,39	4.099.457,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.762.583,94	0,00	7.762.583,94	5.909.514,27	1.853.069,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.278.073,03	0,00	1.278.073,03	741.233,39	536.839,64
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.282,00	0,00	8.282,00	3.207,71	5.074,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.863.247,50	0,00	1.863.247,50	1.795.695,10	67.552,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.407,00	0,00	33.407,00	0,00	33.407,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.458.898,84	74.000,00	15.532.898,84	12.132.999,03	3.399.899,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.443.664,84	74.000,00	15.517.664,84	12.132.999,03	3.384.665,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	113.148,00	0,00	113.148,00	37.915,00	75.233,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.271,00	0,00	13.271,00	0,00	13.271,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.734.880,96	36.000,00	4.770.880,96	4.243.855,05	527.025,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.139,00	0,00	15.139,00	12.255,55	2.883,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.739,00	0,00	227.739,00	152.122,75	75.616,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.366,00	0,00	97.366,00	11.482,33	85.883,67
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	26.674,00	0,00	26.674,00	0,00	26.674,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.980,00	0,00	47.980,00	5.600,00	42.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226.430,00	20.000,00	1.246.430,00	534.727,59	711.702,41
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00	7.238,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.207.817,88	18.000,00	7.225.817,88	6.140.990,73	1.084.827,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.149,00	0,00	640.149,00	568.263,22	71.885,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.004,00	0,00	145.004,00	64.540,08	80.463,92
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.491,00	0,00	574.491,00	121.025,73	453.465,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.003,00	0,00	342.003,00	240.221,00	101.782,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
4	Despesas de Capital	4.399.354,69	0,00	4.399.354,69	2.872.531,18	1.526.823,51
4.4	INVESTIMENTO	3.147.834,84	0,00	3.147.834,84	1.669.603,15	1.478.231,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147.834,84	0,00	3.147.834,84	1.669.603,15	1.478.231,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.340,84	0,00	1.710.340,84	592.734,82	1.117.606,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.959,00	0,00	1.123.959,00	770.896,07	353.062,93
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.861,00	0,00	312.861,00	305.972,26	6.888,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.249.770,85	0,00	1.249.770,85	1.202.928,03	46.842,82
<b>Total</b>		69.446.533,00	90.000,00	69.536.533,00	56.389.883,86	13.146.649,14

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>64.210.505,00</b>	<b>64.210.505,00</b>	<b>60.288.136,39</b>	<b>-3.922.368,61</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.796.703,00	1.796.703,00	3.062.207,88	1.265.504,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.885,00	893.885,00	1.228.690,06	334.805,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.024.555,00	1.024.555,00	363.828,45	-660.726,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	597.253,00	597.253,00	0,00	-597.253,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.749.208,00	59.749.208,00	55.279.021,81	-4.470.186,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.901,00	148.901,00	354.388,19	205.487,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>5.589.929,00</b>	<b>5.589.929,00</b>	<b>563.214,17</b>	<b>-5.026.714,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.790,00	142.790,00	0,00	-142.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS	114.232,00	114.232,00	0,00	-114.232,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.645.771,00	4.645.771,00	563.214,17	-4.082.556,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	687.136,00	687.136,00	0,00	-687.136,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>-8.949.083,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>-8.949.083,44</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>-8.949.083,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balanco Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>54.448.334,84</b>	<b>65.137.178,31</b>	<b>53.517.352,68</b>	<b>53.048.365,53</b>	<b>52.288.090,44</b>	<b>11.619.825,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.882.040,00	49.604.263,47	41.384.353,65	41.327.619,36	41.023.636,92	8.219.909,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.424,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.512.870,84	15.532.898,84	12.132.999,03	11.720.746,17	11.264.453,52	3.399.899,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>15.088.198,16</b>	<b>4.399.354,69</b>	<b>2.872.531,18</b>	<b>2.338.540,47</b>	<b>2.304.874,48</b>	<b>1.526.823,51</b>
INVESTIMENTOS	13.604.395,16	3.147.834,84	1.669.603,15	1.135.612,44	1.101.946,45	1.478.231,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	475.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008.054,00	1.249.770,85	1.202.928,03	1.202.928,03	1.202.928,03	46.842,82
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>69.536.533,00</b>	<b>69.536.533,00</b>	<b>56.389.883,86</b>	<b>55.386.906,00</b>	<b>54.592.964,92</b>	<b>13.146.649,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>69.536.533,00</b>	<b>69.536.533,00</b>	<b>56.389.883,86</b>	<b>55.386.906,00</b>	<b>54.592.964,92</b>	<b>13.146.649,14</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>263.901,00</b>	<b>263.901,00</b>	<b>4.461.466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.197.565,70</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>69.800.434,00</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>55.386.906,00</b>	<b>54.592.964,92</b>	<b>8.949.083,44</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.330,00</b>	<b>19.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.132,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.330,00	19.802,52	0,00	0,00	0,00	24.132,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.530,00</b>	<b>19.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.332,52</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



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

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323,04</b>	<b>52.257,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.065,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.897,57	52.257,57	0,00	5.640,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.425,47	0,00	0,00	49.425,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,13</b>	<b>4.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.693,13	4.693,13	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.016,17</b>	<b>56.950,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.065,47</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>62.602.828,06</b>
ORDINÁRIA	27.493.660,89	30.194.707,84
VINCULADA	33.357.689,67	32.408.120,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.750.390,96	17.525.659,66
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.497.910,73	700.000,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.272.845,38	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.836.542,60	14.182.460,56
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.455.548,48</b>	<b>2.194.251,74</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.455.548,48	2.194.251,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>5.930.740,11</b>	<b>8.764.789,94</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.002.977,86	19.802,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	793.941,08	112.016,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.133.821,17	8.632.971,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>4.199.073,67</b>	<b>4.194.955,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.073,67	4.194.955,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>73.436.712,82</b>	<b>77.756.825,57</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>56.389.883,86</b>	<b>63.792.499,91</b>
ORDINÁRIA	18.088.404,25	25.658.005,09
VINCULADA	38.301.479,61	38.134.494,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	22.490.624,55	22.272.503,48
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.519.095,36	288.295,74
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	972.245,19	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	319.514,51	15.573.695,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.455.548,48</b>	<b>1.980.981,60</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.455.548,48	1.980.981,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>7.616.486,90</b>	<b>7.784.270,39</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	227.975,18
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.950,70	21.375,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.870.564,92	7.534.920,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688.971,28	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>6.974.793,58</b>	<b>4.199.073,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974.793,58	4.199.073,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>73.436.712,82</b>	<b>77.756.825,57</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>33.183.051,04</b>	<b>5.689.390,15</b>	<b>27.493.660,89</b>	<b>30.194.707,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.194.707,84</b>
<b>Vinculada</b>	<b>33.357.689,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357.689,67</b>	<b>32.408.120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408.120,22</b>
Recursos Vinculados à Educação	20.750.390,96	0,00	20.750.390,96	17.525.659,66	0,00	17.525.659,66
Recursos Vinculados à Saúde	9.497.910,73	0,00	9.497.910,73	700.000,00	0,00	700.000,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	1.272.845,38	0,00	1.272.845,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.836.542,60	0,00	1.836.542,60	14.182.460,56	0,00	14.182.460,56
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66.540.740,71</b>	<b>5.689.390,15</b>	<b>60.851.350,56</b>	<b>62.602.828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62.602.828,06</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974.793,58	4.199.073,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	406.142,96	353.153,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	82.768,81	82.768,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.259,35	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.472.964,70</b>	<b>4.634.995,65</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.297.158,64	906.071,86
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	28.828.080,99	27.692.468,55
BENS MÓVEIS	8.373.990,96	7.902.137,25
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.454.090,03	19.790.331,30
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.125.239,63</b>	<b>28.598.540,41</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.598.204,33</b>	<b>33.233.536,06</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.622,44	1.013.155,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.384,11	49.425,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.369.602,79
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.596.335,01	3.459.909,89
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.445.341,56</b>	<b>5.892.093,61</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.727.201,48	11.051.067,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	260.551,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.059,39	-14.079,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.617.702,88	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	37.228,19	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.396.191,94</b>	<b>11.297.539,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	27.756.670,83	16.043.903,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.339.489,54	3.843.109,96
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.043.903,43	12.200.793,47
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-626.722,14	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.756.670,83</b>	<b>16.043.903,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.598.204,33</b>	<b>33.233.536,06</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

**TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO**  
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos do Ordinários	8.438.931,58
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.002.159,90
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.521.263,07
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-1.568.903,32
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-191.711,80
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	86.334,16
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	1.225.389,39
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	3.265.447,26
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-3.947.750,54
0102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	169.438,30
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	42.673,47
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-115.194,50
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.600,19
0104200000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.004,87
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	-191.273,48
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	12.260,00
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.683,54
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	57.833,03
0106400000 - Recursos Atenção Básica	2.377.003,98
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-2.387.871,82
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-105.179,14
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	135.350,40
0112100000 - Recursos Royalties	320.499,04
	<b>SUPERÁVIT 3.495.141,64</b>
	<b>DÉFICIT 0,00</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>37.598.204,33</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.974.793,58
ATIVO PERMANENTE		30.623.410,75
	<b>PASSIVO</b>	<b>10.875.843,88</b>
PASSIVO FINANCEIRO		3.479.651,94
PASSIVO PERMANENTE		7.396.191,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>26.722.360,45</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>3.716.560,09</b>	<b>2.843.484,72</b>
IMPOSTOS	3.456.326,55	2.654.108,83
TAXAS	260.233,54	189.375,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.228.690,06</b>	<b>1.132.588,59</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.300,67	1.132.588,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.225.389,39	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>14.749,04</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.749,04	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.466.500,69</b>	<b>483.614,30</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	46.098,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.117.421,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.079,41	437.515,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>63.987.174,61</b>	<b>60.092.403,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.455.548,48	2.194.251,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.590.447,89	57.898.152,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.941.178,24	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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>91.122,76</b>	<b>54.086,47</b>
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	91.122,76	54.086,47
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>76.504.797,25</b>	<b>64.606.177,98</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>41.327.619,36</b>	<b>44.503.656,63</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.447.305,76	36.697.971,82
ENCARGOS PATRONAIS	5.880.313,60	7.805.684,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.339,18</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	149.673,68
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	225.665,50
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>10.714.800,53</b>	<b>13.381.160,93</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.267.915,13	5.982.558,97
SERVIÇOS	6.446.885,40	7.398.601,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.098.834,68</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.098.834,68	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.144.938,63</b>	<b>1.980.981,60</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.455.548,48	1.980.981,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.689.390,15	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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>873.168,87</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	873.168,87	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>568.263,22</b>	<b>407.809,60</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.850,00
CONTRIBUIÇÕES	568.263,22	405.959,60
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>437.682,42</b>	<b>114.120,08</b>
PREMIAÇÕES	12.197,63	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	64.240,08	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.244,71	114.120,08
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>64.165.307,71</b>	<b>60.763.068,02</b>



## 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 )	12.339.489,54	3.843.109,96

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	241.778,55	0,00	227.719,16	14.059,39
PRECATÓRIOS TRT	0,00	220.547,92	0,00	0,00	220.547,92
IBAMA	0,00	37.228,19	0,00	0,00	37.228,19
INSS	0,00	11.386.932,56	0,00	7.880.279,00	3.506.653,56
PASEP	0,00	1.731.219,35	2.098.834,68	212.351,15	3.617.702,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617.706,57</b>	<b>2.098.834,68</b>	<b>8.320.349,31</b>	<b>7.396.191,94</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
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	112.016,17	793.941,08	56.950,70	849.006,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	112.016,17	793.941,08	56.950,70	849.006,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.459.909,89	5.006.990,04	6.870.564,92	1.596.335,01
INSS SEGURADOS	2.651.200,78	1.238.495,22	2.329.027,06	1.560.668,94
INSS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	95.073,73	1.298.284,60	1.389.679,19	3.679,14
IRRF CÂMARA	0,00	43.148,72	43.148,72	0,00
ISS	-16.161,61	19.096,06	1.794,76	1.139,69
ISS CÂMARA	0,00	1.054,27	1.054,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.370,49	50.444,99	96.076,00	7.739,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	8.367,20	8.367,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	449,76	449,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	19.415,61	52.925,36	71.971,90	369,07
EMPRÉSTIMO BMG	276,00	0,00	0,00	276,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	723.287,35	1.677.986,18	2.390.897,14	10.376,39
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.437,07	16.437,07	0,00
FALTAS	0,00	65.310,52	64.638,81	671,71
OUTROS DESCONTOS	-103.198,55	506.797,69	402.632,86	966,28
SINFAM RN	0,00	1.356,52	0,00	1.356,52
ODONTO SYSTEM	26.621,08	7.631,19	30.651,30	3.600,97
SINDSAUDE	8.448,74	71,15	8.491,43	28,46
SINDAS	-10,51	5.694,59	1.797,85	3.886,23
SINTE RN	658,44	11.625,45	11.654,84	629,05
SINTRO	599,19	18,74	0,00	617,93
POLICARD	0,00	1.794,76	1.794,76	0,00
SEST/SENAT	329,15	0,00	0,00	329,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.571.926,06</b>	<b>5.800.931,12</b>	<b>6.927.515,62</b>	<b>2.445.341,56</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	3.314.452,19	3.713.259,64
<b>Ingressos</b>	66.877.506,04	72.786.991,92
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	5.009.114,58	4.669.416,77
Receita Tributária	3.062.207,88	2.843.484,72
Receita de Contribuições	1.228.690,06	1.132.588,59
Receita Patrimonial	14.749,04	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	349.079,41	437.515,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	354.388,19	255.828,10
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	57.734.570,29	57.290.352,16
Intergovernamentais	37.337.843,57	44.570.268,65
da União	32.173.512,53	39.082.198,27
de Estados e Distrito Federal	5.164.331,04	5.488.070,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.455.548,48	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	17.941.178,24	12.720.083,51
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	4.133.821,17	10.827.222,99
<b>Desembolsos</b>	63.563.053,85	69.073.732,28
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	53.547.969,17	59.557.830,47
Legislativa	2.025.629,32	1.964.029,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.860.487,25	8.277.014,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.845.687,43	2.272.848,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.344.364,39	18.597.412,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.431.631,63	22.461.645,21
Cultura	567.049,70	236.753,47
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.036.297,83	5.026.330,07
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	401.814,89	5.553,60
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	19.074,00	606.766,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	15.932,73	109.476,63
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	2.455.548,48	1.980.981,60
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	2.455.548,48	1.980.981,60
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	7.559.536,20	7.534.920,21
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.101.946,45	-3.676.152,55
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.101.946,45	3.676.152,55
Aquisição de Ativo não Circulante	1.101.946,45	3.676.152,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	563.214,17	-32.989,25
<b>Ingressos</b>	563.214,17	643.059,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	563.214,17	643.059,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	676.048,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	676.048,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.775.719,91	4.117,84
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	4.199.073,67	4.194.955,83
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	6.974.793,58	4.199.073,67

