



Balanço 2017

Município de Currais Novos



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			79.713.548,37
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.171.633,26	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.250.821,77	
RECEITA PATRIMONIAL		579.045,71	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		23.705,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.915.796,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		772.544,70	
RECEITAS DE CAPITAL			735.191,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		735.191,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			230,02
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		230,02	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-7.474.483,47
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		-7.474.483,47	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			72.974.485,92

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			70.281.164,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.576.081,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.705.082,48	
Despesas de Capital			3.812.918,02
INVESTIMENTO		1.771.970,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.040.947,60	
TOTAL			74.094.082,18



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		72.974.485,92
RECEITAS CORRENTES	79.713.548,37	
RECEITAS DE CAPITAL	735.191,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230,02	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.474.483,47	
DESPESAS		74.094.082,18
Despesas Correntes	70.281.164,16	
Despesas de Capital	3.812.918,02	
DEFICIT		1.119.596,26

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**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		2.905.575,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.803.375,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.375,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.548,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.827,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.102.199,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.199,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.415,00	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.105,77	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,19	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.490,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	203.561,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747.853,58	
4	Despesas de Capital		484.424,31
4.4	INVESTIMENTO		484.424,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.424,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.424,31	
Total			3.390.000,00

**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		1.074.380,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.425,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.425,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.105,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.320,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.954,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.954,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.429,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.940,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.573,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	216.410,49	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	137.324,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.050,00	
Total			1.074.380,12

**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		1.981.141,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668.007,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	668.007,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	46.381,50	
3.1.90.03	PENSÕES	12.181,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.092,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.352,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.134,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.065,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.858,98	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.572,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	403.692,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561.844,55	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.600,34	
4	Despesas de Capital		1.640,00
4.4	INVESTIMENTO		1.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.640,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.640,00	
Total			1.982.781,47

**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 Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.368.512,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.360,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.360,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.670,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.690,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.151,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.151,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.507,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.258,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	282.303,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.573,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.832,89	
4	Despesas de Capital		2.040.947,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.040.947,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040.947,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.947,60	
Total			3.409.459,87

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.764.679,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		686.797,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.797,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.797,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.077.882,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.882,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.493,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.817,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	494.370,74	
4	Despesas de Capital		109.887,49
4.4	INVESTIMENTO		109.887,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.887,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.868,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.018,78	
Total			1.874.567,34

**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 Educação, Cult. e Esportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		29.808.500,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.888.252,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.888.252,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.479.268,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.408.984,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.920.248,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.920.248,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.237,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.136.986,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.389.974,37	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.579,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.632,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	528.897,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	650.009,77	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	1.878,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.043,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.609,64	
4	Despesas de Capital		2.760,00
4.4	INVESTIMENTO		2.760,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00	
Total			29.811.260,86

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		818.747,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.436,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.436,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.436,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.311,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.311,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.789,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.013,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	29.268,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.990,00	
Total			818.747,70

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.811.759,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.095.116,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.116,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.495.116,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.716.643,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.716.643,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.565,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	833.378,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.067,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.804.506,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125,43	
4	Despesas de Capital		24.903,32
4.4	INVESTIMENTO		24.903,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.903,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.439,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.464,00	
Total			7.836.663,22

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.538.176,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.516.824,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.516.824,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.762,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016.061,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.021.351,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.021.351,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	113.160,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.059.861,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.167,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.566,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.991.476,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.077.762,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	461.357,22	
4	Despesas de Capital		834.468,09
4.4	INVESTIMENTO		834.468,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.468,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.020,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.448,16	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	
Total			20.372.644,16

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.420.133,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.161.846,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.846,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.846,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.258.287,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	114.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	114.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.187,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.405,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.526,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.880,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	235.519,72	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.204,10	
4	Despesas de Capital		48.767,10
4.4	INVESTIMENTO		48.767,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.767,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.767,10	
Total			2.468.900,82

**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 Desenvolvimento Econômico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		476.516,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.544,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.544,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.244,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.971,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.971,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.445,27	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.578,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	233.582,87	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	
4	Despesas de Capital		265.120,11
4.4	INVESTIMENTO		265.120,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.120,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.120,11	
Total			741.636,20

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		115.856,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.643,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.643,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.643,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.213,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.213,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.146,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.911,98	
Total			115.856,74

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		197.183,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.450,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.450,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.450,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.733,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.733,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.996,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	120.736,88	
Total			197.183,68

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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		70.281.164,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.576.081,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.576.081,68	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	46.381,50	
3.1.90.03	PENSÕES	12.181,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.764.983,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.746.183,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.352,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.705.082,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	114.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	114.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.590.982,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	165.987,50	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.136.986,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.092.241,36	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.279,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	418.799,54	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.019,68	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.708.424,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	8.758.637,49	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	239.202,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561.844,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	557.644,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.378,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.286,81	
4	Despesas de Capital		3.812.918,02
4.4	INVESTIMENTO		1.771.970,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.970,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	637.448,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.522,35	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.040.947,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040.947,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.947,60	
Total			74.094.082,18

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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				79.713.548,37
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				5.171.633,26
1.1.1	IMPOSTOS			4.661.886,27	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		2.091.428,67		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	611.699,54			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	377.746,39			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	134.972,51			
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	98.980,64			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.234.203,77			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	1.234.203,77			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	245.525,36			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	245.525,36			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.570.457,60		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.570.457,60			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.264.832,18			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	390.927,17			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	292.435,88			
1.1.1.3.05.06	Simplex Nacional - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	622.262,37			
1.1.2	TAXAS			508.706,32	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		363.950,62		
1.1.2.1.03	Taxas de Publicidade	34.030,96			
1.1.2.1.05	TAXA DE DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	11.699,21			
1.1.2.1.06	Taxa de Aprovação Projetos Construção Civil	27.053,81			
1.1.2.1.08	Taxa de Habite-se e Aceite-se	1.121,23			
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	212.161,41			
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	18.878,10			
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	58.614,96			
1.1.2.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	390,94			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		144.755,70		
1.1.2.2.01	Taxas de Expediente e Serviços Diversos	2.680,11			
1.1.2.2.01.01	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	2.680,11			
1.1.2.2.21	Taxa de Serviços Cadastrais	2.022,19			
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	7.803,27			
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	132.050,26			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	199,87			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	199,87			
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.040,67	
1.1.3.0.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	1.040,67			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.250.821,77
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			1.250.821,77	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.250.821,77			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				579.045,71
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			30.996,86	



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
1.3.1.1	Aluguéis		30.996,86		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			548.048,85	
1.3.2.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		69.353,42		
1.3.2.1.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	69.353,42			
1.3.2.1.01.04	JUros de Títulos de rendimentos vinculados ao FNDE	33.756,20			
1.3.2.1.01.10	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	35.597,22			
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.591,95		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	319.338,12			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	14.993,20			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	128.990,19			
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	22.930,33			
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	152.424,40			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	159.253,83			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	159.253,83			
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		103,48		
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	103,48			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				23.705,97
1.6.0.0.03	Serviços de Transporte	1.198,09			
1.6.0.0.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	1.198,09			
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.740,35			
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	16.767,53			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				71.915.796,96
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			71.915.796,96	
1.7.2.1	Transferências da União		42.310.411,92		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	27.438.353,59			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.408.529,82			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	18.173,31			
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	11.650,46			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	615.655,54			
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	243.252,26			
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	16.916,40			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	334.432,56			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	21.054,32			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.405.902,22			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	965.289,97			
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	4.006.005,21			
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	611.632,08			
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	257.083,05			
1.7.2.1.33.08	REDE BRASIL SEM FOME	11.750,04			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	52.694,60			
1.7.2.1.33.16	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	917.000,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.17	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	765.765,63			
1.7.2.1.33.18	Agente Comunitário de Saúde	1.558.949,40			
1.7.2.1.33.19	Saúde Bucal	343.420,00			
1.7.2.1.33.20	NASF	240.000,00			
1.7.2.1.33.21	Saúde da Família - PSF	1.252.646,60			
1.7.2.1.33.22	Investimento Aquisição de Equip. Estrut. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	150.085,64			
1.7.2.1.33.23	Investimento Aquisição de Equip. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	273.580,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.311.934,06			
1.7.2.1.34.06	BLOCO DE GESTÃO PSB FNAS	662.011,77			
1.7.2.1.34.07	NOBL GBF - FNAS	226.227,01			
1.7.2.1.34.08	BLOCO PSEAC - FNAS	99.140,00			
1.7.2.1.34.09	Bloco PSEMC - FNAS	265.984,44			
1.7.2.1.34.10	Transferência de Recursos do FNAS - Saúde na Escola	400,00			
1.7.2.1.34.20	BL GSUAS FNAS	58.170,84			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.538.566,51			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	594.326,11			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	608.252,40			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	323.988,00			
1.7.2.1.35.10	MELHORIAS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00			
1.7.2.2	Transferências do Estado		14.306.121,26		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	14.113.389,85			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	12.431.716,91			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	1.584.309,18			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	97.363,76			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	192.709,81			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	192.709,81			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	21,60			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		15.299.263,78		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.299.263,78			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				772.544,70
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			78.597,43	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		28.793,88		
1.9.1.1.08	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	433,80			
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.113,14			
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.113,14			
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.246,94			
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		49.701,73		
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	32.726,61			
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	541,94			
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.433,18			
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		101,82		



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
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	101,82			
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	101,82			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			318.827,94	
1.9.2.1	Indenizações		61.290,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	61.290,00			
1.9.2.2	Restituições		257.537,94		
1.9.2.2.03	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.457,94			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	41.080,00			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	41.080,00			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			375.119,33	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		373.813,85		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	242.643,39			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	242.643,39			
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	13.619,27			
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	13.619,27			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	117.551,19			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	117.551,19			
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.305,48		
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.305,48			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.305,48			
2	RECEITAS DE CAPITAL				735.191,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				735.191,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			735.191,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		735.191,00		
2.4.7.1.07	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	341.250,00			
2.4.7.1.08	Transferência de Convênios da União Destinado a Pavimentação de Ruas	230.726,00			
2.4.7.1.09	OGU - Receita Convênios	163.215,00			
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				230,02
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				230,02
7.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			230,02	
7.9.2.2	RESTITUIÇÕES		230,02		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	230,02			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.474.483,47
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-7.474.483,47
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-7.474.483,47	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.030.191,22		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-5.027.582,57			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.027.582,57			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-2.608,65			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-2.444.292,25		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-2.444.292,25			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-2.307.619,24			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-133.052,35			
9.7.2.2.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.620,66			
TOTAL					72.974.485,92