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.120.536,95
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.255.342,14
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.570.025,85
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	314.174,54
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	725.654,18
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	151.865,14
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	303.805,01
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	489.969,45
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	169.894,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	146.217,09
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.765,55
	10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430.445,12
10	SAÚDE	
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.056.126,04
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.420.269,83
13	CULTURA	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	658.154,31
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	5.243.198,65
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	516.957,78
17	SANEAMENTO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	401.814,89
20	AGRICULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	19.074,00
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	17.602,51
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	15.990,65
<b>Total Geral</b>		<b>56.389.883,86</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
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	13.785,63
			13.785,63
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	672,14
			672,14
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	54.783,74
			54.783,74
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR	0100000000	Recursos Ordinários	672,00
			672,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	7.440,00
			7.440,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O	0100000000	Recursos Ordinários	208.841,78
			208.841,78
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	14.907,72
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	22.773,16
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	17.571,99
	0106400000	Atenção Básica	130.076,57
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	94.609,47
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	32.149,80
			312.088,71
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	156.583,36
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	422.501,74
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	230.210,00
	0102200000	Transferências de Convênios - Educação	39.890,50
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	2.591,74
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.300,81
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	36.040,00
			918.118,15
10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	28.003,23
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	53.254,50
			81.257,73
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME	0100000000	Recursos Ordinários	3.272,28
			3.272,28
13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	0100000000	Recursos Ordinários	68.383,65
			68.383,65
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0100000000	Recursos Ordinários	123.357,56
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	4.245,57
			127.603,13
<b>Total Geral</b>			<b>1.796.918,94</b>



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>6.590/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.220/2016	Ordinário	<b>3.496,98</b>
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.496,98
<b>6.591/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.220/2016	Ordinário	<b>52,45</b>
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	52,45
<b>6.891/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.412/2016	Ordinário	<b>480,02</b>
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	480,02
<b>6.892/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.412/2016	Ordinário	<b>7,20</b>
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,20
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.036,65</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.036,65</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.036,65</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.036,65</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.036,65</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>6.592/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.221/2016	Ordinário	<b>5.950,00</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	5.950,00	0,00
<b>6.714/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.238/2016	Ordinário	<b>203,40</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	203,40	0,00
<b>6.715/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.238/2016	Ordinário	<b>13.559,87</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	13.559,87	0,00
<b>6.902/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		6.902/2016	Ordinário	<b>9.748,32</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	9.748,32
<b>6.905/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.410/2016	Ordinário	<b>3.382,85</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	3.382,85
<b>6.906/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.410/2016	Ordinário	<b>50,74</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	50,74
<b>16.122.016/20</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>		22.221/2016	Ordinário	<b>89,25</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	89,25	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>19.802,52</b>
				<b>Processado:</b>		<b>13.181,91</b>
				<b>Total:</b>		<b>32.984,43</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>		<b>32.984,43</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>		<b>19.802,52</b>
				<b>Processado:</b>		<b>13.181,91</b>
				<b>Total:</b>		<b>32.984,43</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

<b>6.020/2016</b>	<b>08/11/2016</b>	<b>EDVALDO AUGUSTINHO - ME</b>	21.577/2016	Ordinário	<b>306,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	306,00
<b>6.318/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	21.884/2016	Ordinário	<b>306,67</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Leilão	Outras Despesas	0,00	306,67
<b>6.507/2016</b>	<b>02/12/2016</b>	<b>LM Servgráfica e Copiadora Ltda ME</b>	21.942/2016	Ordinário	<b>189,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	189,00
<b>6.516/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>C R DE LIMA OLIVEIRA - ME</b>	22.000/2016	Ordinário	<b>700,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
<b>6.599/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	22.246/2016	Ordinário	<b>2.987,51</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.987,51
<b>6.600/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	22.246/2016	Ordinário	<b>913,25</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	913,25
<b>6.609/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	22.248/2016	Ordinário	<b>258,91</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	258,91
<b>6.888/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	22.413/2016	Ordinário	<b>16.149,96</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Leilão	Outras Despesas	0,00	16.149,96
<b>6.889/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	22.413/2016	Ordinário	<b>242,25</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	242,25
<b>6.900/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	6.900/2016	Ordinário	<b>1.100,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.100,00
<b>6.901/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A</b>	6.901/2016	Ordinário	<b>16,50</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16,50
<b>6.926/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>FOPAG - Folha de Pagamento</b>	6.926/2016	Ordinário	<b>2.640,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.1.90.16 010020000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.640,00
<b>6.927/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>FOPAG - Folha de Pagamento</b>	6.927/2016	Ordinário	<b>3.000,00</b>
08.301 10.122.0007 2018 3.1.90.16 010020000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>28.810,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>28.810,05</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>28.810,05</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>28.810,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>28.810,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - 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 - Educação

6.885/2016	30/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A	6.885/2016	Ordinário	4.471,47
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.30	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.471,47
6.886/2016	30/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICO S/A	6.886/2016	Ordinário	67,07
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.39	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	67,07

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.538,54</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.538,54</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.538,54</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.538,54</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.538,54</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>70.369,67</b>
-------------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>19.802,52</b>
	<b>Processado:</b>	<b>50.567,15</b>
	<b>Total:</b>	<b>70.369,67</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.201.002/201	01/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ		1.229.285/2017	Global	13.785,63
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	13.785,63	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>13.785,63</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.785,63</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>13.785,63</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>13.785,63</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.785,63</b>



## 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
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>103.005/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>CAERN</b>		108/2017	Estimativo	<b>51,13</b>
02.001 04.122.0007 2002 3.3.90.39 010000000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	51,13
<b>1.129.001/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA</b>		142/2017	Ordinário	<b>621,01</b>
02.001 08.244.0007 2005 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	621,01	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>621,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>51,13</b>
					<b>Total:</b>	<b>672,14</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>672,14</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>621,01</b>
					<b>Processado:</b>	<b>51,13</b>
					<b>Total:</b>	<b>672,14</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>103.003/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>	<b>117/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>728,80</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	728,80
<b>316.002/2017</b>	<b>16/03/2017</b>	<b>ANA NERI DA SILVA - EPP</b>	<b>145/2017</b>	<b>Global</b>	<b>21.120,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.120,00	0,00
<b>828.001/2017</b>	<b>28/08/2017</b>	<b>ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF150/2017</b>		<b>Ordinário</b>	<b>750,12</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	750,12	0,00
<b>828.002/2017</b>	<b>28/08/2017</b>	<b>ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF150/2017</b>		<b>Ordinário</b>	<b>506,85</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	506,85	0,00
<b>1.002.003/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>370,85</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	370,85	0,00
<b>1.011.001/201</b>	<b>11/10/2017</b>	<b>PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>88,15</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,15	0,00
<b>1.016.001/201</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>552,21</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	552,21	0,00
<b>1.018.004/201</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>80,87</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,87	0,00
<b>1.018.006/201</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>94,88</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,88	0,00
<b>1.018.007/201</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>178,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
<b>1.019.001/201</b>	<b>19/10/2017</b>	<b>Impeval Comércio e Serviços Ltda ME</b>	<b>147/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>38,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,00	0,00
<b>1.019.002/201</b>	<b>19/10/2017</b>	<b>R &amp; E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>147/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>203,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	203,00	0,00
<b>1.019.003/201</b>	<b>19/10/2017</b>	<b>JULLYA COSTA DO NASCIMENTO 11307489443</b>	<b>1.019.011/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>7.800,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	7.800,00	0,00
<b>1.023.005/201</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>57,15</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,15	0,00
<b>1.104.001/201</b>	<b>04/11/2017</b>	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>98,56</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,56	0,00
<b>1.106.001/201</b>	<b>06/11/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017</b>		<b>Ordinário</b>	<b>1.890,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
<b>1.107.002/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>	<b>703.584/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.420,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,00	0,00
<b>1.107.003/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017</b>		<b>Ordinário</b>	<b>1.420,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,00	0,00
<b>1.109.003/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>FELIPE DA COSTA VICENTE ME</b>	<b>816.015/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>68,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,00	0,00
<b>1.124.001/201</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>FELIPE DA COSTA VICENTE ME</b>	<b>816.015/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>27,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
<b>1.127.002/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>EVALUX COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>197,30</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	197,30
<b>1.128.001/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	<b>143/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>455,90</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,90
<b>1.130.003/201</b>	<b>30/11/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>	<b>703.584/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>184,40</b>
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	184,40	0,00
<b>1.130.004/201</b>	<b>30/11/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017</b>		<b>Ordinário</b>	<b>8.864,00</b>
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.864,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.130.005/201	30/11/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L	703.584/2017	Ordinário	1.890,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
1.130.006/201	30/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	703.584/2017	Ordinário	290,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,00	0,00
1.130.007/201	30/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	703.584/2017	Ordinário	1.778,00
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.778,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	Telemar Norte Leste S/A	1.229.169/2017	Estimativo	2,02
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.92 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2,02	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	426.014/2017	Ordinário	193,44
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	193,44	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	69,87
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,87
1.205.002/201	05/12/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	115,50
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,50	0,00
1.205.003/201	05/12/2017	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	426.014/2017	Ordinário	289,61
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	289,61	0,00
1.205.004/201	05/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	396,39
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	396,39	0,00
1.206.001/201	06/12/2017	RADIANY F MALHEIRO ME	219/2017	Ordinário	1.868,67
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.868,67	0,00
1.211.005/201	11/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	212,20
03.001 04.122.0007 2007 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,20	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	703.584/2017	Ordinário	484,00
03.001 04.122.0007 2007 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>53.331,87</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.451,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>54.783,74</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>54.783,74</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>53.331,87</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.451,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>54.783,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRA E CONTR

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.214.001/201	14/12/2017	Departamento Estadual de Imprensa		1.214.037/2017	Ordinário	672,00
04.001 04.122.0007 2009 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666/93	0,00	672,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>672,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>672,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>672,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>672,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>672,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>1.006.001/201</b>	<b>06/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		703.584/2017	Ordinário	<b>2.840,00</b>
05.001 04.122.0007 2010 4.4.90.52 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.840,00	0,00
<b>1.201.003/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>TINUS INFORMÁTICA LTDA</b>		1.229.251/2017	Ordinário	<b>4.600,00</b>
05.001 04.122.0007 2010 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	4.600,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.440,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.440,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>7.440,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.440,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.440,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>102.002/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>Mac Construções e Serviços Ltda - ME</b>	<b>324/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>147.553,93</b>
07.001 15.451.0052 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	147.553,93	0,00
<b>1.017.007/201</b>	<b>17/10/2017</b>	<b>ELENILSON AUGUSTINHO - ME</b>	<b>144/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>155,00</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
<b>1.101.012/201</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>5.052,73</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.052,73	0,00
<b>1.103.002/201</b>	<b>03/11/2017</b>	<b>ANDRÉ FIRMINO DO VALE</b>	<b>1.103.503/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>7.904,00</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	7.904,00
<b>1.120.001/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>2.092,88</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.092,88
<b>1.127.010/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	<b>426.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.222,30</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.222,30	0,00
<b>1.129.001/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA</b>	<b>142/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>5.249,83</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.249,83	0,00
<b>1.129.002/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA</b>	<b>142/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>7.653,93</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.653,93	0,00
<b>1.129.003/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA</b>	<b>142/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>18.750,22</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.750,22	0,00
<b>1.205.001/201</b>	<b>05/12/2017</b>	<b>ADRIANO RIBEIRO DE VASCONCELOS - ME</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>5.834,96</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.834,96
<b>1.207.001/201</b>	<b>07/12/2017</b>	<b>EVALUX COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>	<b>538/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>614,00</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	614,00
<b>1.207.003/201</b>	<b>07/12/2017</b>	<b>ANDERSON BEZERRA DE ALMEIDA 70773824430</b>	<b>419.535/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>4.000,00</b>
07.001 04.122.0007 2016 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
<b>1.229.001/201</b>	<b>29/12/2017</b>	<b>PAULO R PEREIRA ME</b>	<b>914.024/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>2.758,00</b>
07.001 15.452.0052 2013 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.758,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>192.395,94</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.445,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>208.841,78</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>208.841,78</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>192.395,94</b>
				<b>Processado:</b>	<b>16.445,84</b>
				<b>Total:</b>	<b>208.841,78</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
102.028/2017	02/01/2017	SOSTENES MARTINS DO VALE	102.578/2017	Global	3.600,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.36	010020000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.600,00
911.001/2017	11/09/2017	PNEUTEX LTDA ME	328.333/2017	Ordinário	1.480,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30	010020000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.480,00	0,00
920.005/2017	20/09/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	426.014/2017	Ordinário	94,47
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	94,47	0,00
1.002.017/201	02/10/2017	CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME	703.584/2017	Ordinário	65,00
08.301 10.122.0007 2018 4.4.90.52	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,00	0,00
1.113.005/201	13/11/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	423,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	423,00
1.201.003/201	01/12/2017	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	830.030/2017	Ordinário	3.102,44
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.102,44
1.218.003/201	18/12/2017	CRM COMERCIAL LTDA	536/2017	Ordinário	2.976,21
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.976,21
1.228.002/201	28/12/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	366,60
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,60
1.229.008/201	29/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	2.800,00
08.301 10.122.0007 2018 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.800,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.639,47</b>
	<b>Processado:</b>	<b>13.268,25</b>
	<b>Total:</b>	<b>14.907,72</b>

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

102.008/2017	02/01/2017	FOPAG - Folha de Pagamento	365/2017	Global	22.773,16
08.301 10.301.0075 2020 3.1.90.04	010140000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	22.773,16	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>22.773,16</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.773,16</b>

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

926.005/2017	26/09/2017	A N Q GONCALVES JUNIOR	703.591/2017	Ordinário	17.571,99
08.301 10.301.0075 1019 4.4.90.52	010230000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.571,99

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.571,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>17.571,99</b>

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

102.019/2017	02/01/2017	GERALDO JOSE DA COSTA	102.566/2017	Global	900,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
102.020/2017	02/01/2017	JEOMABIA CREUSA DOS SANTOS	102.567/2017	Global	2.073,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.073,80
102.023/2017	02/01/2017	ROSINEIDE AVELINO DA SILVA	102.568/2017	Global	1.760,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas	880,00	880,00
118.005/2017	18/01/2017	GENIVAL BATISTA DOS SANTOS	249/2017	Global	5.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.000,00
901.029/2017	01/09/2017	MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA	901.581/2017	Global	4.000,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.36	010640000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
<b>905.004/2017</b>	<b>05/09/2017</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTD</b>	<b>535/2017</b>	Ordinário	<b>295,60</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	295,60
<b>912.001/2017</b>	<b>12/09/2017</b>	<b>PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>	<b>538/2017</b>	Ordinário	<b>767,85</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	767,85
<b>1.002.002/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L</b>	<b>703.584/2017</b>	Global	<b>18.295,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.295,00	0,00
<b>1.030.005/201</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>535/2017</b>	Global	<b>1.420,91</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,91	0,00
<b>1.031.002/201</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Estimativo	<b>14,52</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,52	0,00
<b>1.101.040/201</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	<b>535/2017</b>	Ordinário	<b>2.322,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.322,00
<b>1.107.004/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Ordinário	<b>2.240,00</b>
08.301 10.301.0075 2023 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.240,00
<b>1.108.001/201</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME</b>	<b>1.108.003/2017</b>	Ordinário	<b>3.900,00</b>
08.301 10.301.0075 2031 3.3.90.39	010640000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.900,00
<b>1.108.004/201</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	<b>535/2017</b>	Global	<b>9.157,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.019,30	8.137,70
<b>1.108.006/201</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>E M DE OLIVEIRA</b>	<b>815.036/2017</b>	Ordinário	<b>21.000,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 4.4.90.52	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.000,00	0,00
<b>1.109.002/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>TOP WEB TELECOM LTDA - ME</b>	<b>151/2017</b>	Ordinário	<b>330,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
<b>1.113.007/201</b>	<b>13/11/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Global	<b>333,75</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,75	0,00
<b>1.127.013/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Ordinário	<b>865,23</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	865,23
<b>1.127.015/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Ordinário	<b>205,30</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	205,30
<b>1.127.016/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	<b>535/2017</b>	Ordinário	<b>2.442,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.442,00
<b>1.128.012/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Global	<b>207,60</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	207,60	0,00
<b>1.128.013/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	<b>536/2017</b>	Ordinário	<b>1.466,60</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.466,60
<b>1.128.015/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>DROGAFONTE LTDA</b>	<b>535/2017</b>	Ordinário	<b>1.680,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	1.400,00
<b>1.129.005/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>M R DA SILVA SERVICOS GRAFICOS - ME</b>	<b>601.071/2017</b>	Ordinário	<b>7.487,34</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	010640000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.487,34	0,00
<b>1.211.003/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>TOP WEB TELECOM LTDA - ME</b>	<b>151/2017</b>	Ordinário	<b>330,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
<b>1.211.004/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>TOP WEB TELECOM LTDA - ME</b>	<b>151/2017</b>	Ordinário	<b>330,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
<b>1.212.002/201</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>	<b>219/2017</b>	Ordinário	<b>877,50</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	877,50	0,00
<b>1.220.002/201</b>	<b>20/12/2017</b>	<b>RADIANY F MALHEIRO ME</b>	<b>219/2017</b>	Ordinário	<b>1.781,90</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.781,90
<b>1.227.001/201</b>	<b>27/12/2017</b>	<b>Pedro Arthur Santiago Lira 01694270483</b>	<b>401.001/2017</b>	Ordinário	<b>2.000,00</b>
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - Atenção Básica</b>					
1.227.002/201	27/12/2017	Amyston Mathuzael da Silva Oliveira 01625508476	401.001/2017	Ordinário	1.950,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.950,00
1.227.007/201	27/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Ordinário	522,75
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		522,75	0,00
1.227.009/201	27/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Ordinário	2.425,52
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.425,52	0,00
1.227.013/201	27/12/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Ordinário	468,82
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		468,82	0,00
1.227.017/201	27/12/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	219/2017	Ordinário	213,80
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		213,80	0,00
1.228.003/201	28/12/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	145,70
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	145,70
1.229.005/201	29/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	1.999,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.999,00
1.229.006/201	29/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	1.998,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.998,00
1.229.007/201	29/12/2017	EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	401.001/2017	Ordinário	1.999,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.999,00
1.229.010/201	29/12/2017	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	401.001/2017	Ordinário	2.950,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.950,00	0,00
1.229.011/201	29/12/2017	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	401.001/2017	Ordinário	4.850,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.850,00	0,00
1.229.013/201	29/12/2017	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	401.001/2017	Ordinário	2.020,00
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.020,00	0,00
1.229.014/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	4.523,63
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.523,63
1.229.015/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	6.123,21
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.123,21
1.229.016/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	3.832,09
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.832,09
1.229.017/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	571,15
08.301 10.301.0075 2024 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	571,15

Total Fonte:

Não Processado:	65.266,81
Processado:	64.809,76
<b>Total:</b>	<b>130.076,57</b>

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

220.003/2017	20/02/2017	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	360/2017	Global	2.987,30
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39		010650000 Não Aplicável Outras Despesas		2.542,30	445,00
502.032/2017	02/05/2017	COPIRN	502.613/2017	Estimativo	14.934,41
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39		010650000 Dispensa Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666		0,00	14.934,41
517.003/2017	17/05/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	517.007/2017	Estimativo	1.728,10
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30		010650000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.728,10	0,00
619.002/2017	19/06/2017	DROGAFONTE LTDA	710.004/2017	Ordinário	0,10
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30		010650000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,10
713.002/2017	13/07/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	808.052/2017	Ordinário	0,10
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30		010650000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	0,10
713.003/2017	13/07/2017	MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	713.062/2017	Ordinário	850,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39		010650000 Dispensa Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	850,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>					
801.002/2017	01/08/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	822.018/2017	Ordinário	2.379,90
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.379,90
901.007/2017	01/09/2017	DROGAFONTE LTDA	536/2017	Global	85,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
927.007/2017	27/09/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	386,00
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,00	0,00
927.008/2017	27/09/2017	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	426.014/2017	Ordinário	4.011,14
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.011,14	0,00
1.031.005/201	31/10/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	147/2017	Ordinário	1.000,00
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.109.003/201	09/11/2017	TOP WEB TELECOM LTDA - ME	151/2017	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.114.001/201	14/11/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTC	535/2017	Ordinário	557,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	557,00
1.124.006/201	24/11/2017	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	703.586/2017	Ordinário	6.635,96
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.635,96	0,00
1.124.007/201	24/11/2017	SERGIO MENDES DA SILVA - ME	703.586/2017	Ordinário	2.979,04
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.979,04	0,00
1.127.017/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	426.014/2017	Ordinário	2.384,20
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.384,20	0,00
1.128.006/201	28/11/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Global	3.162,01
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.162,01	0,00
1.128.008/201	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	597,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,00	0,00
1.128.009/201	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	536/2017	Ordinário	69,20
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,20	0,00
1.128.014/201	28/11/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Ordinário	1.539,10
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.539,10
1.201.007/201	01/12/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTC	535/2017	Ordinário	429,82
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,82
1.201.008/201	01/12/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTC	535/2017	Ordinário	278,50
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	278,50
1.201.009/201	01/12/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	680,55
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	680,55
1.204.001/201	04/12/2017	MACEDO & MACEDO LTDA. - ME	1.204.004/2017	Ordinário	255,99
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39	010650000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	255,99
1.211.006/201	11/12/2017	TOP WEB TELECOM LTDA - ME	151/2017	Ordinário	330,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	330,00
1.227.004/201	27/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	2.496,80
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.496,80	0,00
1.227.005/201	27/12/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	588,25
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	588,25	0,00
1.227.006/201	27/12/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL	426.014/2017	Ordinário	269,80
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,80	0,00
1.227.008/201	27/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	536/2017	Ordinário	2.295,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.295,00	0,00
1.227.010/201	27/12/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	483,05
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	483,05	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

## Fonte: 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.227.011/201	27/12/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	715,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	715,00	0,00
1.227.012/201	27/12/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	518,70
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	518,70	0,00
1.227.014/201	27/12/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP	426.014/2017	Ordinário	4.567,40
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.567,40	0,00
1.227.015/201	27/12/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	703.584/2017	Ordinário	36,00
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
1.227.016/201	27/12/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	219/2017	Ordinário	677,35
08.301 10.301.0075 2088 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	677,35	0,00
1.227.018/201	27/12/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	219/2017	Ordinário	338,50
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	338,50	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	263,20
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	263,20
1.228.007/201	28/12/2017	PHOSPODONT LTDA	536/2017	Ordinário	795,70
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	795,70	0,00
1.228.008/201	28/12/2017	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	426.014/2017	Ordinário	1.677,57
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.677,57	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	6.121,32
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.121,32
1.229.002/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	5.800,12
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,12
1.229.003/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	5.100,11
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.100,11
1.229.004/201	29/12/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	7.775,18
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.775,18
1.229.012/201	29/12/2017	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	401.001/2017	Ordinário	5.500,00
08.301 10.301.0075 2025 3.3.90.39	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00

## Total Fonte:

Não Processado: 45.454,07  
Processado: 49.155,40  
Total: 94.609,47

## Fonte: 010670000 - Assistência Farmacêutica Básica

1.101.039/201	01/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	7.903,80
08.301 10.301.0082 2026 3.3.90.30	010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	7.553,80
1.108.005/201	08/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	15.132,50
08.301 10.301.0082 2026 3.3.90.30	010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	14.852,50
1.127.014/201	27/11/2017	DROGAFONTE LTDA	535/2017	Global	9.113,50
08.301 10.301.0082 2026 3.3.90.30	010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.576,00	6.537,50

## Total Fonte:

Não Processado: 3.206,00  
Processado: 28.943,80  
Total: 32.149,80

## Total Exercício:

Exercício 2017: 312.088,71

## Total Unidade:

Não Processado: 138.339,51  
Processado: 173.749,20  
Total: 312.088,71



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
1.101.019/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	23.358,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.358,00
1.101.020/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	8.160,00
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.160,00
1.211.014/201	11/12/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	727.018/2017	Ordinário	125.065,36
09.001 12.365.0042 1056 4.4.90.51		010000000 Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125.065,36	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>125.065,36</b>
	<b>Processado:</b>	<b>31.518,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>156.583,36</b>

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

202.001/2017	02/02/2017	INSS	529.017/2017	Global	294.485,04
09.001 12.361.0042 2036 3.1.90.13		010010000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	294.485,04
1.101.017/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	14.280,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.280,00
1.101.018/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	19.380,00
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.39		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.380,00
1.109.003/201	09/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	209,50
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.39		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,50	0,00
1.123.001/201	23/11/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	1.080,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
1.129.003/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.893,00
09.001 12.122.0007 2033 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.893,00
1.129.004/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	2.695,80
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.695,80
1.129.005/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	4.920,14
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.920,14
1.129.006/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	737,87
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	737,87
1.129.007/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	213,00
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	213,00
1.129.008/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	987,59
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,59
1.129.009/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.814,14
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.814,14
1.129.010/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.468,60
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.468,60
1.129.012/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.660,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.660,00
1.129.013/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	5.859,91
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.859,91
1.129.014/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	7.104,05
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.104,05
1.129.015/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	2.685,17
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.685,17
1.129.016/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	4.446,16
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.446,16
1.129.017/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	2.882,37
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30		010010000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.882,37



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b>					
1.129.018/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.880,40
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.880,40
1.129.019/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	813,60
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	813,60	0,00
1.129.020/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	203,40
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	203,40	0,00
1.130.002/201	30/11/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF	622.049/2017	Ordinário	21.375,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.375,00
1.229.004/201	29/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	10.591,00
09.001 12.365.0041 2044 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.591,00
1.229.005/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	16.541,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.541,00
1.229.007/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	2.295,00
09.001 12.361.0042 2036 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.295,00

**Total Fonte:** Não Processado: 2.306,50  
Processado: 420.195,24  
Total: 422.501,74

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç

328.001/2017	28/03/2017	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	311/2017	Global	230.210,00
09.001 12.122.0042 1026 4.4.90.52	010150000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	230.210,00	0,00

**Total Fonte:** Não Processado: 230.210,00  
Processado: 0,00  
Total: 230.210,00

Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação

1.101.016/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	24.480,00
09.001 12.362.0050 2041 3.3.90.39	010220000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.480,00
1.229.006/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474	427.022/2017	Ordinário	15.410,50
09.001 12.362.0050 2041 3.3.90.39	010220000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.410,50

**Total Fonte:** Não Processado: 0,00  
Processado: 39.890,50  
Total: 39.890,50

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

911.027/2017	11/09/2017	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	147/2017	Ordinário	631,44
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30	010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	631,44	0,00
911.028/2017	11/09/2017	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME	147/2017	Ordinário	363,30
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30	010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,30	0,00
926.001/2017	26/09/2017	PLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	926.012/2017	Ordinário	120,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.30	010580000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	120,00	0,00
1.023.001/201	23/10/2017	A T GONDIM DE ALMEIDA - EPP	816.015/2017	Ordinário	1.477,00
09.001 12.361.0042 2035 3.3.90.39	010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.325,00	152,00

**Total Fonte:** Não Processado: 2.439,74  
Processado: 152,00  
Total: 2.591,74

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>					
<b>308.006/2017</b>	<b>08/03/2017</b>	<b>A. AZEVEDO DA SILVA</b>	512.012/2017	Ordinário	<b>9.500,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
<b>630.001/2017</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>A. AZEVEDO DA SILVA</b>	711.008/2017	Ordinário	<b>906,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	906,00	0,00
<b>904.004/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>GENIVAL VICENTE - ME</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>587,30</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	587,30	0,00
<b>911.029/2017</b>	<b>11/09/2017</b>	<b>COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>233,61</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,61	0,00
<b>913.009/2017</b>	<b>13/09/2017</b>	<b>Erivan Paulino de Oliveira</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>500,00</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	500,00
<b>1.013.043/201</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>1.120,00</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.120,00	0,00
<b>1.013.044/201</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>480,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
<b>1.027.007/201</b>	<b>27/10/2017</b>	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>165,40</b>
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,40
<b>1.027.009/201</b>	<b>27/10/2017</b>	<b>LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>355,50</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,50
<b>1.030.012/201</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>492,55</b>
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	492,55	0,00
<b>1.030.023/201</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>1.078,05</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,05	0,00
<b>1.030.024/201</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>2.344,10</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.344,10	0,00
<b>1.030.025/201</b>	<b>30/10/2017</b>	<b>MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>	426.014/2017	Ordinário	<b>5.207,80</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.207,80	0,00
<b>1.107.003/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>José Wellington Valdevino da Costa</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>319,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	319,00
<b>1.107.004/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>José Wellington Valdevino da Costa</b>	517.014/2017	Estimativo	<b>1.195,50</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	1.195,00
<b>1.107.005/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>José Wellington Valdevino da Costa</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>777,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	777,00
<b>1.107.006/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>José Wellington Valdevino da Costa</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>298,50</b>
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	298,50
<b>1.117.012/201</b>	<b>17/11/2017</b>	<b>José Wellington Valdevino da Costa</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>358,50</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	358,50
<b>1.117.020/201</b>	<b>17/11/2017</b>	<b>Benedito Teixeira Rodrigues</b>	517.014/2017	Global	<b>208,50</b>
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	208,50
<b>1.117.027/201</b>	<b>17/11/2017</b>	<b>Edilza Alves da Silva</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>0,50</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	0,00
<b>1.117.041/201</b>	<b>17/11/2017</b>	<b>Rogério Paulino de Oliveira</b>	517.014/2017	Ordinário	<b>387,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	387,00
<b>1.124.010/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>Benedito Teixeira Rodrigues</b>	517.014/2017	Global	<b>1.491,00</b>
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.491,00
<b>1.124.011/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>Benedito Teixeira Rodrigues</b>	517.014/2017	Global	<b>319,50</b>
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	319,50
<b>1.124.012/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>Benedito Teixeira Rodrigues</b>	517.014/2017	Global	<b>852,00</b>
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	852,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>						
1.124.013/201	21/11/2017	Benedito Teixeira Rodrigues		517.014/2017	Global	532,50
09.001 12.365.0043 2043 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	532,50
1.124.016/201	24/11/2017	Edilza Alves da Silva		517.014/2017	Ordinário	0,50
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,50	0,00
1.211.015/201	11/12/2017	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME		426.014/2017	Ordinário	542,60
09.001 12.361.0042 2039 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,60	0,00
1.211.016/201	11/12/2017	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME		426.014/2017	Ordinário	47,90
09.001 12.366.0045 2046 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,90	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>22.541,41</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.759,40</b>
					<b>Total:</b>	<b>30.300,81</b>