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

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	484.424,31	2.905.575,69	3.390.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.031.0100.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	484.424,31	0,00	484.424,31
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	484.424,31	0,00	484.424,31
01.131.0101.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	344.000,00	0,00	344.000,00
01.131.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	140.424,31	0,00	140.424,31
04	ADMINISTRAÇÃO	19.923,29	11.829.202,53	11.849.125,82
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
04.121.0106.1022	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.820,00	9.891.949,00	9.903.769,00
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	9.891.949,00	9.891.949,00
04.122.0100.1010	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1068	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1094	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	937.056,12	937.056,12
04.122.0100.2011	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.402.764,36	1.402.764,36
04.122.0100.2016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2017	DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.352,56	6.352,56
04.122.0100.2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	3.803.777,40	3.803.777,40
04.122.0100.2061	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.876.304,39	1.876.304,39
04.122.0100.2063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	167.960,42	167.960,42
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	210.780,19	210.780,19
04.122.0100.2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%	0,00	5.424,00	5.424,00
04.122.0100.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	115.856,74	115.856,74
04.122.0100.2097	APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122.0100.2098	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA	0,00	1.148.989,14	1.148.989,14
04.122.0100.2180	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	197.183,68	197.183,68
04.122.0100.2181	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0100.2182	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO PARA AS AGREMIações CARNAVALESCAS ORGANIZADAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2184	ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	11.820,00	0,00	11.820,00
04.122.0105.1015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	11.820,00	0,00	11.820,00
04.122.0105.2232	IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA/SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.123.0100.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2217	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR TURISTICO	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.103,29	0,00	8.103,29
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	8.103,29	0,00	8.103,29



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.129.0106.1020	PLANEJAMENTO, INFORMATIZAÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO	8.103,29	0,00	8.103,29
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	561.844,55	561.844,55
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	561.844,55	561.844,55
04.271.0100.2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	561.844,55	561.844,55
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
04.392.0124.2221	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
04.544.0113.2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE	0,00	15.000,00	15.000,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2218	SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS - URBANA E RURAL -	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2219	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	0,00	0,00
06.182.0120.2071	ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.602,00	2.403.436,52	2.504.038,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.122.0100.2080	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0103.2093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.290,75	50.290,75
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0103.2239	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	50.290,75	50.290,75
08.242.0120.2086	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS-PTMC	0,00	50.290,75	50.290,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	344.543,95	344.543,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	344.543,95	344.543,95
08.243.0121.2103	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	209.593,12	209.593,12
08.243.0121.2104	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE	0,00	133.839,26	133.839,26
08.243.0121.2241	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	1.111,57	1.111,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.602,00	596.523,82	697.125,82
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.244.0100.2120	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	5.768,20	5.768,20
08.244.0103.2237	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.190,60	1.190,60
08.244.0103.2238	ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	4.577,60	4.577,60
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	564.068,14	664.068,14
08.244.0120.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1218	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00	0,00	100.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0120.2082	PACI / CASA LAR BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	120.044,80	120.044,80
08.244.0120.2088	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	0,00	228.096,24	228.096,24
08.244.0120.2110	ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	215.927,10	215.927,10
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	26.687,48	26.687,48
08.244.0129.2236	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	26.687,48	26.687,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	602,00	0,00	602,00
08.244.0130.1227	ESTRUTURAÇÃO DO COMADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	602,00	0,00	602,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.824,00	121.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.824,00	121.824,00
08.422.0103.2121	CONVENIO COM AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.824,00	121.824,00
08.422.0103.2240	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	2.034.022,73	18.338.541,43	20.372.564,16
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
10.032.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.032.0100.1193	TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.122.0100.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.608.996,48	4.608.996,48
10.122.0100.2079	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS E REVITALIZAÇÃO DA INFORMATICA - E-SUS	0,00	1.755,00	1.755,00
10.122.0100.2224	PROGRAMA DE ESTAGIO - SEMSA	0,00	79.596,45	79.596,45
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	10.369,11	10.369,11
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.369,11	10.369,11
10.125.0100.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.369,11	10.369,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.880.221,25	8.201.951,96	10.082.173,21
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.930,00	3.817.145,17	3.823.075,17
10.301.0100.1076	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	5.930,00	0,00	5.930,00
10.301.0100.2228	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.817.145,17	3.817.145,17
10.301.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
10.301.0103.1095	INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO / UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.874.291,25	4.384.806,79	6.259.098,04
10.301.0113.1072	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.168.771,82	0,00	1.168.771,82
10.301.0113.1075	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	705.519,43	0,00	705.519,43
10.301.0113.1215	CONVÊNIO COM A LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	2.288.259,32	2.288.259,32
10.301.0113.2075	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	280.035,85	280.035,85
10.301.0113.2076	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	572.746,04	572.746,04
10.301.0113.2122	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	603.332,92	603.332,92
10.301.0113.2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	151.122,92	151.122,92
10.301.0113.2227	MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.698,35	240.698,35
10.301.0113.2235	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	248.611,39	248.611,39
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
10.301.0121.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE E UMA AMBULANCIA PARA ATENDER ESPECIFICAMENTE O POV CRUZ E LOCALI	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
10.301.0126.1205	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITARIAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.410.297,71	5.410.297,71
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1224	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.809.642,24	4.809.642,24
10.302.0113.2231	AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO	0,00	4.809.642,24	4.809.642,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	600.655,47	600.655,47
10.302.0120.2229	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	0,00	208.262,30	208.262,30
10.302.0120.2230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA	0,00	392.393,17	392.393,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.801,48	0,00	153.801,48
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	153.801,48	0,00	153.801,48
10.304.0113.1024	AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA	153.801,48	0,00	153.801,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.574,72	25.574,72
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	25.574,72	25.574,72
10.305.0110.2111	AÇÕES DE ZOONOZES E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	25.574,72	25.574,72
12	EDUCAÇÃO	1.584.614,79	28.060.197,60	29.644.812,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.477,47	1.946.717,37	2.388.194,84
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	441.477,47	1.946.717,37	2.388.194,84
12.122.0100.1041	REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.122.0100.1049	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	441.477,47	0,00	441.477,47
12.122.0100.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.946.717,37	1.946.717,37
12.122.0100.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.122.0107.1045	FOMENTA E APOIO A INICIAÇÃO CIENTIFICA	0,00	0,00	0,00
12.122.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.122.0122.2044	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.391,00	0,00	3.391,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.391,00	0,00	3.391,00
12.128.0108.1046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	3.391,00	0,00	3.391,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	468,00	468,00
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	468,00	468,00
12.131.0100.2127	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES	0,00	468,00	468,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	795.224,37	795.224,37
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	795.224,37	795.224,37
12.306.0107.2042	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	795.224,37	795.224,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.139.746,32	22.397.399,64	23.537.145,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	2.760,00	0,00	2.760,00
12.361.0107.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E AMPLIAÇÃO DA CRECHE O MUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.1044	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	2.760,00	0,00	2.760,00
12.361.0107.2233	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.136.986,32	22.397.399,64	23.534.385,96
12.361.0122.1042	TRANSPORTE ESCOLAR	1.136.986,32	0,00	1.136.986,32
12.361.0122.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	17.482.722,79	17.482.722,79
12.361.0122.2047	ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	106.880,10	106.880,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0122.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	51.910,00	51.910,00
12.361.0122.2105	POLITICA DE PREMIAÇÃO COMO INCENTIVO PARA MELHORIA DO IDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2203	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.755.886,75	4.755.886,75
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.364.0122.2214	APOIO/CONTRIB. AO TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.124.065,78	2.124.065,78
12.365.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.1052	APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.122.187,78	2.122.187,78
12.365.0121.2112	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	815,12	815,12
12.365.0121.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2205	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	2.121.372,66	2.121.372,66
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	1.878,00	1.878,00
12.365.0122.2106	APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD	0,00	1.878,00	1.878,00
12.365.0122.2107	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	796.322,44	796.322,44
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	796.322,44	796.322,44
12.366.0122.2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	768.698,63	768.698,63
12.366.0122.2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	27.623,81	27.623,81
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
12.392.0124.2126	CONSTRUIR E EQUIPAR UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	2.894,00	816.165,70	819.059,70
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	754.290,50	754.290,50
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	754.290,50	754.290,50
13.122.0100.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO	0,00	754.290,50	754.290,50
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
13.391.0124.1202	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO NO POVOADO TOTORÓ	0,00	0,00	0,00
13.391.0124.2211	MANUTENÇÃO DE CENTROS TURISTICOS - PORTAL DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E AREAS AFINS -	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.894,00	61.563,20	64.457,20
13.392.0124	Incentivo a Cultura	2.894,00	61.563,20	64.457,20
13.392.0124.1050	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA	2.894,00	0,00	2.894,00
13.392.0124.1051	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARQUE DA PEDRA DO CRUZEIRO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2113	PROMOÇÃO, DIFUSÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS	0,00	61.563,20	61.563,20
13.392.0124.2225	CRIAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA	0,00	0,00	0,00
13.695	TURISMO	0,00	312,00	312,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	312,00	312,00
13.695.0103.2212	APOIO AO TURISMO ECOLOGICO, DE AVENTURA, SUSTENTAVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE SERIDO	0,00	312,00	312,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	81.262,30	81.262,30