Fonte: 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

1.101.013/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	1.530,00
09.001 12.365.0041 2045 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.530,00
1.101.014/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	11.730,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.730,00
1.101.015/201	01/11/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	4.692,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.692,00
1.229.001/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	1.785,00
09.001 12.365.0041 2045 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.785,00
1.229.002/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	11.662,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.662,00
1.229.003/201	01/12/2017	AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474		427.022/2017	Ordinário	4.641,00
09.001 12.361.0042 2034 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.641,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>36.040,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>36.040,00</b>

Total Exercício: Exercício 2017: 918.118,15

Total Unidade: Não Processado: 382.563,01  
Processado: 535.555,14  
Total: 918.118,15



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
103.003/2017	03/01/2017	COSERN - Companhia Energética do RN		105/2017	Estimativo	2.295,83
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	2.279,66	16,17
508.003/2017	08/05/2017	A C CAETANO DA SILVA ME		529.026/2017	Ordinário	15.212,00
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	15.212,00	0,00
928.010/2017	28/09/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		426.014/2017	Ordinário	245,40
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.32		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,40	0,00
1.129.003/201	29/11/2017	A C CAETANO DA SILVA ME		1.229.061/2017	Ordinário	10.050,00
10.301 08.244.0081 2072 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.050,00
1.222.001/201	22/12/2017	IVANIO GOMES DE MEDEIROS		1.220.008/2017	Ordinário	200,00
10.301 08.122.0007 2060 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	200,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 17.937,06  
Processado: 10.066,17  
Total: 28.003,23

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

102.006/2017	02/01/2017	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		102.572/2017	Global	690,87
10.301 08.244.0084 2068 3.3.90.36		010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	690,87
403.016/2017	03/04/2017	INSS		626.018/2017	Global	16.651,88
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.13		010290000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	15.415,04	1.236,84
502.001/2017	02/05/2017	MARIA HELENA PEREIRA ROBERTO		502.385/2017	Global	900,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.36		010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
502.005/2017	02/05/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS		146/2017	Global	3.000,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
703.002/2017	03/07/2017	FOPAG - Folha de Pagamento		807.010/2017	Global	0,30
10.301 08.243.0083 2064 3.1.90.04		010290000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,30	0,00
817.003/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME		426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
817.004/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME		426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
817.005/2017	17/08/2017	GENIVAL VICENTE - ME		426.014/2017	Ordinário	950,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
901.003/2017	01/09/2017	FOPAG - Folha de Pagamento		1.010.011/2017	Global	4.742,24
10.301 08.243.0083 2098 3.1.90.04		010290000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.742,24	0,00
901.004/2017	01/09/2017	MUSICAL LTDA		725.008/2017	Estimativo	670,30
10.301 08.243.0083 2064 4.4.90.52		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	670,30	0,00
913.001/2017	13/09/2017	E EP DA SILVA ME		911.039/2017	Ordinário	280,00
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.39		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	280,00	0,00
915.001/2017	15/09/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA		144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
919.001/2017	19/09/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA		144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
927.004/2017	27/09/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI		147/2017	Ordinário	165,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00	0,00
927.005/2017	27/09/2017	Impeval Comércio e Serviços Ltda ME		147/2017	Ordinário	197,75
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,75	0,00
928.009/2017	28/09/2017	MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP		426.014/2017	Ordinário	1.865,10
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.865,10	0,00
1.004.001/201	04/10/2017	CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA		1.004.021/2017	Ordinário	0,04
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,04	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>					
1.006.002/201	06/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	95,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	95,00
1.017.002/201	17/10/2017	DEPOSITO DE GAS SAO TOME LTDA	144/2017	Ordinário	36,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
1.017.003/201	17/10/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.017.004/201	17/10/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	144/2017	Ordinário	155,00
10.301 08.243.0083 2064 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00	0,00
1.023.006/201	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	188,70
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,70	0,00
1.023.007/201	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	190,00
10.301 08.243.0083 2065 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,00	0,00
1.023.008/201	23/10/2017	GENIVAL VICENTE - ME	426.014/2017	Ordinário	190,00
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,00	0,00
1.025.006/201	25/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA L703.584/2017	426.014/2017	Ordinário	16.094,00
10.301 08.244.0083 2066 4.4.90.52	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.094,00
1.106.002/201	06/11/2017	RIOGRANDESE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIREL426.014/2017	426.014/2017	Ordinário	320,25
10.301 08.241.0083 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,25
1.123.001/201	23/11/2017	Equipamix Utilidades e Equipamentos Ltda-ME	823.536/2017	Ordinário	1.237,00
10.301 08.244.0083 2066 4.4.90.52	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.237,00	0,00
1.128.004/201	28/11/2017	ELENILSON AUGUSTINHO - ME	143/2017	Ordinário	305,50
10.301 08.244.0083 2067 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	305,50
1.128.006/201	28/11/2017	FELIPE DA COSTA VICENTE ME	816.015/2017	Ordinário	27,00
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27,00	0,00
1.129.006/201	29/11/2017	SD COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES LTDA	142/2017	Ordinário	1.001,17
10.301 08.244.0083 2066 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.001,17	0,00
1.207.003/201	07/12/2017	RADIANY F MALHEIRO ME	219/2017	Ordinário	1.174,40
10.301 08.243.0083 2098 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.174,40

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>29.437,64</b>
	<b>Processado:</b>	<b>23.816,86</b>
	<b>Total:</b>	<b>53.254,50</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>81.257,73</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>47.374,70</b>
	<b>Processado:</b>	<b>33.883,03</b>
	<b>Total:</b>	<b>81.257,73</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

403.003/2017	03/04/2017	INSS		620.026/2017	Global	3.272,28
12.001 04.123.0007 2077 3.1.90.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.272,28

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.272,28</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.272,28</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>3.272,28</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.272,28</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.272,28</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>102.001/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>FOPAG - Folha de Pagamento</b>		348/2017	Global	<b>17,92</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		17,92	0,00
<b>102.002/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>INELNET SERVICO DE MULTIMIDIA LTDA - ME</b>		529.038/2017	Estimativo	<b>10.000,00</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		10.000,00	0,00
<b>103.003/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>COSERN - Companhia Energética do RN</b>		102/2017	Estimativo	<b>25.474,39</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		25.474,39	0,00
<b>103.004/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>Telemar Norte Leste S/A</b>		122/2017	Estimativo	<b>1.021,68</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		1.021,68	0,00
<b>103.005/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>CAERN</b>		113/2017	Estimativo	<b>23,17</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		23,17	0,00
<b>322.001/2017</b>	<b>22/03/2017</b>	<b>JOSE VITOR MARIANO CHAVES</b>		275/2017	Ordinário	<b>300,00</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		300,00	0,00
<b>403.004/2017</b>	<b>03/04/2017</b>	<b>INSS</b>		620.017/2017	Global	<b>1.966,14</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.966,14
<b>404.001/2017</b>	<b>04/04/2017</b>	<b>REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP</b>		510/2017	Estimativo	<b>57,92</b>
13.001 27.812.0046 2082 3.3.90.31 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		57,92	0,00
<b>914.001/2017</b>	<b>14/09/2017</b>	<b>ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INF</b>		150/2017	Ordinário	<b>750,12</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		750,12	0,00
<b>1.120.002/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>MADSON WESLLY ARAUJO DE CARVALHO</b>		1.120.587/2017	Ordinário	<b>2.901,20</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		0,00	2.901,20
<b>1.121.001/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTOR</b>		1.006.587/2017	Global	<b>13.971,11</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	13.971,11
<b>1.204.001/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>VALDI RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>		1.204.031/2017	Ordinário	<b>5.900,00</b>
13.001 13.122.0007 2078 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93		5.900,00	0,00
<b>1.219.001/201</b>	<b>19/12/2017</b>	<b>MARIA DO SOCORRO SANTIAGO LIMA</b>		1.219.004/2017	Ordinário	<b>6.000,00</b>
13.001 13.392.0048 2079 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		6.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>49.545,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.838,45</b>
					<b>Total:</b>	<b>68.383,65</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>68.383,65</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>49.545,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.838,45</b>
					<b>Total:</b>	<b>68.383,65</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>								
403.001/2017	03/04/2017	INSS		620.028/2017	Global	3.022,14		
14.001	04.122.0007	2084	3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.022,14
1.023.003/201	23/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA		L703.584/2017	Ordinário	7.698,00	0,00	7.698,00
14.001	04.122.0007	2084	4.4.90.52	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.698,00	0,00
1.107.001/201	07/11/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		807.016/2017	Ordinário	99.145,14	0,00	99.145,14
14.001	15.451.0052	1052	4.4.90.51	010000000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	99.145,14	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	SEVERINO JORGE DO VALE		1.201.100/2017	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00
14.001	04.122.0007	2084	3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.211.002/201	11/12/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		727.018/2017	Ordinário	6.492,28	0,00	6.492,28
14.001	15.451.0052	1055	4.4.90.51	010000000	Pregão/Adesão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.492,28	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>113.335,42</b>
	<b>Processado:</b>	<b>10.022,14</b>
	<b>Total:</b>	<b>123.357,56</b>

Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As

601.002/2017	01/06/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		725.003/2017	Ordinário	4.245,57		
14.001	15.451.0052	1052	4.4.90.92	010240000	Não Aplicável	Outras Despesas	4.245,57	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>4.245,57</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.245,57</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>127.603,13</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>117.580,99</b>
	<b>Processado:</b>	<b>10.022,14</b>
	<b>Total:</b>	<b>127.603,13</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.796.918,94</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.002.977,86</b>
	<b>Processado:</b>	<b>793.941,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.796.918,94</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
228.006/2017	28/02/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			9.110,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 aquisição de material permanente			UN	9.110,00	9.110,00
801.008/2017	01/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			4.920,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 aquisição de material permanente			UN	4.920,00	4.920,00
1.201.001/2017	01/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			60.382,80
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 aquisição de material permanente			UN	60.382,80	60.382,80
1.229.004/2017	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ			6.709,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			SACO	6.709,20	6.709,20
<b>Total Unidade:</b>					<b>81.122,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
601.002/2017	01/06/2017	ALEXANDRE FELIX SOARES 04892799459		550,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECEPTOR DIGITAL/HD LIVRE (OI TV)			UNIDADE	550,00	550,00
823.002/2017	23/08/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		469,04	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
926.002/2017	26/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		300,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR Nobreak			UNIDADE	300,00	300,00
<i>Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</i>					
<i>- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.</i>					
<i>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</i>					
<i>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</i>					
<i>- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.</i>					
<i>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</i>					
<i>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</i>					
<i>- Interativo - regulação on-line.</i>					
<i>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</i>					
<i>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</i>					
1.109.002/2017	09/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.390,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT: 12.000 Btus			UNIDADE	1.390,00	1.390,00
1.120.004/2017	20/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		484,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MONITORES			UNIDADE	484,00	484,00
<i>- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"</i>					
<i>- Contraste: 5.000.000:1</i>					
<i>- Tempo de Resposta: 5ms GTG</i>					
<i>- Brilho: 200 cd/m</i>					
<i>- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz</i>					
<i>- Suporte de cores: 16,7 M</i>					
<i>- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz</i>					
<i>- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz</i>					
<i>- Consumo: 20W (Típico)</i>					
<i>- Peso (produto): 2,2 kg</i>					
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.193,04</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
315.001/2017	15/03/2017	ALEXANDRE FELIX SOARES 04892799459		4.197,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MULTIFUNÇÃO TANQUE DE TINTA L375 WIRELLES			UNIDADE	1.399,00	4.197,00
707.001/2017	07/07/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		469,04	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
922.001/2017	22/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		3.315,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DESKTOP			UNIDADE	1.895,00	1.895,00
<ul style="list-style-type: none"><li>-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4</li><li>- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151</li><li>- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)</li><li>- HD 500TB SATA3 7200RPM</li><li>- Gravador DVD/CD</li><li>- Gabinete</li><li>- Fonte 200W - 110 / 220 VCA</li><li>-Tela 19" com mouse e teclado.</li></ul>					
1,00 ESTABILIZADOR Nobreak			UNIDADE	300,00	300,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</li><li>- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.</li><li>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</li><li>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</li><li>- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.</li><li>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</li><li>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</li><li>- Interativo - regulação on-line.</li><li>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</li><li>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</li></ul>					



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
922.001/2017	22/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	3.315,00

1,00 IMPRESSORA BULK Geral:

UNIDADE 1.120,00 1.120,00

Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

Requisitos de sistema:

512 MB RAM (1GB recomendado)

Monitor SVGA de pelo menos 256 cores

550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)

Conexão USB (cabo incluso)

Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")

Peso: 4,9 kg

Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

Tinta:

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits

Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

Conectividade:

Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Manuseio do papel:

Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5

Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta

Tipos de envelope: Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)

Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas

922.002/2017	22/09/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME	5.403,67
--------------	------------	--------------------------	----------

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

3,00 Mouses

UNIDADE 9,69 29,07

- Mouse Usb Optico 800 Dpi

3,00 TECLADO

UNIDADE 21,40 64,20

Possui 111 teclas

Conexão: USB

Formato SLIM: com bordas arredondadas

Teclas macias e silenciosas

Embalagem: colorida

Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT e superiores

Peso: 435,0 g

Dimensões: 446,0 x 154,0 x 21,0 mm



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>922.002/2017</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>5.403,67</b>
1,00 MULTIFUNCAO LASER			UNIDADE	1.420,00
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar				1.420,00
- Velocidade de impressão				
* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm				
* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos				
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi				
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático				
- Duplex automático: Para impressões frente e verso				
- Digitalização:				
* Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi				
* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint				
* Profundidade de bits: 24 bits				
* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)				
* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS				
- Cópia:				
* Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm				
* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi				
- Manuseio de papel				
* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas				
* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas				
* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas				
* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas				
* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas				
* Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado				
* Tamanhos de papel: A5 até Ofício				
- Suprimentos:				
* Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.				
* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.				
* Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)				
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n				
- Compatibilidade com Dispositivos				
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas				
- Memória: 32 MB				
- Emulação: PCL6 & BR-Script3				
- Compatibilidade: Windows e Mac				
- Alimentação: 110V				
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm				
- Peso: 11,1 kg				
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	3.670,00
- Processador: (2.8 GHz até 3.80 GHz, 6 MB L3 Cache)				
- Tela: Tamanho da Tela 15.6" LED Full HD 16:9 antirreflexiva com Resolução 1920 x 1080				
- Armazenamento: Disco Rígido 1 TB SATA III 5400 RPM				
- Memória: 8 GB DDR4 2133MHz (2 slots ocupados)				
- Sistema Operacional: Windows 10 (64 Bits)				
- Placa Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Graphics com 4 GB DDR5 de memória dedicada				
- Recursos Multimídia				
* Audio HD (High Definition) Audio				
* Efeitos de Audio SoundAlive				
* Alto-Falantes: 3W Estéreo (1.5W x 2)				
* Câmera Integrada: Resolução VGA com microfone integrado				
- Comunicação				
* Placa de Rede Gigabit 10/100/1000 LAN				
* Placa de Rede Wireless 802.11ac 1x1				
* Bluetooth Bluetooth 4.1				
- Portas de Comunicação: HDMI; Saída Fone-de-Ouvido (Combo com Entrada para Microfone); Entrada p/ Microfone (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido); Microfone Integrado; 1 Porta USB 3.0; 2 Portas USB 2.0; Leitor de Cartões Multimídia 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC); Ethernet RJ45 (LAN)				
- Características para Digitação:				
* Teclado: Português-BR, Retroiluminado por LED e Teclado Numérico Integrado				
* Touchpad: Clickpad e Retroiluminado por LED				
- Segurança:				
* Slot para Trava de Segurança: Slot padrão Kensington				
* Recuperação de Sistema Operacional / Backup de Dados: Samsung Recovery Solution				
- Alimentação de Energia				
* Fonte Adaptadora 120 Watt				
* Voltagem da Fonte Adaptadora Bivolt				
* Duração da Bateria: Até 6h				
* Padrão da Bateria: 3 Células (43Wh)				
- Dimensões: (Larg. x Prof. x Altura mm): 37.8 x 26.0 x 2.4-2.8 cm				
- Peso: Notebook + Bateria(kg) - 2.5 kg				
3,00 PEN DRIVE 16GB USB 2.0			UNIDADE	36,00
				108,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>922.002/2017</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>5.403,67</b>	
1,00 MOCHILA P/ NOTEBOOK 16" Especificações:					
- Cor: Preta.					
Dimensões:					
- Acolchoado					
- 26,67 x 4,19 x 38,74 cm					
Tamanho Externo Total:					
- 46,48 x 15,49 x 32 cm					
- Nylon					
- Peso: 1,3 kg					
			UNIDADE	112,40	
				112,40	
<b>922.003/2017</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</b>		<b>488,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	99,00	198,00
Potência nominal (VAM): 300/300					
Tensão nominal de entrada (V~): 115 / 127 / 220					
Faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260					
Tensão nominal de saída (V~): 115					
Seleção de entrada: Automática					
Frequência (Hz): 60					
Corrente nominal de entrada (A~): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V					
Microprocessado: Sim					
Amostragem True RMS: Sim					
Tipo de acionamento: Relé					
Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra subtensão e sobretensão:					
1,00 HD 1TB PORTATIL USB 3.0 BACKUP PLUS SLIM			UNIDADE	290,00	290,00
<b>1.004.002/2017</b>	<b>04/10/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>		<b>1.120,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA BULKGeral:			UNIDADE	1.120,00	1.120,00
Sistemas operacionais:Windows® XP/XP Professional x64 Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x					
Requisitos de sistema:					
512 MB RAM (1GB recomendado)					
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores					
550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)					
Conexão USB (cabo incluso)					
Dimensões:44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")					
Peso:4,9 kg					
-					
Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel					
Tinta:					
Tipo de scanner:Base plana com sensor de linhas CIS colorido					
Resolução óptica:1200 dpi					
Resolução de hardware:1200 x 2400 dpi					
Resolução máxima:9600 x 9600 dpi					
Profundidade de bit de cor:Cores de 48 bits					
Leiautes:10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4					
Area máxima de digitalização:21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")					
Conectividade:					
Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)					
Manuseio do papel:					
Tamanhos de papel:10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5					
Tipos de papel:Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta					
Tipos de envelope:Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)					
Capacidade de papel:100 folhas / 10 envelopes					
Capacidade de bandeja de saída:30 folhas					
<b>1.018.001/2017</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</b>		<b>484,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.018.001/2017</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</b>		<b>484,00</b>
1,00 MONITORES				
- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"				
- Contraste: 5.000.000:1				
- Tempo de Resposta: 5ms GTG				
- Brilho: 200 cd/m				
- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz				
- Suporte de cores: 16,7 M				
- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz				
- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz				
- Consumo: 20W (Típico)				
- Peso (produto): 2,2 kg				
			UNIDADE	484,00
				484,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>15.476,71</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.123.003/2017	23/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		1.390,00	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	AR CONDICIONADO SPLIT: 12.000 Btus		UNIDADE	1.390,00	1.390,00
1.127.001/2017	27/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		99,00	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	ESTABILIZADOR		UNIDADE	99,00	99,00
	Potência nominal (VA/W): 300/300				
	Tensão nominal de entrada (V-): 115 / 127 / 220				
	Faixa de tensão de entrada (V-): 92 - 150 / 172 - 260				
	Tensão nominal de saída (V-): 115				
	Seleção de entrada: Automática				
	Frequência (Hz): 60				
	Corrente nominal de entrada (A-): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V				
	Microprocessado: Sim				
	Amostragem True RMS: Sim				
	Tipo de acionamento: Relé				
	Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída				
	Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída				
	Proteção contra subtensão e sobretensão:				
				<b>Total Unidade:</b>	<b>1.489,00</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
823.003/2017	23/08/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		469,04	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
926.002/2017	26/09/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME		470,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	98,00	98,00
<ul style="list-style-type: none"><li>- Duas antenas</li><li>- Padrões: Compatível com 802.11 b/g/n</li><li>- Velocidade: até 300 Mbps</li><li>- Portas Internet: 1 porta Fast Ethernet 10/100</li><li>- Portas LAN: 2 ou 4 portas 10/100 Fast Ethernet cabeadas</li><li>- Radio com frequências de operação - 2.4 GHz</li><li>- Modo Repetidor: Disponível para que amplie o alcance wireless de sua rede existente sem o uso de cabos.</li><li>- Mais alcance com antenas 5dBi: o roteador oferece duas antenas de 5dBi, o que potencializa o alcance de sinal para maior cobertura</li><li>- Segurança: Acesso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2) e (WPS)</li><li>- Firewall NAT para controlar o tráfego e evitar exploits e intrusões.</li><li>- Controle avançado de pais</li><li>- IPv6: Roteador Wi-Fi pronto para as novas conexões de Internet no Brasil.</li></ul>					
2,00 ROTEADOR			UNIDADE	78,00	156,00
<ul style="list-style-type: none"><li>- Padrões: Compatível com 802.11 b/g/n</li><li>- Velocidade: até 150 Mbps</li><li>- Portas Internet: 1 porta Fast Ethernet 10/100</li><li>- Portas LAN: 2 ou 4 portas 10/100 Fast Ethernet cabeadas</li><li>- Radio com frequências de operação - 2.4 GHz</li><li>- Modo Repetidor: Disponível para que amplie o alcance wireless de sua rede existente sem o uso de cabos.</li><li>- Antena de 5dBi que auxilia na melhor distribuição de sinal Wi-Fi.</li><li>- Segurança: Acesso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2) e (WPS)</li><li>- Firewall NAT para controlar o tráfego e evitar exploits e intrusões.</li><li>- Controle avançado de pais</li><li>- IPv6: Roteador Wi-Fi pronto para as novas conexões de Internet no Brasil.</li><li>- Dimensões: 180,56 X 91,07 X 25,37 mm</li><li>- Peso líq. aproximado do produto: 114g</li></ul>					
3,00 SWITCH			UNIDADE	72,00	216,00
<ul style="list-style-type: none"><li>- 8 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)</li><li>- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet</li><li>- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo</li><li>- Consumo de energia inteligente: detecta qual porta do switch pode permanecer em standby e ajusta a potência de acordo com o comprimento do cabo</li><li>- Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play)</li><li>- Taxa de transferência de até 200 Mbps</li><li>- Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede</li><li>- Guia de instalação em português e espanhol</li><li>- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)</li><li>- Fonte de alimentação externa bivolt automática</li><li>- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede</li><li>- Chipset Realtek</li><li>- Painel frontal com LEDs indicadores</li></ul>					
1.002.001/2017	02/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		1.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.002.001/2017	02/10/2017	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>	<b>1.120,00</b>

1,00 IMPRESSORA BULK Geral:

UNIDADE

1.120,00

1.120,00

Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

**Requisitos de sistema:**

512 MB RAM (1GB recomendado)

Monitor SVGA de pelo menos 256 cores

550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)

Conexão USB (cabo incluso)

Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")

Peso: 4,9 kg

Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

**Tinta:**

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits

Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

**Conectividade:**

Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

**Manuseio do papel:**

Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5

Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta

Tipos de envelope: N° 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)

Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas

**Total Unidade:****2.059,04**



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
704.002/2017	04/07/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		469,04	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
915.004/2017	15/09/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		6.552,90	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 ANTENA AIR GRID M23dbi			UNIDADE	436,86	6.552,90
918.002/2017	18/09/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		39.306,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
14,00 DVR TURBO HD 4 CH DE VIDEO 1 SATA 720P 5 EM 1			UNIDADE	565,00	7.910,00
28,00 CAMARA ANALÓGICA HD DOME 720P L2.8MM IR			UNIDADE	250,00	7.000,00
14,00 HARD DISK 1000GB			UNIDADE	700,00	9.800,00
14,00 FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 05A			UNIDADE	80,00	1.120,00
56,00 BALUN VIDEO NORMAL - PAR FC			UNIDADE	21,00	1.176,00
2,00 4 PAR TRAÇADO CAIXA			UNIDADE	380,00	760,00
2,00 TV LED OU LCD 42" WIDSCREEN			UNIDADE	2.270,00	4.540,00
28,00 CAMARA ANALÓGICA HD 720L3.6MM IR 20			UNIDADE	250,00	7.000,00
926.001/2017	26/09/2017	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME		74.790,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Analisador Automático para Hematologia Análise de 26 parâmetros, com contagem total de leucócitos (WBC), contagem total de eritrócitos (RBC), leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) (HGB), determinação hematócrito (HCT), determinação de volume corpuscular médio (VCM), determinação de hemoglobina corpuscular média determinação de anisocitose (RDW), concentração média de hemoglobina (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), contagem total de plaquetas (PLT), determinação do volume plaquetário médio (VPM), determinação de plaquetócrito (PCT), determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW), contagem de linfócitos (valor absoluto), contagem de linfócitos (valor relativo), contagem de monócitos (valor relativo), contagem de monócitos (valor absoluto), contagem de neutrófilos (valor absoluto), contagem de neutrófilos (valor relativo), contagem de eosinófilos (valor absoluto), contagem de eosinófilos (valor relativo), contagem de basófilos (valor absoluto), contagem de basófilos (valor relativo), contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), contagem de grandes células imaturas (valor absoluto), contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema DHSS (Combinando, Citoquímica, Impedância, e Citometria de Fluxo como princípios de medida). Distribuição das amostras pela Tecnologia MDSS. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade mínima 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl em modo CBC ou 53µl em modo 5 DIFF. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para 12 ou 26 parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.		Unid	74.790,00	74.790,00	
926.002/2017	26/09/2017	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		53.190,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Analisador Bioquímico Capacidade mínima de resultados de 100 amostras/ hora. Acesso randômico, totalmente automatizado. Compartimento refrigerado 24h para reagentes para no mínimo 30 posições, no mínimo 63 posições de amostras e 96 cubetas. Sistema óptico com 7 comprimentos de onda: 340-620 nm. Temperatura de operação: 37 graus C + 0,1 grau C. Metodologias: Compatíveis com as técnicas de bioquímica e turbidimetria. Programação: Sistema aberto, com perfis e cálculos químicos definidos pelo usuário. Software eficiente e de fácil utilização. Pré e pós diluição de amostras. Permite carregamento contínuo das urgências sem comprometer a rotina em andamento. Controle de qualidade completo. Porta USB. Memória com capacidade de no mínimo 5000 resultados e 200 programações de reagentes. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.		Unid	53.190,00	53.190,00	
926.003/2017	26/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA		19.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - RESERVATÓRIO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE		Unid	140,00	560,00	
4,00 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - RESERVATÓRIO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, aplicação infantil		Unid	140,00	560,00	



## Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>926.003/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>19.120,00</b>
<i>2,00 Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica - Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular e Elevação de Altura e CPR. Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executada por leve toque e pressão. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio. Cabeceira e pesseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e pesseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. Capacidade de carga de 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</i>				
			Unid	9.000,00
				18.000,00
<b>926.004/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME</b>		<b>8.405,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>				
8,00 Poltrona Hospitalar - Material de confecção armação baixa: aço/ferro pintado, assento/encosto: estofado courvin, descanso para os pés: integrado, capacidade: até 120kg, reclinção: acionamento manual			Unid	650,00
				5.200,00
1,00 Impressora Laser (Comum) - Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			Unid	795,00
				795,00
1,00 Mesa para impressora - Estrutura: aço/ferro pintado, dimensões mínimas: mínimo de 80 x 60 x 70 cm, tampo: madeira/mdp/mdf/similar			Unid	116,00
				116,00
1,00 Computador (Desktop-Básico) - Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO), Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM, Sistema operacional: WINDOWS 7 PRO (64 BITS, Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES, Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI, Interfaces de vídeo: Integrada, Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10, Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ, Disco Rígido: MÍNIMO DE 500 GB, Tipo de Monitor: 18,5" (1366 X 768), Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM, 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 POLEGADAS (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 7 PRO (64 BITS) FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES			Unid	2.294,00
				2.294,00
<b>926.005/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>A N Q GONCALVES JUNIOR</b>		<b>17.571,99</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>				
6,00 Suporte de Soro Tipo pedestal altura regulável, material de confecção aço inoxidável			Unid	225,00
				1.350,00
1,00 Mesa para computador - Base: madeira/mdp/mdf/similar, material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar, divisões: de 03 a 04 gavetas, suporte para CPU: possui, suporte para teclado: possui, suporte para impressora: possui			Unid	430,00
				430,00
2,00 Suporte de Hamper - Material de confecção: aço inoxidável			Unid	387,00
				774,00
1,00 Carro de Emergência - Confecção Estrutura/Gabinete: aço pintado/ aço inox, Cilindro de oxigênio: não possui, Suporte para cilindro: possui, suporte de soro: possui, gavetas: mínimo de 04, suporte para desfibrilador: possui, tábua de massagem: possui, régua de tomadas: possui			Unid	2.041,99
				2.041,99
4,00 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica- Aplicação: adulto, rodízios: possui, colchão hospitalar: mínimo D 28, material de confecção estrutura/leito em chapa: aço/ ferro pintado, acionamento por manivelas: 03, cabeceira/pesseira: poliuretano/similar, grades laterais: aço inoxidável			Unid	3.244,00
				12.976,00
<b>1.002.001/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>974,95</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>				
5,00 Mouses - Mouse Usb Optico 800 Dpi			UNIDADE	9,69
				48,45
15,00 Mouses PAD - Fabricado em tecido. - Melhora a precisão do rastro do mouse; - Dimensões: 227 x 228 x 105mm; - Cores: preto /azul /verde /rosa /vermelho.			UNIDADE	6,94
				104,10
5,00 TECLADO Possui 111 teclas Conexão: USB Formato SLIM: com bordas arredondadas Teclas macias e silenciosas Embalagem: colorida Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT e superiores Peso: 435,0 g Dimensões: 446,0 x 154,0 x 21,0 mm			UNIDADE	21,40
				107,00
1,00 PEN DRIVE 16GB USB 2.0			UNIDADE	36,00
				36,00