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422.0100.2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	78.783,00	78.783,00
14.422.0100.2089	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	2.479,30	2.479,30
15	URBANISMO	17.143,32	0,00	17.143,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.143,32	0,00	17.143,32
15.451.0103	Infra-estrutura Social	17.143,32	0,00	17.143,32
15.451.0103.1039	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1061	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO A RUA ELIZETE ASSUNÇÃO E OUTRAS TRANSVERSAIS DO	16.439,32	0,00	16.439,32
15.451.0103.1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1110	REORGANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA	704,00	0,00	704,00
15.451.0103.1213	AQUIS. OU DESAPROP. DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E LAGOA DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
15.451.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1203	CONSTRUÇÃO DE ACESSO PARA PEDESTRES ENTRE OS BAIRROS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO-SE PASSARELA NA PONTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1204	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
16.182.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
16.182.0103.1201	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512.0103.1062	SANEAMENTO BÁSICO	5.396,00	0,00	5.396,00
17.512.0103.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANTUENÇÃO DO SANEAMENTO	80,00	0,00	80,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	74.175,82	0,00	74.175,82
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
18.334.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.334.0112.2242	ESTUDOS E DIAGNOSTIVOS DO ESPAÇO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.1030	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.2033	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.543.0112.2118	RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS SÃO BENTO E TOTORÓ, INCLUÍDA URBANIZAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE TOTORÓ	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	74.175,82	0,00	74.175,82
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	74.175,82	0,00	74.175,82
18.544.0123.1033	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	14.040,00	0,00	14.040,00
18.544.0123.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS	60.135,82	0,00	60.135,82
18.544.0123.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	7.868,71	1.772.478,81	1.780.347,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.122.0100.2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.122.0116.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
20.451.0103.2202	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	7.868,71	0,00	7.868,71
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1048	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2201	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO	0,00	0,00	0,00
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	7.868,71	0,00	7.868,71
20.605.0123.1208	CONST. E REC. DE BARRAGENS E PASS. MOLHADAS.	7.868,71	0,00	7.868,71
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.607.0116.1221	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1035	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1037	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1207	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.2185	APOIO/CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2032	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661.0125.1091	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.875,00	0,00	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	258.888,90	265.120,11	524.009,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.340,00	0,00	4.340,00
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	4.340,00	0,00	4.340,00
23.608.0116.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	4.340,00	0,00	4.340,00
23.695	TURISMO	254.548,90	265.120,11	519.669,01
23.695.0103	Infra-estrutura Social	254.548,90	0,00	254.548,90
23.695.0103.1090	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1092	APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	254.548,90	0,00	254.548,90
23.695.0103.1220	INCENTIVO AO ARTESANATO, CULINARIA E SETOR DE SERVIÇOS(PROMOÇÃO DE FEIRAS E AFINS)	0,00	0,00	0,00
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	265.120,11	265.120,11
23.695.0124.2091	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	265.120,11	265.120,11
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
24.606.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
24.606.0103.1222	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	817.796,55	817.796,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752.0100.2101	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
25.752.0103.1032	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
26.782.0100.1200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1212	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO PARA A AABB AO FINAL DA RUA ARISTIDES GOMES E NO ACESSO PAR	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	166.448,47	0,00	166.448,47
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.244.0126.2117	CONST., REFORMA E MANT. DE CAMP DE FUT. E Q. POLI ESPORTIVA ALÉM DE COSNT. DE GIN. BAIRRO G. PINHEIR	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	166.448,47	0,00	166.448,47
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	166.448,47	0,00	166.448,47
27.811.0100.1040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL	114.724,08	0,00	114.724,08
27.811.0100.1209	INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO	51.724,39	0,00	51.724,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	0,00	0,00
27.812.0109.1047	CONST. E/OU CONSERV. DE ESP. ESPORTIVOS E CONST. DE Q. DE ESPORTE NA COM. RURAL,	0,00	0,00	0,00
27.812.0109.1060	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843.0100.2096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		4.763.357,34	69.330.724,84	74.094.082,18

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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	2.905.575,69	484.424,31	3.390.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.905.575,69	0,00	2.905.575,69
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.905.575,69	0,00	2.905.575,69
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	484.424,31	484.424,31
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	484.424,31	484.424,31
04	ADMINISTRAÇÃO	11.839.021,82	10.104,00	11.849.125,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.893.665,00	10.104,00	9.903.769,00
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	9.881.845,00	10.104,00	9.891.949,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	11.820,00	0,00	11.820,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.360.408,98	0,00	1.360.408,98
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.360.408,98	0,00	1.360.408,98
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.103,29	0,00	8.103,29
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	8.103,29	0,00	8.103,29
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	561.844,55	0,00	561.844,55
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	561.844,55	0,00	561.844,55
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.455.271,42	48.767,10	2.504.038,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.290.254,00	0,00	1.290.254,00
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.290.254,00	0,00	1.290.254,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.290,75	0,00	50.290,75
08.242.0120	Atendimento a População Carente	50.290,75	0,00	50.290,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	344.543,95	0,00	344.543,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	344.543,95	0,00	344.543,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	648.358,72	48.767,10	697.125,82
08.244.0103	Infra-estrutura Social	5.768,20	0,00	5.768,20
08.244.0120	Atendimento a População Carente	615.301,04	48.767,10	664.068,14
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	26.687,48	0,00	26.687,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	602,00	0,00	602,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	121.824,00	0,00	121.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	121.824,00	0,00	121.824,00
10	SAÚDE	19.538.096,07	834.468,09	20.372.564,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.690.347,93	0,00	4.690.347,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.690.347,93	0,00	4.690.347,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.369,11	0,00	10.369,11
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.369,11	0,00	10.369,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.682.400,87	399.772,34	10.082.173,21
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.823.075,17	0,00	3.823.075,17
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	5.859.325,70	399.772,34	6.259.098,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.975.601,96	434.695,75	5.410.297,71
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.374.946,49	434.695,75	4.809.642,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	600.655,47	0,00	600.655,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.801,48	0,00	153.801,48
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	153.801,48	0,00	153.801,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.574,72	0,00	25.574,72
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	25.574,72	0,00	25.574,72
12	EDUCAÇÃO	29.642.052,39	2.760,00	29.644.812,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.388.194,84	0,00	2.388.194,84
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.388.194,84	0,00	2.388.194,84
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.391,00	0,00	3.391,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.391,00	0,00	3.391,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	468,00	0,00	468,00
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	468,00	0,00	468,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	795.224,37	0,00	795.224,37
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	795.224,37	0,00	795.224,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.534.385,96	2.760,00	23.537.145,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	2.760,00	2.760,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	23.534.385,96	0,00	23.534.385,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.124.065,78	0,00	2.124.065,78
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	2.122.187,78	0,00	2.122.187,78
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	1.878,00	0,00	1.878,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	796.322,44	0,00	796.322,44
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	796.322,44	0,00	796.322,44
13	CULTURA	819.059,70	0,00	819.059,70
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.290,50	0,00	754.290,50
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	754.290,50	0,00	754.290,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.457,20	0,00	64.457,20
13.392.0124	Incentivo a Cultura	64.457,20	0,00	64.457,20
13.695	TURISMO	312,00	0,00	312,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	312,00	0,00	312,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	81.262,30	0,00	81.262,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	81.262,30	0,00	81.262,30
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	81.262,30	0,00	81.262,30
15	URBANISMO	704,00	16.439,32	17.143,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	704,00	16.439,32	17.143,32
15.451.0103	Infra-estrutura Social	704,00	16.439,32	17.143,32
17	SANEAMENTO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	5.476,00	0,00	5.476,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	36.840,00	37.335,82	74.175,82
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	36.840,00	37.335,82	74.175,82
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	36.840,00	37.335,82	74.175,82
20	AGRICULTURA	1.707.795,85	72.551,67	1.780.347,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.707.795,85	64.682,96	1.772.478,81
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.707.795,85	64.682,96	1.772.478,81
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	7.868,71	7.868,71
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	7.868,71	7.868,71
22	INDÚSTRIA	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	6.875,00	0,00	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	258.888,90	265.120,11	524.009,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.340,00	0,00	4.340,00
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	4.340,00	0,00	4.340,00
23.695	TURISMO	254.548,90	265.120,11	519.669,01
23.695.0103	Infra-estrutura Social	254.548,90	0,00	254.548,90
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	265.120,11	265.120,11
25	ENERGIA	817.796,55	0,00	817.796,55
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	817.796,55	0,00	817.796,55
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	817.796,55	0,00	817.796,55
27	DESPORTO E LAZER	166.448,47	0,00	166.448,47
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	166.448,47	0,00	166.448,47

**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
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	166.448,47	0,00	166.448,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
Total		70.281.164,16	3.812.918,02	74.094.082,18

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**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	484.424,31	2.905.575,69	3.390.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	484.424,31	0,00	484.424,31
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	484.424,31	0,00	484.424,31
04	ADMINISTRAÇÃO	19.923,29	11.829.202,53	11.849.125,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.820,00	9.891.949,00	9.903.769,00
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	9.891.949,00	9.891.949,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	11.820,00	0,00	11.820,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.103,29	0,00	8.103,29
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	8.103,29	0,00	8.103,29
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	561.844,55	561.844,55
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	561.844,55	561.844,55
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.602,00	2.403.436,52	2.504.038,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.290,75	50.290,75
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	50.290,75	50.290,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	344.543,95	344.543,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	344.543,95	344.543,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.602,00	596.523,82	697.125,82
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	5.768,20	5.768,20
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	564.068,14	664.068,14
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	26.687,48	26.687,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	602,00	0,00	602,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.824,00	121.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.824,00	121.824,00
10	SAÚDE	2.034.022,73	18.338.541,43	20.372.564,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	10.369,11	10.369,11
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.369,11	10.369,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.880.221,25	8.201.951,96	10.082.173,21
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.930,00	3.817.145,17	3.823.075,17
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.874.291,25	4.384.806,79	6.259.098,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.410.297,71	5.410.297,71
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.809.642,24	4.809.642,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	600.655,47	600.655,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.801,48	0,00	153.801,48
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	153.801,48	0,00	153.801,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.574,72	25.574,72
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	25.574,72	25.574,72
12	EDUCAÇÃO	1.584.614,79	28.060.197,60	29.644.812,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.477,47	1.946.717,37	2.388.194,84
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	441.477,47	1.946.717,37	2.388.194,84
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.391,00	0,00	3.391,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.391,00	0,00	3.391,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	468,00	468,00
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	468,00	468,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	795.224,37	795.224,37
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	795.224,37	795.224,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.139.746,32	22.397.399,64	23.537.145,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	2.760,00	0,00	2.760,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.136.986,32	22.397.399,64	23.534.385,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.124.065,78	2.124.065,78
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.122.187,78	2.122.187,78
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	1.878,00	1.878,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	796.322,44	796.322,44
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	796.322,44	796.322,44
13	CULTURA	2.894,00	816.165,70	819.059,70
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	754.290,50	754.290,50
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	754.290,50	754.290,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.894,00	61.563,20	64.457,20
13.392.0124	Incentivo a Cultura	2.894,00	61.563,20	64.457,20
13.695	TURISMO	0,00	312,00	312,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	312,00	312,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	81.262,30	81.262,30
15	URBANISMO	17.143,32	0,00	17.143,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.143,32	0,00	17.143,32
15.451.0103	Infra-estrutura Social	17.143,32	0,00	17.143,32
17	SANEAMENTO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.476,00	0,00	5.476,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	5.476,00	0,00	5.476,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	74.175,82	0,00	74.175,82
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	74.175,82	0,00	74.175,82
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	74.175,82	0,00	74.175,82
20	AGRICULTURA	7.868,71	1.772.478,81	1.780.347,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.605	ABASTECIMENTO	7.868,71	0,00	7.868,71
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	7.868,71	0,00	7.868,71
22	INDÚSTRIA	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.875,00	0,00	6.875,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	6.875,00	0,00	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	258.888,90	265.120,11	524.009,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.340,00	0,00	4.340,00
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	4.340,00	0,00	4.340,00
23.695	TURISMO	254.548,90	265.120,11	519.669,01
23.695.0103	Infra-estrutura Social	254.548,90	0,00	254.548,90
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	265.120,11	265.120,11
25	ENERGIA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	817.796,55	817.796,55
27	DESPORTO E LAZER	166.448,47	0,00	166.448,47
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	166.448,47	0,00	166.448,47

**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
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	166.448,47	0,00	166.448,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
Total		4.763.357,34	69.330.724,84	74.094.082,18

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTCODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	484.424,31	484.424,31
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	484.424,31	484.424,31
04	ADMINISTRAÇÃO	5.424,00	11.843.701,82	11.849.125,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.424,00	9.898.345,00	9.903.769,00
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.424,00	9.886.525,00	9.891.949,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	11.820,00	11.820,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.360.408,98	1.360.408,98
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	8.103,29	8.103,29
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	8.103,29	8.103,29
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	561.844,55	561.844,55
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	561.844,55	561.844,55
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.724,15	1.556.314,37	2.504.038,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.290.254,00	1.290.254,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.290,75	0,00	50.290,75
08.242.0120	Atendimento a População Carente	50.290,75	0,00	50.290,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	342.832,38	1.711,57	344.543,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	342.832,38	1.711,57	344.543,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	554.601,02	142.524,80	697.125,82
08.244.0103	Infra-estrutura Social	5.768,20	0,00	5.768,20
08.244.0120	Atendimento a População Carente	521.543,34	142.524,80	664.068,14
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	26.687,48	0,00	26.687,48
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	602,00	0,00	602,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.824,00	121.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.824,00	121.824,00
10	SAÚDE	12.493.880,05	7.878.684,11	20.372.564,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.690.347,93	4.690.347,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	10.369,11	10.369,11
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.369,11	10.369,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.193.293,75	1.888.879,46	10.082.173,21
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.753.481,55	69.593,62	3.823.075,17
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.439.812,20	1.819.285,84	6.259.098,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.122.005,10	1.288.292,61	5.410.297,71
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.730.571,93	1.079.070,31	4.809.642,24
10.302.0120	Atendimento a População Carente	391.433,17	209.222,30	600.655,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.006,48	795,00	153.801,48
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	153.006,48	795,00	153.801,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.574,72	0,00	25.574,72
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	25.574,72	0,00	25.574,72
12	EDUCAÇÃO	29.644.812,39	0,00	29.644.812,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.388.194,84	0,00	2.388.194,84
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.388.194,84	0,00	2.388.194,84
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.391,00	0,00	3.391,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	3.391,00	0,00	3.391,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	468,00	0,00	468,00
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	468,00	0,00	468,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	795.224,37	0,00	795.224,37
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	795.224,37	0,00	795.224,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.537.145,96	0,00	23.537.145,96
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	2.760,00	0,00	2.760,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	23.534.385,96	0,00	23.534.385,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.124.065,78	0,00	2.124.065,78
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	2.122.187,78	0,00	2.122.187,78
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	1.878,00	0,00	1.878,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	796.322,44	0,00	796.322,44
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	796.322,44	0,00	796.322,44
13	CULTURA	0,00	819.059,70	819.059,70
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	754.290,50	754.290,50
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	754.290,50	754.290,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	64.457,20	64.457,20
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	64.457,20	64.457,20
13.695	TURISMO	0,00	312,00	312,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	312,00	312,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	81.262,30	81.262,30
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	81.262,30	81.262,30
15	URBANISMO	0,00	17.143,32	17.143,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	17.143,32	17.143,32
15.451.0103	Infra-estrutura Social	0,00	17.143,32	17.143,32
17	SANEAMENTO	80,00	5.396,00	5.476,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80,00	5.396,00	5.476,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	80,00	5.396,00	5.476,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	74.175,82	74.175,82
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	74.175,82	74.175,82
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	74.175,82	74.175,82
20	AGRICULTURA	7.868,71	1.772.478,81	1.780.347,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.772.478,81	1.772.478,81
20.605	ABASTECIMENTO	7.868,71	0,00	7.868,71
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	7.868,71	0,00	7.868,71
22	INDÚSTRIA	0,00	6.875,00	6.875,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	6.875,00	6.875,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	6.875,00	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	265.120,11	258.888,90	524.009,01
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	4.340,00	4.340,00
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	4.340,00	4.340,00
23.695	TURISMO	265.120,11	254.548,90	519.669,01
23.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	254.548,90	254.548,90
23.695.0124	Incentivo a Cultura	265.120,11	0,00	265.120,11
25	ENERGIA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	817.796,55	817.796,55
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	817.796,55	817.796,55
27	DESPORTO E LAZER	166.448,47	0,00	166.448,47
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	166.448,47	0,00	166.448,47

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	166.448,47	0,00	166.448,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.040.947,60	2.040.947,60
Total		43.531.357,88	30.562.724,30	74.094.082,18

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	3.390.000,00
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	952.556,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.824,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.982.781,47
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.368.512,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.040.947,60
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento		
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
15	URBANISMO	704,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	74.175,82
20	AGRICULTURA	1.780.347,52
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.340,00
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
12	EDUCAÇÃO	29.644.812,39
27	DESPORTO E LAZER	166.448,47
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
13	CULTURA	818.747,70
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.997.031,35
15	URBANISMO	16.439,32
17	SANEAMENTO	5.396,00
25	ENERGIA	817.796,55
08.031 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	20.372.564,16
17	SANEAMENTO	80,00
09.031 - Fundo de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.424,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.382.214,52
14	DIREITO DA CIDADANIA	81.262,30
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
04	ADMINISTRAÇÃO	214.780,19
13	CULTURA	312,00
22	INDÚSTRIA	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	519.669,01
11.001 - Controle Interno		
04	ADMINISTRAÇÃO	115.856,74
12.001 - Procuradoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	197.183,68
Total Geral		74.094.082,18