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

290,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>1.002.001/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>			<b>974,95</b>
1,00 MOCHILA P/ NOTEBOOK 16" Especificações:					
- Cor: Preta.					
Dimensões:					
- Acolchoado					
- 26,67 x 4,19 x 38,74 cm					
Tamanho Externo Total:					
- 46,48 x 15,49 x 32 cm					
- Nylon					
- Peso: 1,3 kg					
UNIDADE 112,40 112,40					
1,00 PLACA REDE S/FIO PCI EXPRESS N 150MBPS WPN200E					
UNIDADE 75,00 75,00					
3,00 MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ MM410					
UNIDADE 164,00 492,00					
<b>1.002.002/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>			<b>86.805,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
31,00 NOTEBOOK					
4 NÚCLEOS					
Clock: 1.8 GHz					
Cache: 3MB					
Chipset: HM75					
Memória					
Capacidade: 4GB					
Tipo: DDR3					
HD					
Tipo: Convencional					
Capacidade: 500GB					
Rotação: 5400rpm					
Interface: Sata II					
Cache: 8MB					
Drive Óptico					
Modelo: DVD-RW					
Interface: Sata					
Tela					
Polegadas: 14"					
Resolução: 1366x768					
Iluminação: LED					
UNIDADE 1.890,00 58.590,00					
15,00 DESKTOP					
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado.					
UNIDADE 1.895,00 28.215,00					
<b>1.002.003/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</b>			<b>1.775,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
15,00 ESTABILIZADOR					
Potência nominal (VA/W): 300/300					
Tensão nominal de entrada (V~): 115 / 127 / 220					
Faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260					
Tensão nominal de saída (V~): 115					
Seleção de entrada: Automática					
Frequência (Hz): 60					
Corrente nominal de entrada (A~): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V					
Microprocessado: Sim					
Amostragem True RMS: Sim					
Tipo de acionamento: Relé					
Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra subtensão e sobretensão:					
UNIDADE 99,00 1.485,00					
1,00 HD 1TB PORTATIL USB 3.0 BACKUP PLUS SLIM					
UNIDADE 290,00 290,00					



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.025.001/2017	25/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	1.120,00

**Qtde Descrição do Item**

1,00 IMPRESSORA BULK Geral:

**Unidade**

UNIDADE

**Vlr. Unitário**

1.120,00

**Vlr. Total**

1.120,00

Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x

**Requisitos de sistema:**

512 MB RAM (1GB recomendado)

Monitor SVGA de pelo menos 256 cores

550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)

Conexão USB (cabo incluso)

Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")

Peso: 4,9 kg

Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

**Tinta:**

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits

Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

**Conectividade:**

Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

**Manuseio do papel:**

Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5

Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta

Tipos de envelope: Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)

Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas

1.106.002/2017	06/11/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	4.535,00
----------------	------------	---	----------

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



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.106.002/2017	06/11/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		4.535,00
3,00 SWITCH			UNIDADE	1.965,00
			655,00	
<ul style="list-style-type: none"><li>-&gt; Portas: 24 Portas RJ-45 1000BASE-T;</li><li>-&gt; Padrões:<ul style="list-style-type: none"><li>- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)</li><li>- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)</li><li>- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper)</li><li>- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation</li><li>- IEEE 802.3x Flow Control;</li></ul></li><li>-&gt; Taxa de Transferência de Dados:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex)</li><li>- Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex)</li><li>- Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full duplex);</li></ul></li><li>-&gt; Cabos de rede:<ul style="list-style-type: none"><li>- 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (100 m max.), EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)</li><li>- 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.), EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.);</li></ul></li><li>-&gt; Método de Acesso: CSMA/CD;</li><li>-&gt; Média Interface Exchange: Auto MDI/MDI-X por porta;</li><li>-&gt; Twisted-pair Rx Reverse Polarity: Correção automática em cada porta;</li><li>-&gt; Método de Transmissão: Store-and-Forward;</li><li>-&gt; Topologia: Estrela;</li><li>-&gt; MAC Address Learning: Atualização Automática;</li><li>-&gt; MAC Address Table: 8K por switch;</li><li>-&gt; RAM Buffer: 512KB;</li><li>-&gt; Backplane (Switch Fabric): 48 Gbps;</li><li>-&gt; Packet Filtering Rate:<ul style="list-style-type: none"><li>- 10BASE-T: 14,880 pps por Porta ( half-duplex)</li><li>- 100BASE-TX: 148,810 pps por Porta ( half-duplex)</li><li>- 1000BASE-T: 1,488,100 pps por Porta ( half-duplex);</li></ul></li><li>-&gt; Packet Forwarding Rates:<ul style="list-style-type: none"><li>- 10BASE-T: 14,880 pps por Porta ( half-duplex)</li><li>- 100BASE-TX: 148,810 pps por Porta ( half-duplex)</li><li>- 1000BASE-T: 1,488,100 pps por Porta ( half-duplex);</li></ul></li><li>-&gt; Leds de indicação:<ul style="list-style-type: none"><li>- Por Porta: Link/Actividad, velocidad 10/100Mbps (10/100Mbps ports), velocidad 1000Mbps (10/100/1000Mbps)</li><li>- Por Switch: Power;</li></ul></li><li>-&gt; Características Físicas:<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonte de Tensão: Internal Universal 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A;</li><li>- Consumo: 37,5 Watts Max.;</li><li>- Tamanho: Desktop;</li><li>- Dimensões: 280 x 180 x 44 mm;</li><li>- Peso: 1,8 Kg.;</li></ul></li></ul>				
2,00 SWITCH			UNIDADE	400,00
			200,00	
<ul style="list-style-type: none"><li>- 16 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)</li><li>- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à Internet</li><li>- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo</li><li>- Consumo de energia inteligente: detecta qual porta do switch pode permanecer em standby e ajusta a potência de acordo com o comprimento do cabo</li><li>- Instalação simples e rápida (Plug &amp; Play)</li><li>- Taxa de transferência de até 200 Mbps</li><li>- Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede</li><li>- Guia de instalação em português e espanhol</li><li>- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)</li><li>- Fonte de alimentação externa bivolt automática</li><li>- Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede</li><li>- Chipset Realtek</li><li>- Painel frontal com LEDs indicadores</li></ul>				
6,00 HD			UNIDADE	1.770,00
			295,00	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 1TB</li><li>- Interface: SATA de 6 Gbps</li><li>- Desempenho: 7200 RPM (nominal)</li><li>- Taxa de transferência (buffer para disco): 150 MB/s (constante)</li><li>- Buffer: 64 MB</li><li>- Ciclos de carga/descarga: 300.000 mínimo</li><li>- Dimensões: 101,6 x 147 x 25,4 mm</li><li>- Peso: 0,44 kg</li><li>- Compatibilidade: Windows/Mac</li><li>- Garantia limitada de 2 anos</li></ul>				
5,00 FONTE PC 200W REAL GA039			UNIDADE	400,00
			80,00	
<ul style="list-style-type: none"><li>. 200W Reais</li><li>. Conexão SATA</li><li>. Bivolt Chaveado</li><li>. 20 4 Pinos</li><li>. Contém Cabo de Força 1,2m</li></ul>				



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.120.001/2017	20/11/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME			375,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 PLACA REDE S/FIO PCI EXPRESS N 150MBPS WPN200E			UNIDADE	75,00	375,00
1.128.004/2017	28/11/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME			297,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ESTABILIZADOR			UNIDADE	99,00	297,00
Potência nominal (VA/W): 300/300					
Tensão nominal de entrada (V-): 115 / 127 / 220					
Faixa de tensão de entrada (V-): 92 - 150 / 172 - 260					
Tensão nominal de saída (V-): 115					
Seleção de entrada: Automática					
Frequência (Hz): 60					
Corrente nominal de entrada (A-): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V					
Microprocessado: Sim					
Amostragem True RMS: Sim					
Tipo de acionamento: Relé					
Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída					
Proteção contra subtensão e sobretensão:					
<b>Total Unidade:</b>					<b>315.286,88</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
704.003/2017	04/07/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		2.345,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	2.345,20
704.006/2017	04/07/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		3.752,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	3.752,32
830.002/2017	30/08/2017	MUSICAL LTDA		2.335,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBO 30X22			SACO	380,00	380,00
3,00 SURDO 30X14			SACO	213,00	639,00
3,00 CAIXA DE GUERRA 15X14			UNIDADE	177,00	531,00
3,00 CAIXA REPIQUE 6X14			UNIDADE	155,00	465,00
11,00 TALABARTE 2 GANCHOS			UNIDADE	11,90	130,90
10,00 MAÇANETA BOMBO			UNIDADE	10,90	109,00
3,00 BAQUETA SURDO 35CM			UNIDADE	3,30	9,90
12,00 BAQUETA MAD 409MM			UNIDADE	5,90	70,80
			<b>Total Unidade:</b>		<b>8.433,12</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
704.002/2017	04/07/2017	ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.		469,04	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	ANTENA NANO BEAN M5 16dbi		UNIDADE	469,04	469,04
			<b>Total Unidade:</b>	<b>469,04</b>	



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>704.002/2017</b>	<b>04/07/2017</b>	<b>ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.</b>		<b>469,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
<b>725.003/2017</b>	<b>25/07/2017</b>	<b>E EP DA SILVA ME</b>		<b>612,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FONTE ESTABILIZADORA CONECT/MODUL			UNIDADE	612,00	612,00
<b>823.001/2017</b>	<b>23/08/2017</b>	<b>ALEXANDRE S GOMES CONSULTORIA ED. E TEC. DA INFOR.</b>		<b>469,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ANTENA NANO BEAN M5 16dbi			UNIDADE	469,04	469,04
<b>901.004/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>MUSICAL LTDA</b>		<b>5.990,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 BOMBO 30X22 ALUM			UNIDADE	380,00	1.140,00
4,00 CAI GUITARRA 15X14 ALUM			UNIDADE	177,00	708,00
4,00 SURDO 30X14 ALUM			UNIDADE	213,00	852,00
3,00 PRATO 13 BAND C/ CORREIA LATÃO			UNIDADE	279,00	837,00
4,00 TIMBA 50CMX10 MAD			UNIDADE	189,00	756,00
2,00 CABO GUITAR 3MT			UNIDADE	29,00	58,00
10,00 ENC. VIOLÃO NY T.A			UNIDADE	15,50	155,00
16,00 MACAN BOMBO CURTA B PELUCIA			UNIDADE	10,90	174,40
8,00 BAQUETA SURDO 35CM			UNIDADE	3,30	26,40
18,00 BAQUETA MAD 409MM			UNIDADE	5,90	106,20
20,00 FLAUTA D. SOP. G.			UNIDADE	15,90	318,00
40,00 CADERNO DE MUSICA PEQ. S.			UNIDADE	7,00	280,00
1,00 REPINQUE 30X08 INOX			UNIDADE	235,00	235,00
2,00 ENC. GUITAR 010			UNIDADE	17,90	35,80
2,00 ENC. CAVACO C/BOLINHA			UNIDADE	11,30	22,60
24,00 TALAB. 2G NY.			UNIDADE	11,90	285,60
<b>927.001/2017</b>	<b>27/09/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>1.451,09</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Mouses -Mouse Usb Optico 800 Dpi			UNIDADE	9,69	9,69
1,00 TECLADO Possui 111 teclas Conexão: USB Formato SLIM: com bordas arredondadas Teclas macias e silenciosas Embalagem: colorida Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT e superiores Peso: 435,0 g Dimensões: 446,0 x 154,0 x 21,0 mm			UNIDADE	21,40	21,40



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>927.001/2017</b>	<b>27/09/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>1.451,09</b>	
1,00 MULTIFUNCAO LASER			UNIDADE	1.420,00	
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar				1.420,00	
- Velocidade de impressão					
* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm					
* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos					
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi					
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático					
- Duplex automático: Para impressões frente e verso					
- Digitalização:					
* Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi					
* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint					
* Profundidade de bits: 24 bits					
* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)					
* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS					
- Cópia:					
* Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm					
* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi					
- Manuseio de papel					
* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas					
* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas					
* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas					
* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas					
* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas					
* Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado					
* Tamanhos de papel: A5 até Ofício					
- Suprimentos:					
* Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.					
* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.					
* Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)					
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n					
- Compatibilidade com Dispositivos					
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas					
- Memória: 32 MB					
- Emulação: PCL6 & BR-Script3					
- Compatibilidade: Windows e Mac					
- Alimentação: 110V					
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm					
- Peso: 11,1 kg					
<b>927.003/2017</b>	<b>27/09/2017</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME</b>		<b>484,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MONITORES			UNIDADE	484,00	484,00
- Tamanho da tela (Polegadas): 19,5"					
- Contraste: 5.000.000:1					
- Tempo de Resposta: 5ms GTG					
- Brilho: 200 cd/m					
- Resolução Máxima: 1366 x 768 @ 60Hz					
- Suporte de cores: 16,7 M					
- Frequencia Horizontal: 30 ~61KHz					
- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 kHz					
- Consumo: 20W (Típico)					
- Peso (produto): 2,2 kg					
<b>1.025.003/2017</b>	<b>25/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>1.448,34</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MOUSES PAD			UNIDADE	6,94	6,94
- Fabricado em tecido.					
- Melhora a precisão do rastro do mouse;					
- Dimensões: 227 x 228 x 105mm;					
- Cores: preto /azul /verde /rosa /vermelho.					
1,00 TECLADO			UNIDADE	21,40	21,40
Possui 111 teclas					
Conexão: USB					
Formato SLIM: com bordas arredondadas					
Teclas macias e silenciosas					
Embalagem: colorida					
Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT e superiores					
Peso: 435,0 g					
Dimensões: 446,0 x 154,0 x 21,0 mm					



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.025.003/2017</b>	<b>25/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>1.448,34</b>	
1,00 MULTIFUNCAO LASER			UNIDADE	1.420,00	
- Funções: Imprimir, copiar, digitalizar				1.420,00	
- Velocidade de impressão					
* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm					
* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos					
- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi					
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático					
- Duplex automático: Para impressões frente e verso					
- Digitalização:					
* Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi					
* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint					
* Profundidade de bits: 24 bits					
* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)					
* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS					
- Cópia:					
* Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm					
* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi					
- Manuseio de papel					
* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas					
* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas					
* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas					
* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas					
* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas					
* Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado					
* Tamanhos de papel: A5 até Ofício					
- Suprimentos:					
* Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.					
* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura.					
* Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas)					
- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n					
- Compatibilidade com Dispositivos					
- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas					
- Memória: 32 MB					
- Emulação: PCL6 & BR-Script3					
- Compatibilidade: Windows e Mac					
- Alimentação: 110V					
- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm					
- Peso: 11,1 kg					
<b>1.025.006/2017</b>	<b>25/10/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>		<b>16.094,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 DESKTOP			UNIDADE	1.895,00	9.475,00
-Processador 3 GHz até 3.5 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 8GT/s 14nmHD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2400MHz (1 X 4GB)					
- HD 500TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 200W - 110 / 220 VCA					
-Tela 19" com mouse e teclado.					
1,00 DESKTOP			UNIDADE	2.579,00	2.579,00
- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz DESKTOP					
- Processador 3.6 GHz até 4.2 GHz Frequência turbo max - Quad Core 8 threads - 8MB Smart Cache - 8GT/s 14nm HD Graphics 630 com suporte a DirectX 12 / OpenGL 4.4					
- Placa-mãe LOG-H110M-G LGA1151					
- 4GB Memória DDR4 2133MHz (1 X 4GB)					
- HD 1TB SATA3 7200RPM					
- Gravador DVD/CD					
- Gabinete					
- Fonte 500W - 110 / 220 VCA					



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.025.006/2017	25/10/2017	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>		<b>16.094,00</b>
6,00 ESTABILIZADOR Nobreak				
<i>Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</i>			UNIDADE	300,00
<i>- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.</i>				1.800,00
<i>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</i>				
<i>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</i>				
<i>- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.</i>				
<i>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</i>				
<i>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</i>				
<i>- Interativo - regulação on-line.</i>				
<i>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</i>				
<i>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</i>				
2,00 IMPRESSORA BULK				
<i>General:</i>			UNIDADE	1.120,00
<i>Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x</i>				2.240,00
<i>Requisitos de sistema:</i>				
<i>512 MB RAM (1GB recomendado)</i>				
<i>Monitor SVGA de pelo menos 256 cores</i>				
<i>550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)</i>				
<i>Conexão USB (cabo incluso)</i>				
<i>Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")</i>				
<i>Peso: 4,9 kg</i>				
<i>Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel</i>				
<i>Tinta:</i>				
<i>Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido</i>				
<i>Resolução óptica: 1200 dpi</i>				
<i>Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi</i>				
<i>Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi</i>				
<i>Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits</i>				
<i>Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4</i>				
<i>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")</i>				
<i>Conectividade:</i>				
<i>Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)</i>				
<i>Manuseio do papel:</i>				
<i>Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5</i>				
<i>Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulfite comum e papéis fotográficos para jato de tinta</i>				
<i>Tipos de envelope: N° 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)</i>				
<i>Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes</i>				
<i>Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas</i>				
<b>Total Unidade:</b>				<b>27.017,51</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
922.001/2017	22/09/2017	B M TINOCO DE ANDRADE ME		5.573,67
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	MOUSES - Mouse Usb Optico 800 Dpi	UNIDADE	9,69	29,07
3,00	TECLADO Possui 111 teclas Conexão: USB Formato SLIM: com bordas arredondadas Teclas macias e silenciosas Embalagem: colorida Compatível com: Windows 9x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ NT e superiores Peso: 435,0 g Dimensões: 446,0 x 154,0 x 21,0 mm	UNIDADE	21,40	64,20
1,00	MULTIFUNCAO LASER - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar - Velocidade de impressão * Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm * Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos - Resolução máxima: 2400 x 600 dpi - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático - Duplex automático: Para impressões frente e verso - Digitalização: * Resolução ótica de digitalização: 600 X 2400 dpi * Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint * Profundidade de bits: 24 bits * Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) * Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS - Cópia: * Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm * Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Manuseio de papel * Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas * Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas * Alimentador de Folhas: Até 35 páginas * Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas * Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas * Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado * Tamanhos de papel: A5 até Ofício - Suprimentos: * Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura. * Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura. * Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas) - Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n - Compatibilidade com Dispositivos - Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas - Memória: 32 MB - Emulação: PCL6 & BR-Script3 - Compatibilidade: Windows e Mac - Alimentação: 110V - Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm - Peso: 11,1 kg	UNIDADE	1.420,00	1.420,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>922.001/2017</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>		<b>5.573,67</b>
1,00 NOTEBOOK			UNIDADE	3.670,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processador: (2.8 GHz até 3.80 GHz, 6 MB L3 Cache)</li> <li>- Tela: Tamanho da Tela 15.6" LED Full HD 16:9 antirreflexiva com Resolução 1920 x 1080</li> <li>- Armazenamento: Disco Rígido 1 TB SATA III 5400 RPM</li> <li>- Memória: 8 GB DDR4 2133MHz (2 slots ocupados)</li> <li>- Sistema Operacional: Windows 10 (64 Bits)</li> <li>- Placa Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Graphics com 4 GB DDR5 de memória dedicada</li> <li>- Recursos Multimídia                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Áudio HD (High Definition) Audio</li> <li>* Efeitos de Áudio SoundAlive</li> <li>* Alto-Falantes: 3W Estéreo (1.5W x 2)</li> <li>* Câmera Integrada: Resolução VGA com microfone integrado</li> </ul> </li> <li>- Comunicação                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Placa de Rede Gigabit 10/100/1000 LAN</li> <li>* Placa de Rede Wireless 802.11ac 1x1</li> <li>* Bluetooth Bluetooth 4.1</li> </ul> </li> <li>- Portas de Comunicação: HDMI; Saída Fone-de-Ouvido (Combo com Entrada para Microfone); Entrada p/ Microfone (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido); Microfone Integrado; 1 Porta USB 3.0; 2 Portas USB 2.0; Leitor de Cartões Multimídia 3-em-1 (SD, SDHC, SDXC); Ethernet RJ45 (LAN)</li> <li>- Características para Digitação                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Teclado: Português-BR, Retroiluminado por LED e Teclado Numérico Integrado</li> <li>* Touchpad: Clickpad e Retroiluminado por LED</li> </ul> </li> <li>- Segurança:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Slot para Trava de Segurança: Slot padrão Kensington</li> <li>* Recuperação de Sistema Operacional / Backup de Dados: Samsung Recovery Solution</li> </ul> </li> <li>- Alimentação de Energia                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fonte Adaptadora 120 Watt</li> <li>* Voltagem da Fonte Adaptadora Bivolt</li> <li>* Duração da Bateria: Até 6h</li> <li>* Padrão da Bateria: 3 Células (43Wh)</li> </ul> </li> <li>- Dimensões: (Larg. x Prof. x Altura mm): 37.8 x 26.0 x 2.4-2.8 cm</li> <li>- Peso: Notebook + Bateria(kg) - 2.5 kg</li> </ul>				3.670,00
1,00 ROTEADOR			UNIDADE	98,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duas antenas</li> <li>- Padrões: Compatível com 802.11 b/g/n</li> <li>- Velocidade: até 300 Mbps</li> <li>- Portas Internet: 1 porta Fast Ethernet 10/100</li> <li>- Portas LAN: 2ou4 portas 10/100 Fast Ethernet cabeadas</li> <li>- Radio com frequências de operação - 2.4 GHz</li> <li>- Modo Repetidor: Disponível para que amplie o alcance wireless de sua rede existente sem o uso de cabos.</li> <li>- Mais alcance com antenas 5dBi: o roteador oferece duas antenas de 5dBi, o que potencializa o alcance de sinal para maior cobertura</li> <li>- Segurança: Acesso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2) e (WPS)</li> <li>- Firewall NAT para controlar o tráfego e evitar exploits e intrusões.</li> <li>- Controle avançado de pais</li> <li>- IPv6: Roteador Wi-Fi pronto para as novas conexões de Internet no Brasil.</li> </ul>				98,00
5,00 PEN DRIVE 16GB USB 2.0			UNIDADE	36,00
1,00 MOCHILA P/ NOTEBOOK 16" Especificações:			UNIDADE	112,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: Preta.</li> <li>Dimensões:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acolchoado</li> <li>- 26,67 x 4,19 x 38,74 cm</li> </ul> </li> <li>Tamanho Externo Total:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 46,48 x 15,49 x 32 cm</li> </ul> </li> <li>- Nylon</li> <li>- Peso: 1,3 kg</li> </ul>				112,40

<b>922.002/2017</b>	<b>22/09/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA</b>		<b>1.580,00</b>
---------------------	-------------------	--	--	-----------------

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



## Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
922.002/2017	22/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		1.580,00	
1,00 ESTABILIZADOR Nobreak			UNIDADE	300,00	
<i>Entrada 115/127V~ e saída 115V~ Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).</i>					
<i>- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Autodiagnóstico de bateria.</i>					
<i>- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado.</i>					
<i>- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.</i>					
<i>- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.</i>					
<i>- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.</i>					
<i>- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</i>					
<i>- Interativo - regulação on-line.</i>					
<i>- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).</i>					
<i>- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).</i>					
1,00 IMPRESSORA BULK			UNIDADE	1.120,00	
<i>General:</i>					
<i>Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x</i>					
<i>Requisitos de sistema:</i>					
<i>512 MB RAM (1GB recomendado)</i>					
<i>Monitor SVGA de pelo menos 256 cores</i>					
<i>550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)</i>					
<i>Conexão USB (cabo incluso)</i>					
<i>Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")</i>					
<i>Peso: 4,9 kg</i>					
<i>Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel</i>					
<i>Tinta:</i>					
<i>Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido</i>					
<i>Resolução óptica: 1200 dpi</i>					
<i>Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi</i>					
<i>Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi</i>					
<i>Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits</i>					
<i>Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4</i>					
<i>Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")</i>					
<i>Conectividade:</i>					
<i>Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)</i>					
<i>Manuseio do papel:</i>					
<i>Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5</i>					
<i>Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulfite comum e papéis fotográficos para jato de tinta</i>					
<i>Tipos de envelope: Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)</i>					
<i>Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes</i>					
<i>Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas</i>					
2,00 FONTE PC 200W REAL GA039			UNIDADE	80,00	
<i>. 200W Reais</i>					
<i>. Conexão SATA</i>					
<i>. Bivolt Chaveado</i>					
<i>. 20 4 Pinos</i>					
<i>. Contém Cabo de Força 1,2m</i>					
922.003/2017	22/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 HD 1TB PORTATIL USB 3.0 BACKUP PLUS SLIM			UNIDADE	290,00	580,00
928.001/2017	28/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA		650,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
928.001/2017	28/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	650,00

1,00 IMPRESSORA LASER	UNIDADE	650,00	650,00
<i>Memória: 8 MB</i>			
<i>Tecnologia de impressão: Laser</i>			
<i>Número de Cartuchos: 1 (preto) Toner</i>			
<i>Painel de controle: Três LEDs indicadores (Sem fio, Atenção, Pronta); dois botões (Sem fio, Cancelar)</i>			
<i>Linguagem da Impressora: Baseada em host</i>			
<i>Ciclo de Serviço: Até 5.000 páginas</i>			
<i>Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.5/6/7</i>			
<i>Volume Recomendado de Páginas/Mês: 250 a 1500 páginas</i>			
<i>Bandeja: Entrada para 150 folhas: 5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 pol</i>			
<i>Capacidade de Folhas: Entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para até 150 folhas; até 15 envelopes; Saída: escaninho para 100 folhas, até 15 envelopes, até 100 transparências</i>			
<i>Recurso de Impressão Móvel: HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct Print</i>			
<i>Velocidade de Impressão: ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco (Carta): até 19 ppm; em preto e branco (A4): até 18 ppm</i>			
<i>Resolução de Impressão: Em preto e branco (ótima): até 600 x 600 x 2 dpi (1.200 dpi de saída efetiva) Em preto e branco (normal): até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva); HP FastRes 600, HP FastRes 1200</i>			
<i>Conexão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Wi Fi 802.11b/g/n</i>			
<i>Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105 g/m<sup>2</sup> (16 a 28 lb / frente, verso)</i>			
<i>Tipo de mídia aceitos: Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais</i>			
<i>ePrint: Sim</i>			
<i>Suporte para Suresupply: Sim</i>			
<i>Ambiente operacional: Umidade em operação: 10 a 80% de UR; temperatura em operação: 15 a 32,5° C; variação de temperatura de armazenamento: -20 a 40° C Softwares incluídos : HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, driver de impressão, programa de instalação/desinstalação de software</i>			
<i>Tamanho de Mídia: Carta, ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº 10, Monarch)</i>			
<i>Peso: 5,3 kg</i>			
<i>Voltagem: 110V</i>			

928.002/2017	28/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	99,00
--------------	------------	---	-------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR	UNIDADE	99,00	99,00
<i>Potência nominal (VA/W): 300/300</i>			
<i>Tensão nominal de entrada (V~): 115 / 127 / 220</i>			
<i>Faixa de tensão de entrada (V~): 92 - 150 / 172 - 260</i>			
<i>Tensão nominal de saída (V~): 115</i>			
<i>Seleção de entrada: Automática</i>			
<i>Frequência (Hz): 60</i>			
<i>Corrente nominal de entrada (A~): 2,8 em 115V/ 2,5 em 127V/ 1,8 em 220V</i>			
<i>Microprocessado: Sim</i>			
<i>Amostragem True RMS: Sim</i>			
<i>Tipo de acionamento: Relé</i>			
<i>Proteção contra sobrecarga: Sim, com desligamento da saída</i>			
<i>Proteção contra sobreaquecimento: Sim, com desligamento da saída</i>			
<i>Proteção contra subtensão e sobretensão:</i>			

1.006.001/2017	06/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	1.120,00
----------------	------------	---	----------

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



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAME

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.006.001/2017	06/10/2017	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	1.120,00

1,00 IMPRESSORA BULK Geral:

UNIDADE

1.120,00

1.120,00

Sistemas operacionais: Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10 Mac® OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x

**Requisitos de sistema:**

512 MB RAM (1GB recomendado)

Monitor SVGA de pelo menos 256 cores

550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado)

Conexão USB (cabo incluso)

Dimensões: 44,5 x 30,4 x 16,9 cm (17,5" x 12,0" x 6,7")

Peso: 4,9 kg

Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel

**Tinta:**

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido

Resolução óptica: 1200 dpi

Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi

Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi

Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits

Leiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4

Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")

**Conectividade:**

Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)

**Manuseio do papel:**

Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5

Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulte comum e papéis fotográficos para jato de tinta

Tipos de envelope: N° 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm)

Capacidade de papel: 100 folhas / 10 envelopes

Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas

**Total Unidade:****9.602,67**



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>214.001/2017</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>INDL. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA</b>			<b>7.670,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	KIT MESA DE 1.50+2 GAV.		UNIDADE	490,00	490,00
2,00	KIT MESA DE 1.50+2 GAVE.		UNIDADE	490,00	980,00
1,00	ARMÁRIO BALCÃO FECHADO		UNIDADE	420,00	420,00
1,00	ARMÁRIO BALCÃO FECHADO AR		UNIDADE	420,00	420,00
2,00	CADEIRA PRESIDENTE C/ESP. INJ PRETA		UNIDADE	480,00	960,00
4,00	CADEIRA GIRATÓRIA DE POLIPR OPILENO PRETA		UNIDADE	230,00	920,00
1,00	ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS E PITÃO PARA CADEADO		UNIDADE	1.240,00	1.240,00
1,00	MESA RETANGULAR MED 1.60X0.80		UNIDADE	710,00	710,00
2,00	ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1.00X0 90X0 40 CINZA		UNIDADE	330,00	660,00
1,00	ESTANTE EM AÇO		UNIDADE	170,00	170,00
1,00	ROUPEIRO EM AÇO COM 06 PORTAS E PITÃO PARA CADEADO		UNIDADE	700,00	700,00
<b>1.023.001/2017</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>B M TINOCO DE ANDRADE ME</b>			<b>34,70</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	MOUSES PAD		UNIDADE	6,94	34,70
	- Fabricado em tecido.				
	- Melhora a precisão do rastro do mouse;				
	- Dimensões: 227 x 228 x 105mm;				
	- Cores: preto /azul /verde /rosa /vermelho.				
				<b>Total Unidade:</b>	<b>7.704,70</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>471.853,71</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL SERV. URBANOS, TRANSPORTES E O