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	89.696.515,00	79.713.548,37		9.982.966,63
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.794.050,00	5.171.633,26		622.416,74
1.1.1 IMPOSTOS	5.194.050,00	4.661.886,27		532.163,73
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	2.394.050,00	2.091.428,67		302.621,33
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	970.000,00	611.699,54		358.300,46
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	623.000,00	377.746,39		245.253,61
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	217.000,00	134.972,51		82.027,49
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	130.000,00	98.980,64		31.019,36
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	920.000,00	1.234.203,77	314.203,77	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	920.000,00	1.234.203,77	314.203,77	
1.1.1.2.07 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	504.050,00	0,00		504.050,00
1.1.1.2.07.01 Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	504.050,00	0,00		504.050,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	245.525,36	245.525,36	
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	245.525,36	245.525,36	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.800.000,00	2.570.457,60		229.542,40
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.800.000,00	2.570.457,60		229.542,40
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.680.000,00	1.264.832,18		415.167,82
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	700.000,00	390.927,17		309.072,83
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	420.000,00	292.435,88		127.564,12
1.1.1.3.05.06 Simples Nacional - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	622.262,37	622.262,37	
1.1.2 TAXAS	600.000,00	508.706,32		91.293,68
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0,00	363.950,62	363.950,62	
1.1.2.1.03 Taxas de Publicidade	0,00	34.030,96	34.030,96	
1.1.2.1.05 TAXA DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	0,00	11.699,21	11.699,21	
1.1.2.1.06 Taxa de Aprovação Projetos Construção Civil	0,00	27.053,81	27.053,81	
1.1.2.1.08 Taxa de Habite-se e Aceite-se	0,00	1.121,23	1.121,23	
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	212.161,41	212.161,41	
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	18.878,10	18.878,10	
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	58.614,96	58.614,96	
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	390,94	390,94	
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00	144.755,70		455.244,30
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	100.000,00	2.680,11		97.319,89
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	0,00	2.680,11	2.680,11	
1.1.2.2.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços Diversos - Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.2.21 Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	2.022,19	2.022,19	
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	0,00	7.803,27	7.803,27	
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	0,00	132.050,26	132.050,26	
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	199,87		499.800,13
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	500.000,00	199,87		499.800,13
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.040,67	1.040,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.3.0.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	1.040,67	1.040,67
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.929.860,00	1.250.821,77	679.038,23
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.929.860,00	1.250.821,77	679.038,23
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.929.860,00	1.250.821,77	679.038,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.154.000,00	579.045,71	574.954,29
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	30.996,86	4.003,14
1.3.1.1	Aluguéis	35.000,00	30.996,86	4.003,14
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.119.000,00	548.048,85	570.951,15
1.3.2.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	69.353,42	69.353,42
1.3.2.1.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	0,00	69.353,42	69.353,42
1.3.2.1.01.04	JUros de Títulos de rendimentos vinculados ao FNDE	0,00	33.756,20	33.756,20
1.3.2.1.01.10	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	35.597,22	35.597,22
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.107.000,00	478.591,95	628.408,05
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	757.000,00	319.338,12	437.661,88
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	100.000,00	14.993,20	85.006,80
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	200.000,00	128.990,19	71.009,81
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	200.000,00	22.930,33	177.069,67
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	57.000,00	0,00	57.000,00
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	200.000,00	152.424,40	47.575,60
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	350.000,00	159.253,83	190.746,17
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	350.000,00	159.253,83	190.746,17
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	103,48	11.896,52
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	103,48	11.896,52
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	23.705,97	51.294,03
1.6.0.0.03	Serviços de Transporte	0,00	1.198,09	1.198,09
1.6.0.0.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	1.198,09	1.198,09
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	75.000,00	5.740,35	69.259,65
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	0,00	16.767,53	16.767,53
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.635.605,00	71.915.796,96	7.719.808,04
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.536.105,00	71.915.796,96	6.620.308,04
1.7.2.1	Transferências da União	45.016.444,00	42.310.411,92	2.706.032,08
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	29.034.444,00	27.438.353,59	1.596.090,41
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.208.444,00	27.408.529,82	200.085,82
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	18.173,31	18.173,31
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	8.000,00	11.650,46	3.650,46
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	630.000,00	615.655,54	14.344,46
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	450.000,00	243.252,26	206.747,74
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	120.000,00	16.916,40	103.083,60
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	60.000,00	334.432,56	274.432,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	21.054,32	21.054,32
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.589.000,00	11.405.902,22	183.097,78
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	4.408.000,00	965.289,97	3.442.710,03
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	5.100.000,00	4.006.005,21	1.093.994,79
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	786.000,00	611.632,08	174.367,92
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	1.230.000,00	257.083,05	972.916,95
1.7.2.1.33.05	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.33.08	REDE BRASIL SEM FOME	0,00	11.750,04	11.750,04
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	0,00	52.694,60	52.694,60
1.7.2.1.33.16	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	917.000,00	917.000,00
1.7.2.1.33.17	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	765.765,63	765.765,63
1.7.2.1.33.18	Agente Comunitário de Saúde	0,00	1.558.949,40	1.558.949,40
1.7.2.1.33.19	Saúde Bucal	0,00	343.420,00	343.420,00
1.7.2.1.33.20	NASF	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.1.33.21	Saúde da Família - PSF	0,00	1.252.646,60	1.252.646,60
1.7.2.1.33.22	Investimento Aquisição de Equip. Estrut. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	150.085,64	150.085,64
1.7.2.1.33.23	Investimento Aquisição de Equip. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	273.580,00	273.580,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	147.000,00	1.311.934,06	1.164.934,06
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	147.000,00	0,00	147.000,00
1.7.2.1.34.06	BLOCO DE GESTÃO PSB FNAS	0,00	662.011,77	662.011,77
1.7.2.1.34.07	NOBL GBF - FNAS	0,00	226.227,01	226.227,01
1.7.2.1.34.08	BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	99.140,00	99.140,00
1.7.2.1.34.09	Bloco PSEMC - FNAS	0,00	265.984,44	265.984,44
1.7.2.1.34.10	Transferência de Recursos do FNAS - Saúde na Escola	0,00	400,00	400,00
1.7.2.1.34.20	BL GSUAS FNAS	0,00	58.170,84	58.170,84
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	3.595.000,00	1.538.566,51	2.056.433,49
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	435.000,00	594.326,11	159.326,11
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	710.000,00	608.252,40	101.747,60
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	130.000,00	323.988,00	193.988,00
1.7.2.1.35.10	MELHORIAS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	18.096.661,00	14.306.121,26	3.790.539,74
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	16.296.661,00	14.113.389,85	2.183.271,15
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	14.146.661,00	12.431.716,91	1.714.944,09
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	1.584.309,18	415.690,82
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	97.363,76	52.636,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	192.709,81	92.709,81
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	192.709,81	92.709,81
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	1.700.000,00	21,60	1.699.978,40
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	15.423.000,00	15.299.263,78	123.736,22
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.530.000,00	15.299.263,78	2.769.263,78
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.099.500,00	0,00	1.099.500,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	725.000,00	0,00	725.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	520.000,00	0,00	520.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	374.500,00	0,00	374.500,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	374.500,00	0,00	374.500,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	374.500,00	0,00	374.500,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.000,00	772.544,70	335.455,30
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	601.000,00	78.597,43	522.402,57
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	453.000,00	28.793,88	424.206,12
1.9.1.1.08	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	60.000,00	433,80	59.566,20
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	18.113,14	7.113,14
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	18.113,14	7.113,14
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	382.000,00	10.246,94	371.753,06
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	81.000,00	49.701,73	31.298,27
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	32.726,61	37.273,39
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.000,00	541,94	5.458,06
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	16.433,18	16.433,18
1.9.1.5	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	67.000,00	101,82	66.898,18
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	67.000,00	101,82	66.898,18
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	67.000,00	101,82	66.898,18
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.000,00	318.827,94	227.827,94
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	61.290,00	31.290,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	61.290,00	31.290,00
1.9.2.2	Restituições	61.000,00	257.537,94	196.537,94
1.9.2.2.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	216.457,94	216.457,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	61.000,00	41.080,00	19.920,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	61.000,00	41.080,00	19.920,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	416.000,00	375.119,33	40.880,67
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	365.000,00	373.813,85	8.813,85
1.9.3.1.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural ITR	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	200.000,00	242.643,39	42.643,39
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	200.000,00	242.643,39	42.643,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	155.000,00	13.619,27	141.380,73
	ISS			
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	155.000,00	13.619,27	141.380,73
	ISS			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	117.551,19	117.551,19
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	117.551,19	117.551,19
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	1.305,48	49.694,52
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	51.000,00	1.305,48	49.694,52
	Receitas			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	51.000,00	1.305,48	49.694,52
	Receitas - Principal			
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.594.700,00	735.191,00	7.859.509,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1.6	Alienação de Móveis e Utensílios	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.424.700,00	735.191,00	7.689.509,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.424.700,00	735.191,00	7.689.509,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas	7.924.700,00	735.191,00	7.189.509,00
	Entidades			
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o	230.000,00	0,00	230.000,00
	Sistema Único de Saúde - Sus			
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a	7.694.700,00	0,00	7.694.700,00
	Programas de Meio Ambiente			
2.4.7.1.07	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	341.250,00	341.250,00
2.4.7.1.08	Transferência de Convênios da União Destinado a	0,00	230.726,00	230.726,00
	Pavimentação de Ruas			
2.4.7.1.09	OGU - Receita Convênios	0,00	163.215,00	163.215,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	500.000,00	0,00	500.000,00
	Federal e de suas Entidades			
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a	500.000,00	0,00	500.000,00
	Programas de Educação			
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	230,02	230,02
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	230,02	230,02
	INTRAORÇAMENTÁRIAS			
7.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230,02	230,02
7.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	230,02	230,02
7.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	230,02	230,02
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.675.221,00	-7.474.483,47	1.200.737,53
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.675.221,00	-7.474.483,47	1.200.737,53
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-8.675.221,00	-7.474.483,47	1.200.737,53
	INTERGOVERNAMENTAIS			
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.445.889,00	-5.030.191,22	415.697,78
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-5.441.689,00	-5.027.582,57	414.106,43
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor	-5.441.689,00	-5.027.582,57	414.106,43
	Financeiro			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-4.200,00	-2.608,65	1.591,35
	ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.229.332,00	-2.444.292,25	785.039,75
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-3.229.332,00	-2.444.292,25	785.039,75
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-2.829.332,00	-2.307.619,24	521.712,76
	ICMS			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-400.000,00	-133.052,35	266.947,65
	IPVA			
9.7.2.2.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -	0,00	-3.620,66	3.620,66
	ITR			
TOTAL		89.615.994,00	72.974.485,92	16.641.508,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.905.575,69	0,00	2.905.575,69	2.905.575,69	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.375,80	0,00	1.803.375,80	1.803.375,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.375,80	0,00	1.803.375,80	1.803.375,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.548,36	0,00	1.350.548,36	1.350.548,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.827,44	0,00	452.827,44	452.827,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.199,89	0,00	1.102.199,89	1.102.199,89	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.199,89	0,00	1.102.199,89	1.102.199,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.105,77	0,00	67.105,77	67.105,77	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,19	0,00	1.453,19	1.453,19	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.490,49	0,00	55.490,49	55.490,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	203.561,86	0,00	203.561,86	203.561,86	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747.853,58	0,00	747.853,58	747.853,58	0,00
4	Despesas de Capital	484.424,31	0,00	484.424,31	484.424,31	0,00
4.4	INVESTIMENTO	484.424,31	0,00	484.424,31	484.424,31	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.424,31	0,00	484.424,31	484.424,31	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.424,31	0,00	140.424,31	140.424,31	0,00
Total		3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.086.614,34	0,00	1.086.614,34	1.074.380,12	12.234,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.823,30	0,00	691.823,30	691.425,80	397,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.823,30	0,00	691.823,30	691.425,80	397,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.105,80	0,00	566.105,80	566.105,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.320,00	0,00	125.320,00	125.320,00	0,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.791,04	0,00	394.791,04	382.954,32	11.836,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.791,04	0,00	394.791,04	382.954,32	11.836,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.714,99	0,00	15.714,99	14.429,50	1.285,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.143,76	0,00	14.143,76	8.940,12	5.203,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.573,55	0,00	3.573,55	3.573,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	221.758,08	0,00	221.758,08	216.410,49	5.347,59
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	137.324,00	0,00	137.324,00	137.324,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4	Despesas de Capital	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
4.4	INVESTIMENTO	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
Total		1.086.763,34	0,00	1.086.763,34	1.074.380,12	12.383,22



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.038.508,28	0,00	2.038.508,28	1.981.141,47	57.366,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.941,27	0,00	680.941,27	668.007,19	12.934,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.941,27	0,00	680.941,27	668.007,19	12.934,08
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	48.500,00	0,00	48.500,00	46.381,50	2.118,50
3.1.90.03	PENSÕES	17.349,14	0,00	17.349,14	12.181,00	5.168,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.092,13	0,00	453.092,13	453.092,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.352,56	4.647,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.567,01	0,00	1.357.567,01	1.313.134,28	44.432,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.567,01	0,00	1.357.567,01	1.313.134,28	44.432,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.535,28	0,00	5.535,28	3.065,00	2.470,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.165,98	0,00	110.165,98	108.858,98	1.307,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.572,89	0,00	183.572,89	183.572,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	426.192,52	0,00	426.192,52	403.692,52	22.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	580.000,00	0,00	580.000,00	561.844,55	18.155,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.600,34	0,00	48.600,34	48.600,34	0,00
4	Despesas de Capital	87.540,00	0,00	87.540,00	1.640,00	85.900,00
4.4	INVESTIMENTO	87.540,00	0,00	87.540,00	1.640,00	85.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.540,00	0,00	87.540,00	1.640,00	85.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540,00	0,00	2.540,00	1.640,00	900,00
Total		2.126.048,28	0,00	2.126.048,28	1.982.781,47	143.266,81



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 Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.394.358,79	0,00	1.394.358,79	1.368.512,27	25.846,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.660,66	0,00	1.041.660,66	1.030.360,66	11.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.660,66	0,00	1.041.660,66	1.030.360,66	11.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.970,66	0,00	845.970,66	836.670,66	9.300,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.690,00	0,00	195.690,00	193.690,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.698,13	0,00	352.698,13	338.151,61	14.546,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.698,13	0,00	352.698,13	338.151,61	14.546,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	825,00	0,00	825,00	675,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.507,90	0,00	3.507,90	3.507,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.822,20	0,00	40.822,20	34.258,93	6.563,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	289.969,74	0,00	289.969,74	282.303,60	7.666,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.573,29	0,00	12.573,29	12.573,29	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.832,89	167,11
4	Despesas de Capital	2.085.206,40	0,00	2.085.206,40	2.040.947,60	44.258,80
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
Total		3.479.565,19	0,00	3.479.565,19	3.409.459,87	70.105,32



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: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.838.724,42	0,00	2.838.724,42	1.764.679,85	1.074.044,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.797,51	0,00	686.797,51	686.797,51	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.797,51	0,00	686.797,51	686.797,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.797,51	0,00	486.797,51	486.797,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.926,91	0,00	2.151.926,91	1.077.882,34	1.074.044,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.151.926,91	0,00	2.151.926,91	1.077.882,34	1.074.044,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.460,00	0,00	2.460,00	2.200,00	260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	353.711,64	0,00	353.711,64	280.493,71	73.217,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	508.928,89	0,00	508.928,89	300.817,89	208.111,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.286.406,38	0,00	1.286.406,38	494.370,74	792.035,64
4	Despesas de Capital	1.571.778,30	0,00	1.571.778,30	109.887,49	1.461.890,81
4.4	INVESTIMENTO	1.571.778,30	0,00	1.571.778,30	109.887,49	1.461.890,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.778,30	0,00	1.571.778,30	109.887,49	1.461.890,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.423.062,65	0,00	1.423.062,65	7.868,71	1.415.193,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.715,65	0,00	148.715,65	102.018,78	46.696,87
Total		4.410.502,72	0,00	4.410.502,72	1.874.567,34	2.535.935,38



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	31.696.205,85	0,00	31.696.205,85	29.808.500,86	1.887.704,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.058.155,97	0,00	27.058.155,97	25.888.252,65	1.169.903,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.058.155,97	0,00	27.058.155,97	25.888.252,65	1.169.903,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600.631,06	0,00	22.600.631,06	21.479.268,19	1.121.362,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.457.524,91	0,00	4.457.524,91	4.408.984,46	48.540,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.638.049,88	0,00	4.638.049,88	3.920.248,21	717.801,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.638.049,88	0,00	4.638.049,88	3.920.248,21	717.801,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.162,50	0,00	27.162,50	18.237,50	8.925,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.160.940,00	0,00	1.160.940,00	1.136.986,32	23.953,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.726,73	0,00	1.661.726,73	1.389.974,37	271.752,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.579,60	0,00	18.579,60	18.579,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.752,00	0,00	305.752,00	112.632,10	193.119,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	0,00	10.400,00	400,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587.865,93	0,00	587.865,93	528.897,71	58.968,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	781.092,28	0,00	781.092,28	650.009,77	131.082,51
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.043,20	0,00	7.043,20	7.043,20	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.609,64	0,00	75.609,64	55.609,64	20.000,00
4	Despesas de Capital	2.036.180,00	0,00	2.036.180,00	2.760,00	2.033.420,00
4.4	INVESTIMENTO	2.036.180,00	0,00	2.036.180,00	2.760,00	2.033.420,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.180,00	0,00	2.036.180,00	2.760,00	2.033.420,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.180,00	0,00	381.180,00	2.760,00	378.420,00
Total		33.732.385,85	0,00	33.732.385,85	29.811.260,86	3.921.124,99



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	824.122,43	0,00	824.122,43	818.747,70	5.374,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.436,67	0,00	700.436,67	700.436,67	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.436,67	0,00	700.436,67	700.436,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.436,67	0,00	605.436,67	605.436,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.685,76	0,00	123.685,76	118.311,03	5.374,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.685,76	0,00	123.685,76	118.311,03	5.374,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	660,00	0,00	660,00	250,00	410,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.962,76	0,00	16.962,76	15.789,76	1.173,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.440,00	0,00	34.440,00	34.013,26	426,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	32.633,00	0,00	32.633,00	29.268,01	3.364,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.990,00	0,00	38.990,00	38.990,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		826.122,43	0,00	826.122,43	818.747,70	7.374,73



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.956.859,90	0,00	7.956.859,90	7.811.759,90	145.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.100.116,54	0,00	4.100.116,54	4.095.116,54	5.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100.116,54	0,00	4.100.116,54	4.095.116,54	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.495.116,54	0,00	3.495.116,54	3.495.116,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	605.000,00	600.000,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.856.743,36	0,00	3.856.743,36	3.716.643,36	140.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.856.743,36	0,00	3.856.743,36	3.716.643,36	140.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.465,00	0,00	2.465,00	1.565,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.578,41	0,00	837.578,41	833.378,41	4.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.067,95	0,00	91.067,95	76.067,95	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.924.506,57	0,00	2.924.506,57	2.804.506,57	120.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125,43	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
4	Despesas de Capital	1.995.859,99	0,00	1.995.859,99	24.903,32	1.970.956,67
4.4	INVESTIMENTO	1.995.859,99	0,00	1.995.859,99	24.903,32	1.970.956,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.859,99	0,00	1.995.859,99	24.903,32	1.970.956,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.439,32	0,00	1.831.439,32	16.439,32	1.815.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.420,67	0,00	161.420,67	8.464,00	152.956,67
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		9.952.719,89	0,00	9.952.719,89	7.836.663,22	2.116.056,67



Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.556.446,54	0,00	23.556.446,54	19.538.176,07	4.018.270,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.986.023,33	0,00	9.986.023,33	8.516.824,63	1.469.198,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.986.023,33	0,00	9.986.023,33	8.516.824,63	1.469.198,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.789.729,46	0,00	7.789.729,46	6.500.762,94	1.288.966,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.196.293,87	0,00	2.196.293,87	2.016.061,69	180.232,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.570.423,21	0,00	13.570.423,21	11.021.351,44	2.549.071,77
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520.423,21	0,00	13.520.423,21	11.021.351,44	2.499.071,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	114.115,50	0,00	114.115,50	113.160,50	955,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.592.790,94	0,00	1.592.790,94	1.059.861,16	532.929,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	579.462,59	0,00	579.462,59	306.167,44	273.295,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.566,24	0,00	41.566,24	11.566,24	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.951.647,25	0,00	6.951.647,25	5.991.476,40	960.170,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.779.089,52	0,00	3.779.089,52	3.077.762,48	701.327,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	461.751,17	0,00	461.751,17	461.357,22	393,95
4	Despesas de Capital	1.463.552,15	0,00	1.463.552,15	834.468,09	629.084,06
4.4	INVESTIMENTO	1.463.552,15	0,00	1.463.552,15	834.468,09	629.084,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.552,15	0,00	1.463.552,15	834.468,09	629.084,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,31	0,00	6.800,31	4.020,01	2.780,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.751,92	0,00	1.136.751,92	510.448,16	626.303,76
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	0,00	319.999,92	319.999,92	0,00
Total		25.019.998,69	0,00	25.019.998,69	20.372.644,16	4.647.354,53



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: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.424.998,19	0,00	3.424.998,19	2.420.133,72	1.004.864,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.498,19	0,00	1.221.498,19	1.161.846,20	59.651,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.498,19	0,00	1.221.498,19	1.161.846,20	59.651,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.498,19	0,00	869.498,19	809.846,20	59.651,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.203.500,00	0,00	2.203.500,00	1.258.287,52	945.212,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	171.200,00	0,00	171.200,00	114.100,32	57.099,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	171.200,00	0,00	171.200,00	114.100,32	57.099,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032.300,00	0,00	2.032.300,00	1.144.187,20	888.112,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.600,00	0,00	20.600,00	7.650,00	12.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	537.588,41	0,00	537.588,41	292.405,91	245.182,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.526,70	5.473,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	949.010,00	0,00	949.010,00	460.880,77	488.129,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	359.040,79	0,00	359.040,79	235.519,72	123.521,07
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.335,80	0,00	52.335,80	45.204,10	7.131,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	241.166,70	0,00	241.166,70	48.767,10	192.399,60
4.4	INVESTIMENTO	241.166,70	0,00	241.166,70	48.767,10	192.399,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.166,70	0,00	241.166,70	48.767,10	192.399,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.666,70	0,00	182.666,70	48.767,10	133.899,60
Total		3.666.164,89	0,00	3.666.164,89	2.468.900,82	1.197.264,07



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 Desenvolvimento Econômico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.149.782,44	0,00	1.149.782,44	476.516,09	673.266,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.609,37	0,00	165.609,37	162.544,35	3.065,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.609,37	0,00	165.609,37	162.544,35	3.065,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.309,37	0,00	43.309,37	40.244,35	3.065,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.300,00	0,00	122.300,00	122.300,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.173,07	0,00	984.173,07	313.971,74	670.201,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	984.173,07	0,00	984.173,07	313.971,74	670.201,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.665,00	335,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.028,77	0,00	92.028,77	31.445,27	60.583,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.700,00	0,00	24.700,00	14.700,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.057,40	0,00	186.057,40	28.578,60	157.478,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	667.386,90	0,00	667.386,90	233.582,87	433.804,03
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	2.606.600,00	0,00	2.606.600,00	265.120,11	2.341.479,89
4.4	INVESTIMENTO	2.606.600,00	0,00	2.606.600,00	265.120,11	2.341.479,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606.600,00	0,00	2.606.600,00	265.120,11	2.341.479,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.588.000,00	0,00	2.588.000,00	265.120,11	2.322.879,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
Total		3.756.382,44	0,00	3.756.382,44	741.636,20	3.014.746,24

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	137.814,68	0,00	137.814,68	115.856,74	21.957,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.643,68	0,00	120.643,68	100.643,68	20.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.643,68	0,00	120.643,68	100.643,68	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.643,68	0,00	80.643,68	80.643,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.171,00	0,00	17.171,00	15.213,06	1.957,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.171,00	0,00	17.171,00	15.213,06	1.957,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	675,00	325,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	756,02	0,00	756,02	480,00	276,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.304,00	0,00	7.304,00	7.146,08	157,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.110,98	0,00	7.110,98	6.911,98	199,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		137.814,68	0,00	137.814,68	115.856,74	21.957,94