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.007/2017	20/03/2017	PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		17.602,51	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Obras de drenagem superficial e pavimentação		UNIDADE	17.602,51	17.602,51
<b>Total Unidade:</b>				<b>17.602,51</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
925.006/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		6.575,12
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	6.575,12
				<i>Vlr. Total</i>
				6.575,12
925.007/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		10.389,56
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	10.389,56
				<i>Vlr. Total</i>
				10.389,56
925.008/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		17.664,10
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	17.664,10
				<i>Vlr. Total</i>
				17.664,10
925.012/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		4.047,23
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	4.047,23
				<i>Vlr. Total</i>
				4.047,23
925.013/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		6.628,30
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	6.628,30
				<i>Vlr. Total</i>
				6.628,30
925.014/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		6.628,30
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	6.628,30
				<i>Vlr. Total</i>
				6.628,30
925.015/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		7.186,26
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	7.186,26
				<i>Vlr. Total</i>
				7.186,26
925.016/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		9.753,22
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	9.753,22
				<i>Vlr. Total</i>
				9.753,22
925.017/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		6.628,30
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	6.628,30
				<i>Vlr. Total</i>
				6.628,30
925.018/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		8.073,20
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	8.073,20
				<i>Vlr. Total</i>
				8.073,20
925.019/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		7.381,53
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	7.381,53
				<i>Vlr. Total</i>
				7.381,53
925.020/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		8.694,82
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	8.694,82
				<i>Vlr. Total</i>
				8.694,82
925.021/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		10.108,19
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	10.108,19
				<i>Vlr. Total</i>
				10.108,19
925.022/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		27.364,81
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	27.364,81
				<i>Vlr. Total</i>
				27.364,81
925.023/2017	25/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		17.092,68
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
				<i>Vlr. Total</i>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>925.023/2017</b>	<b>25/09/2017</b>	<b>PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME</b>		<b>17.092,68</b>
<i>1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>17.092,68</i>
			<b>Total Unidade:</b>	<b>154.215,62</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
224.001/2017	24/02/2017	B. R. N. CONSTRUTORA LTDA - ME			48.717,26
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço de Recuperação de Escola			UNIDADE	48.717,26	48.717,26
1.101.036/2017	01/11/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME			13.369,67
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	13.369,67	13.369,67
<b>Total Unidade:</b>					<b>62.086,93</b>



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
906.001/2017	06/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		22.778,88	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.		SERVIÇO	22.778,88	22.778,88
			<b>Total Unidade:</b>	<b>22.778,88</b>	



## Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
118.001/2017	18/01/2017	ALEXANDRE DE LIMA SILVA		14.911,85	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NO CENTRO ADIMNISTRATIVO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			Und	14.911,85	14.911,85
529.001/2017	29/05/2017	POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - - ME		14.709,09	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO			Und.	14.709,09	14.709,09
601.002/2017	01/06/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		137.273,55	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR			UNIDADE	137.273,55	137.273,55
601.003/2017	01/06/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		10.170,88	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR			UNIDADE	10.170,88	10.170,88
601.004/2017	01/06/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		27.818,73	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR			UNIDADE	27.818,73	27.818,73
602.001/2017	02/06/2017	PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP		14.916,69	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Retelhamento e Pintura			Und.	14.916,69	14.916,69
906.001/2017	06/09/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		23.401,32	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	23.401,32	23.401,32
1.005.001/2017	05/10/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		58.127,33	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação			UN	58.127,33	58.127,33
1.005.002/2017	05/10/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI		50.733,69	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação			UN	50.733,69	50.733,69
1.101.001/2017	01/11/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		37.001,81	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	37.001,81	37.001,81
1.101.002/2017	01/11/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME		18.009,85	
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de manutenção e reparos nos prédios públicos municipais.			SERVIÇO	18.009,85	18.009,85
			<b>Total Unidade:</b>	<b>407.074,79</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>663.758,73</b>	





## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0614-9	10.897-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	5.547,73	5.547,73
001	0614-9	13.827-4	PMN CRUZ RN FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	0614-9	17.631-1	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	0614-9	23.493-1	Estruturação Un de Atenção Especializada	0,00	0,00
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	0614-9	13.523-2	PMNC CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
001	0614-9	17.627-3	IGDBF	0,00	0,00
001	0614-9	17.628-1	IGD SUAS	0,00	0,00
001	0614-9	17.629-X	FMAS PBFII	0,00	0,00
001	0614-9	17.630-3	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	0614-9	17.635-4	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0614-9	18.545-0	FMAS BPC	0,00	0,00
001	0614-9	20.306-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0614-9	20.313-0	FMAS SCFV	0,00	0,00
001	0614-9	21.387-X	FMAS ACEPETI	0,00	0,00
001	0614-9	22.542-8	CREAS	259,20	259,20
001	0614-9	22.618-1	TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICÍPIO -P	22.458,69	22.458,69
001	0614-9	22.695-5	ACESSUAS	51,66	51,66
001	0614-9	22.697-1	BPC ESCOLA	2.584,13	2.584,13
001	0614-9	22.699-8	AEPETI	86.649,25	86.649,25
001	0614-9	22.701-3	BL GBF	196.706,36	196.706,36
001	0614-9	22.705-6	BL GSUAS	42.698,50	42.698,50
001	0614-9	22.708-0	BL PSEMC	19.091,40	19.091,40
001	0614-9	23.712-4	CRIANÇA FELIZ	58.927,32	58.927,32
001	0614-9	7.890-5	FMAS	1.024,53	1.024,53
				<b>Total Grupo:</b>	<b>430.451,04</b>
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	0614-9	11.114-7	PNAT	100.237,10	100.237,10
001	0614-9	13.795-2	FEB 100%	13.837,26	13.837,26
001	0614-9	13.828-2	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	0614-9	14.522-X	BRALF	12.172,04	12.172,04
001	0614-9	15.621-3	MERENDA	113.339,79	113.339,79
001	0614-9	16.146-2	PETERN - ENSINO FUNDAMENTAL	1.820,21	1.820,21
001	0614-9	16.147-0	PETERN ENSINO MÉDIO	25,23	25,23
001	0614-9	16.852-1	PETERN	66,01	66,01
001	0614-9	17.567-6	PETERN	355.145,99	355.145,99
001	0614-9	21.932-0	BRASIL CARINHOSO	33.247,43	33.247,43



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	0614-9	23.450-8	PDDE	14.268,65	14.268,65
001	0614-9	5.514-X	PDDE	2.623,13	2.623,13
001	0614-9	7.499-3	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	272,02	272,02
001	6014-9	18.666-X	PEJA	32,90	32,90
104	076-2	41-0	FUNDEB 40%	1.624,14	1.624,14
<b>Total Grupo:</b>				<b>648.711,90</b>	<b>648.711,90</b>
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	0614-9	13.018-4	CEO	9,93	9,93
001	0614-9	13.281-0	AFB	107,65	107,65
001	0614-9	13.583-6	FARM TODOS	12,36	12,36
001	0614-9	13.668-9	VIGILANCIA	9,93	9,93
001	0614-9	15.435-0	CER	88,03	88,03
001	0614-9	17.199-9	PMNC REFORMA HOSPITALAR	0,00	0,00
001	0614-9	18.544-2	FNS BLINV	774,31	774,31
001	0614-9	22.712-9	BL PSB	305.695,92	305.695,92
001	0614-9	23.002-2	REFORMA DO HOSPITAL	170.574,72	170.574,72
001	0614-9	7.474-8	HOSPITAL PEDRO MOURA	9,93	9,93
001	0614-9	7.475-6	SAÚDE	2,71	2,71
001	0614-9	8.648-7	FUS	28.353,33	28.353,33
001	614-9	23.493-1	Estruturação Un Atenção Especializada	43.447,81	43.447,81
104	0762-	624.010-6	PMNC PSE	284.629,11	284.629,11
104	076-2	264-2	CER	0,70	0,70
104	076-2	624.000-6	PM NOVA CRUZ FNS BLAFB	1.301,12	1.301,12
104	076-2	624.002-2	BLMAC	86,89	86,89
104	076-2	624.009-0	BLAFB	163.465,47	163.465,47
104	076-2	624.010-3	BLATB	56.717,96	56.717,96
104	076-2	624.011-1	BLGES	13.162,16	13.162,16
104	076-2	624.012-0	BLMAC	37.969,17	37.969,17
104	076-2	624.013-8	BLVGS	5.157,52	5.157,52
104	076-2	624.093-5	PROG QUALIFAR SUS	13.797,94	13.797,94
104	076-2	624.095-2	PROG VAN	43.023,52	43.023,52
104	076-2	624.097-9	FNS CONVENIO HOSPITAL	752.303,80	752.303,80
104	076-2	78-0	ESP REGIONAIS	2,50	2,50
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.920.704,49</b>	<b>1.920.704,49</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
001	0614-9	14.657-9	PAV	401,29	401,29
001	0614-9	15.270-6	PTA EDUCAÇÃO	18.676,92	18.676,92



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
001	0614-9	17.633-8	PJOVEM	0,00	0,00
001	0614-9	18.474-8	LAGOA LIMPA DO FERNANDO	8.950,72	8.950,72
001	0614-9	23.446-X	PAR EDUCACAO	235.319,45	235.319,45
001	0614-9	23.673-X	FNS CONVENETE (Aquisição de Equip. e M	100.000,00	100.000,00
104	076-2	1.000-9	PASS ALAGADA	4.465,50	4.465,50
104	076-2	1.003-3	SETHAS	9,50	9,50
104	076-2	221-9	FUNDEB	29,28	29,28
104	076-2	29-1	AREA DE LAZER	0,05	0,05
104	076-2	647.129-6	PM NOVA CRUZ	1,11	1,11
104	076-2	647.192-0	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	076-2	647.194-6	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	131.855,05	131.855,05
104	076-2	647.200-4	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	076-2	647.201-2	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	99.086,75	99.086,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>598.795,62</b>	<b>598.795,62</b>
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0614-9	10.866-9	13º SALÁRIO	205,85	205,85
001	0614-9	10.907-X	CIP	397.247,99	397.247,99
001	0614-9	10.926-6	CEX	17.903,36	17.903,36
001	0614-9	11.418-9	CIDE	88.549,97	88.549,97
001	0614-9	13.043-5	CMF	357,04	357,04
001	0614-9	14.262-X	SNA	138.876,38	138.876,38
001	0614-9	14.455-X	PROVISÃO P INVE	52,63	52,63
001	0614-9	14.554-8	INVESTIMENTO	82,77	82,77
001	0614-9	17.024-0	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	17.030-5	PAC I	322.629,37	322.629,37
001	0614-9	18.451-9	PLANALTO	291,09	291,09
001	0614-9	18.548-5	MANUT	443,27	443,27
001	0614-9	20.464-1	PMNC RN SIN PAVIM	0,00	0,00
001	0614-9	20.616-4	PM NOVA CRUZ - AFM	377,88	377,88
001	0614-9	20.674-1	PN NOVA CRUZ PAC I	60.159,53	60.159,53
001	0614-9	20.818-3	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	20.838-8	PAR	11.619,57	11.619,57
001	0614-9	21.249-0	ISS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	58.917,54	58.917,54
001	0614-9	21.365-9	PAC I	0,00	0,00
001	0614-9	21.511-2	PAR	0,00	0,00
001	0614-9	22.406-5	COMPENSAÇÃO INSS	143,03	143,03



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0614-9	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	4.787,98	4.787,98
001	0614-9	4.013-4	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ	13.209,63	13.209,63
001	0614-9	5.078-4	FPM	107.194,24	107.194,24
001	0614-9	5.322-8	ITR	12.024,51	12.024,51
001	0614-9	5.530-1	IST - Fundo Especial do Petróleo	45.885,70	45.885,70
001	0614-9	5.758-4	IPVA	19.430,36	19.430,36
001	0614-9	58.044-9	PREF.	9,93	9,93
001	0614-9	6.152-2	ROYALTIES	82.532,37	82.532,37
001	0614-9	6.153-0	IPI	3.742,88	3.742,88
001	0614-9	7.300-8	CONTA MOVIMENTO	3,54	3,54
001	0614-9	7.324-5	PM NOVA CRUZ	12,92	12,92
001	0614-9	8.251-1	TRIBUTOS BB	406.643,45	406.643,45
001	6014-9	6.165-4	ICMS	734.073,03	734.073,03
104	076-2	140-9	TRIBUTOS	14.381,24	14.381,24
104	076-2	219-7	PM NOVA CRUZ PROVISAO CONTRAPART	357,38	357,38
104	076-2	220-0	PM NOVA CRUZ	8,99	8,99
104	076-2	30-5	PM NOVA CRUZ	2,86	2,86
104	076-2	360-6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30,14	30,14
104	076-2	38-0	PM NOVA CRUZ	1,14	1,14
104	076-2	42-9	FUNDEB 60%	717,35	717,35
104	076-2	44-5	FPM	193,80	193,80
104	076-2	53-4	PM NOVA CRUZ CONTA MOVIMENT	899,11	899,11
104	076-2	5.536-6	AREA DE LAZER	544.443,98	544.443,98
104	076-2	624.003-0	PM NOVA CRUZ FNS BLVGS	8.661,91	8.661,91
104	076-2	624.026-0	FREI DAMIAO	660,99	660,99
104	076-2	624.035-9	1ª LAGOA	3.185,02	3.185,02
104	076-2	624.036-7	CONCEIÇÃO	158,06	158,06
104	076-2	624.053-7	SANTA LUZIA	44,42	44,42
104	076-2	624.054-5	CENTRO I	854,73	854,73
104	076-2	624.055-3	TRES VOLTAS	12.029,90	12.029,90
104	076-2	624.056-1	SERROTE DOS BEZERRAS	2.416,09	2.416,09
104	076-2	624.057-0	JURITI	37.778,99	37.778,99
104	076-2	624.058-8	LAGOA DO COURO	614,02	614,02
104	076-2	624.059-6	LAGOA VERDE	25.649,54	25.649,54
104	076-2	63-1	PM NOVA CRUZ	19,01	19,01



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
104	076-2	647.186-5	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	68.354,31	68.354,31
104	076-2	647.187-3	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	076-2	647.189-0	CONVENIO PATRULHA MECANIZADA	96,67	96,67
104	076-2	647.207-1	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 81276/2015	114.301,38	114.301,38
104	762-	356-8	PM Nova Cruz/RN	7.313,96	7.313,96
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.370.582,80</b>	<b>3.370.582,80</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.974.793,58</b>	<b>6.974.793,58</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO  
PREFEITO