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	254.725,60	0,00	254.725,60	197.183,68	57.541,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.450,00	0,00	110.450,00	70.450,00	40.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.450,00	0,00	110.450,00	70.450,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.450,00	0,00	60.450,00	60.450,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.275,60	0,00	144.275,60	126.733,68	17.541,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.275,60	0,00	144.275,60	126.733,68	17.541,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,60	0,00	8.275,60	5.996,80	2.278,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	120.736,88	9.263,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		254.725,60	0,00	254.725,60	197.183,68	57.541,92

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	79.264.737,15	0,00	79.264.737,15	70.281.164,16	8.983.572,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.367.532,29	0,00	48.367.532,29	45.576.081,68	2.791.450,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.367.532,29	0,00	48.367.532,29	45.576.081,68	2.791.450,61
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	48.500,00	0,00	48.500,00	46.381,50	2.118,50
3.1.90.03	PENSÕES	17.349,14	0,00	17.349,14	12.181,00	5.168,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.247.329,43	0,00	39.247.329,43	36.764.983,03	2.482.346,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.021.956,22	0,00	9.021.956,22	8.746.183,59	275.772,63
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	6.352,56	24.647,44
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.897.204,86	0,00	30.897.204,86	24.705.082,48	6.192.122,38
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	171.200,00	0,00	171.200,00	114.100,32	57.099,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	171.200,00	0,00	171.200,00	114.100,32	57.099,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.676.004,86	0,00	30.676.004,86	24.590.982,16	6.085.022,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	194.953,27	0,00	194.953,27	165.987,50	28.965,77
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.160.940,00	0,00	1.160.940,00	1.136.986,32	23.953,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.293.067,09	0,00	5.293.067,09	4.092.241,36	1.200.825,73
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.279,60	0,00	43.279,60	33.279,60	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	889.939,59	0,00	889.939,59	418.799,54	471.140,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.912,98	0,00	68.912,98	23.019,68	45.893,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.605.709,26	0,00	9.605.709,26	7.708.424,43	1.897.284,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	11.108.748,62	0,00	11.108.748,62	8.758.637,49	2.350.111,13
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	244.202,00	0,00	244.202,00	239.202,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	580.000,00	0,00	580.000,00	561.844,55	18.155,45
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	565.170,17	0,00	565.170,17	557.644,52	7.525,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.378,36	0,00	95.378,36	69.378,36	26.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.453,92	0,00	801.453,92	801.286,81	167,11
4	Despesas de Capital	12.574.456,85	0,00	12.574.456,85	3.812.918,02	8.761.538,83
4.4	INVESTIMENTO	10.499.250,45	0,00	10.499.250,45	1.771.970,42	8.727.280,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.499.250,45	0,00	10.499.250,45	1.771.970,42	8.727.280,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.991.802,28	0,00	7.991.802,28	637.448,15	7.354.354,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.184.448,25	0,00	2.184.448,25	814.522,35	1.369.925,90
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	0,00	319.999,92	319.999,92	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.075.206,40	0,00	2.075.206,40	2.040.947,60	34.258,80
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		91.939.194,00	0,00	91.939.194,00	74.094.082,18	17.845.111,82

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.021.294,00	81.021.294,00	72.239.294,92	-8.781.999,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.794.050,00	5.794.050,00	5.171.633,26	-622.416,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.929.860,00	1.929.860,00	1.250.821,77	-679.038,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.154.000,00	1.154.000,00	579.045,71	-574.954,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	23.705,97	-51.294,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.960.384,00	70.960.384,00	64.441.313,49	-6.519.070,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.000,00	1.108.000,00	772.774,72	-335.225,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.594.700,00	8.594.700,00	735.191,00	-7.859.509,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.424.700,00	8.424.700,00	735.191,00	-7.689.509,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.615.994,00	89.615.994,00	72.974.485,92	-16.641.508,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	89.615.994,00	89.615.994,00	72.974.485,92	-16.641.508,08
DÉFICIT (VII)	0,00	2.323.200,00	1.119.596,26	-1.203.603,74
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.615.994,00	91.939.194,00	74.094.082,18	-17.845.111,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	74.638.174,00	79.264.737,15	70.281.164,16	70.281.164,16	66.421.048,28	8.983.572,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.786.850,00	48.367.532,29	45.576.081,68	45.576.081,68	44.048.660,46	2.791.450,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.761.324,00	30.897.204,86	24.705.082,48	24.705.082,48	22.372.387,82	6.192.122,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	14.877.820,00	12.574.456,85	3.812.918,02	3.547.797,91	3.479.333,15	8.761.538,83
INVESTIMENTOS	13.577.820,00	10.499.250,45	1.771.970,42	1.506.850,31	1.438.385,55	8.727.280,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	2.075.206,40	2.040.947,60	2.040.947,60	2.040.947,60	34.258,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.615.994,00	91.939.194,00	74.094.082,18	73.828.962,07	69.900.381,43	17.845.111,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	89.615.994,00	91.939.194,00	74.094.082,18	73.828.962,07	69.900.381,43	17.845.111,82
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.615.994,00	91.939.194,00	74.094.082,18	73.828.962,07	69.900.381,43	17.845.111,82

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	719.666,99	89.519,77	85.570,33	607.459,05	26.637,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.231,28	537,57	537,57	49.693,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	669.435,71	88.982,20	85.032,76	557.765,34	26.637,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.452.093,71	1.302.129,37	860.507,49	669.888,59	3.165.186,55	1.919.147,94
INVESTIMENTOS	4.452.093,71	1.302.129,37	860.507,49	669.888,59	3.165.186,55	1.919.147,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.452.093,71	2.021.796,36	950.027,26	755.458,92	3.772.645,60	1.945.785,55

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	210.837,48	1.983.946,60	1.766.084,75	172.367,38	256.331,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	703.855,88	637.985,37	65.870,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.837,48	1.280.090,72	1.128.099,38	106.496,87	256.331,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.424,29	93.418,59	0,00	2.005,70
INVESTIMENTOS	0,00	95.424,29	93.418,59	0,00	2.005,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.837,48	2.079.370,89	1.859.503,34	172.367,38	258.337,65

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.974.485,92	74.711.002,47
ORDINÁRIA	40.629.714,24	42.488.231,73
VINCULADA	32.344.771,68	32.222.770,74
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.640.688,46	17.452.383,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.113.449,66	10.818.956,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.347.531,28	1.017.687,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.243.102,28	2.933.742,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.898.874,43	13.643.024,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	265.120,11	2.021.796,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.928.580,64	2.079.370,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.705.173,68	9.541.857,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.848.977,97	5.174.733,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.848.977,97	5.174.733,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	98.213.024,92	96.723.084,82



Balço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	74.094.082,18	70.159.520,67
ORDINÁRIA	30.562.724,30	36.971.134,08
VINCULADA	43.531.357,88	33.188.386,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.811.260,86	18.109.665,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.493.960,05	12.201.238,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	953.148,15	847.399,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	272.988,82	2.030.083,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.197.505,80	15.520.262,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.458,92	2.669.169,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.859.503,34	2.638.230,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.535.012,01	10.166.040,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.531,53	46.822,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.430.750,34	7.848.977,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.430.750,34	7.848.977,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	98.213.024,92	96.723.084,82

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	48.104.197,71	7.474.483,47	40.629.714,24	50.530.207,73	8.041.976,00	42.488.231,73
Vinculada	32.344.771,68	0,00	32.344.771,68	32.222.770,74	0,00	32.222.770,74
Recursos Vinculados à Educação	17.640.688,46	0,00	17.640.688,46	17.452.383,69	0,00	17.452.383,69
Recursos Vinculados à Saúde	12.113.449,66	0,00	12.113.449,66	10.818.956,86	0,00	10.818.956,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.347.531,28	0,00	1.347.531,28	1.017.687,55	0,00	1.017.687,55
Outras Destinações de Recursos	1.243.102,28	0,00	1.243.102,28	2.933.742,64	0,00	2.933.742,64
TOTAL	80.448.969,39	7.474.483,47	72.974.485,92	82.752.978,47	8.041.976,00	74.711.002,47

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.430.750,34	7.848.977,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	509.162,56	509.162,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.531,53	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.987.444,43	8.358.140,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.139.578,55	14.514.697,88
DÍVIDA ATIVA	14.139.578,55	14.514.697,88
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	986,76	986,76
IMOBILIZADO	31.693.423,78	29.326.065,98
BENS MÓVEIS	11.490.722,54	10.665.085,97
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.202.701,24	18.660.980,01
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.833.989,09	43.841.750,62
TOTAL DO ATIVO	54.821.433,52	52.199.891,15



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.527.421,22	703.855,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.854.065,41	1.586.352,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	868.845,51	588.332,44
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.250.332,14	2.878.540,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.698.720,96	16.444.092,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.592.591,96	2.934.609,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	479.557,62	461.287,02
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	231.925,86	312.625,42
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.002.796,40	20.152.613,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.568.304,98	29.168.736,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-9.600.431,75	19.574.821,02
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.168.736,73	9.640.737,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-46.822,06
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.568.304,98	29.168.736,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.821.433,52	52.199.891,15

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor	
010000000 - Recursos Ordinários	6.792.495,32	
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-10.992.891,40	
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.927.986,66	
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	3.147.353,89	
0101500000 - Transferências Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	334.231,05	
0101700000 - Contribuição para o Custeio	252.987,28	
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	1.193.313,79	
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-1.725.169,59	
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-542.448,93	
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-402.573,55	
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	4.296.787,67	
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	795.615,49	
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	-375,00	
0105800000 - Transferência do Salário Educação	435.536,01	
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-68.411,23	
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-495.150,59	
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	1.342.226,84	
0106600000 - Vigilância em Saúde	-62.485,91	
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-155.278,11	
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação	-57.307,61	
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo /Compensação Financeira Exploração de Recursos	1.003.612,12	
	SUPERÁVIT	1.164.080,88
	DÉFICIT	0,00

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	54.821.433,52
ATIVO FINANCEIRO		8.430.750,34
ATIVO PERMANENTE		46.390.683,18
	PASSIVO	37.269.465,86
PASSIVO FINANCEIRO		7.266.669,46
PASSIVO PERMANENTE		30.002.796,40
SALDO PATRIMONIAL		17.551.967,66

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.171.633,26	4.886.339,49
IMPOSTOS	4.661.886,27	4.435.294,17
TAXAS	508.706,32	451.045,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.040,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.250.821,77	1.162.568,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.250.821,77	1.162.568,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.806,31	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.806,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	611.998,85	11.903.745,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.053,48	11.328.531,76
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.591,95	575.213,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	69.353,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.141.674,56	79.323.181,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.351.724,18	59.858.499,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.299.263,78	15.770.415,76
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	499.942,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.367,38	1.913.721,69
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	172.367,38	1.913.721,69
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.655,39	0,00
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	397.655,39	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	83.800.957,52	99.189.555,84



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	45.533.306,75	43.926.883,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.786.585,59	35.143.009,89
ENCARGOS PATRONAIS	8.746.721,16	7.972.980,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	810.893,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58.562,50	52.800,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.381,50	42.240,00
PENSÕES	12.181,00	10.560,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.265.092,20	19.943.171,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.586.461,51	4.105.168,72
SERVIÇOS	16.678.630,69	15.838.002,60
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.955.183,87	2.369.051,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.828,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.955.183,87	2.323.223,36
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.079.270,39	11.713.939,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.490.686,60	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	114.100,32	189.944,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.474.483,47	8.041.976,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	287.695,01
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.351,40	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.351,40	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	801.046,55	711.569,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561.844,55	488.245,10
CONTRIBUIÇÕES	239.202,00	223.324,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.598.575,61	897.319,29
PREMIAÇÕES	33.279,60	22.196,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.694.630,84	874.517,52
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	870.665,17	605,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	93.401.389,27	79.614.734,82



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)	-9.600.431,75	19.574.821,02

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
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	
PROJETO CURA - Lei 856 de 09/11/1979	0,00	2.934.609,09	0,00	342.017,13	2.592.591,96
PARCELAMENTO INSS - 01/02/1998	0,00	14.657.851,14	11.221.608,93	812.210,27	25.067.249,80
FGTS	0,00	1.710.714,76	3.750,00	456.145,88	1.258.318,88
IBAMA	0,00	312.625,42	0,00	80.699,56	231.925,86
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00	275.482,50	67.856,40	207.626,10
PRECATÓRIOS VARA DO TRABALHO	0,00	75.526,18	270.000,00	180.000,00	165.526,18
PASEP	0,00	461.287,02	184.342,44	166.071,84	479.557,62
TOTAL	0,00	20.152.613,61	11.955.183,87	2.105.001,08	30.002.796,40

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	2.290.208,37	4.878.607,90	2.787.329,64	4.381.486,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.290.208,37	3.928.580,64	2.031.870,72	4.186.918,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	950.027,26	755.458,92	194.568,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	588.332,44	9.815.525,08	9.535.012,01	868.845,51
INSS	196.637,59	4.023.075,10	3.681.532,95	538.179,74
IRRF	0,00	37.731,07	37.560,97	170,10
IRRF - PESSOA FÍSICA	60.030,79	1.234.377,31	1.202.631,21	91.776,89
ISS	1.874,50	401.963,66	392.786,74	11.051,42
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	323.159,83	3.865.568,05	3.967.325,55	221.402,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,60	104.372,44	104.566,04	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	364,35	327,60	36,75
OUTRAS DEDUÇÕES	6.436,13	148.073,10	148.280,95	6.228,28
TOTAL	2.878.540,81	14.694.132,98	12.322.341,65	5.250.332,14

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.048.274,10	3.926.321,10
Ingressos	85.435.155,20	85.285.021,54
Receitas Derivadas e Originárias	7.797.981,43	7.124.063,54
Receita Tributária	5.171.633,26	4.886.339,49
Receita de Contribuições	1.250.821,77	1.162.568,34
Receita Patrimonial	100.453,76	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	23.705,97	0,00
Remuneração das Disponibilidades	478.591,95	575.213,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	772.774,72	499.942,43
Transferências Correntes Recebidas	67.932.000,09	68.619.100,56
Intergovernamentais	49.142.049,71	49.654.360,88
da União	37.280.220,70	37.106.725,78
de Estados e Distrito Federal	11.861.829,01	12.547.635,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.490.686,60	3.194.323,92
Outras Transferências Correntes Recebidas	15.299.263,78	15.770.415,76
Outros Ingressos Operacionais	9.705.173,68	9.541.857,44
Desembolsos	83.386.881,10	81.358.700,44
Pessoal e Demais Despesas	70.313.650,96	67.951.514,45
Legislativa	2.905.575,69	2.733.425,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.719.937,07	11.808.375,75
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.327.940,38	2.552.223,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.541.244,61	19.126.867,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.013.822,25	27.359.342,65
Cultura	795.936,85	374.181,13
Direitos da Cidadania	81.342,30	33.809,88
Urbanismo	704,00	712,50
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.476,00	17.197,91
Gestão Ambiental	43.140,00	46.684,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.632.052,43	1.304.150,37
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	270.025,84	250.655,04
Comunicações	0,00	0,00
Energia	816.635,55	766.256,35
Transporte	0,00	3.120,00
Desporto e Lazer	118.870,39	116.321,15
Encargos Especiais	2.040.947,60	1.458.191,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	3.490.686,60	3.194.323,92
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	3.490.686,60	3.194.323,92
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.582.543,54	10.212.862,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.201.692,73	-3.098.531,04
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.201.692,73	3.098.531,04
Aquisição de Ativo não Circulante	2.201.692,73	3.098.531,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	735.191,00	1.846.454,17
Ingressos	735.191,00	2.162.162,29
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	735.191,00	2.162.162,29
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	315.708,12
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	315.708,12
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	581.772,37	2.674.244,23
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.848.977,97	5.174.733,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.430.750,34	7.848.977,97

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	3.390.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	952.556,12
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.982.781,47
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.368.512,27
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	15.000,00
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	6.997.031,35
	09.031 - Fundo de Assistência Social	5.424,00
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	214.780,19
	11.001 - Controle Interno	115.856,74
	12.001 - Procuradoria Geral	197.183,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	121.824,00
	09.031 - Fundo de Assistência Social	2.382.214,52
10	SAÚDE	
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	20.372.564,16
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	29.644.812,39
13	CULTURA	
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	818.747,70
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	312,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.031 - Fundo de Assistência Social	81.262,30
15	URBANISMO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	704,00
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	16.439,32
17	SANEAMENTO	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	5.396,00
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	80,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	74.175,82
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	1.780.347,52
22	INDÚSTRIA	
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	6.875,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	4.340,00
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	519.669,01
25	ENERGIA	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	817.796,55
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	166.448,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.040.947,60
Total Geral		74.094.082,18



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTC

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	45.480,39
			45.480,39
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	0100000000	Recursos Ordinários	61.950,26
			61.950,26
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	77.614,48
			77.614,48
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	0100000000	Recursos Ordinários	127.995,36
			127.995,36
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	368.776,69
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.100,00
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	481.155,59
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	152.184,83
	0102200000	Transferências de Convênios - Educação	18.580,24
	0104600000	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	375,00
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	4.350,00
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.734,57
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	65.678,05
	0107900000	Royalties De Petróleo - Educação	6.502,52
			1.111.437,49
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	0100000000	Recursos Ordinários	27.061,15
			27.061,15
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	0100000000	Recursos Ordinários	374.608,92
			374.608,92
08.031 - Fundo Municipal de Saúde	0100000000	Recursos Ordinários	677.121,83
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	352.208,44
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	688.470,36
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	1.747,00
	0106600000	Vigilância em Saúde	11.886,73
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	51.784,80
			1.783.219,16
09.031 - Fundo de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	121.962,32
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	150.868,15
			272.830,47
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0100000000	Recursos Ordinários	36.382,96
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	265.120,11
			301.503,07
12.001 - Procuradoria Geral	0100000000	Recursos Ordinários	10.000,00
			10.000,00
Total Geral			4.193.700,75



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

184/2016	16/12/2016	CONSTRULIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.930/2016	Ordinário	2.650,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	2.650,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.650,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.650,00

Fonte: **010240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**

123/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.857/2016	Estimativo	654.722,41
05.001 15.451.0103 1110 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/96	496.185,51	158.536,90

Total Fonte:	Não Processado:	496.185,51
	Processado:	158.536,90
	Total:	654.722,41

Total Exercício: **Exercício 2016:** **657.372,41**

Total Unidade:	Não Processado:	498.835,51
	Processado:	158.536,90
	Total:	657.372,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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

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

1.104/2012	08/10/2012	PAR Engenharia LTDA	4.780/2012	Estimativo	468,33
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	468,33	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	468,33
	Processado:	0,00
	Total:	468,33

Total Exercício: **Exercício 2012:** **468,33**

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

1.264/2014	12/12/2014	ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.555/2014	Estimativo	338.204,81
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	338.204,81	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	338.204,81
	Processado:	0,00
	Total:	338.204,81

Total Exercício: **Exercício 2014:** **338.204,81**

Fonte: **0102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

91/2015	25/02/2015	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	1.096/2015	Estimativo	169.308,52
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 010220000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	169.308,52	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	169.308,52
	Processado:	0,00
	Total:	169.308,52

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

744/2015	01/07/2015	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	2.281/2015	Estimativo	63.123,97
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 010240000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	63.123,97	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	63.123,97
	Processado:	0,00
	Total:	63.123,97

Total Exercício: **Exercício 2015:** **232.432,49**

Fonte: **0102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

657/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.787/2016	Estimativo	67.251,41
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 010220000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	67.251,41	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	67.251,41
	Processado:	0,00
	Total:	67.251,41

Total Exercício: **Exercício 2016:** **67.251,41**

Total Unidade:	Não Processado:	638.357,04
	Processado:	0,00
	Total:	638.357,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

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

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

359/2014	01/07/2014	GTA CONSTRUÇÕES LTDA	1.066/2014	Estimativo	131.320,66
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	131.320,66	0,00
437/2014	08/07/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.744/2014	Estimativo	152.127,84
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	152.127,84	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	283.448,50
				Processado:	0,00
				Total:	283.448,50

Total Exercício:				Exercício 2014:	283.448,50
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

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

579/2015	10/12/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	6.155/2015	Estimativo	16.173,01
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	16.173,01	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	16.173,01
				Processado:	0,00
				Total:	16.173,01

Total Exercício:				Exercício 2015:	16.173,01
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

200/2016	01/07/2016	SAMUEL ARAUJO	2.483/2016	Global	5.501,25
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.36 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.501,25	0,00
286/2016	20/12/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.177/2016	Ordinário	2.520,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.520,00

Total Fonte:				Não Processado:	5.501,25
				Processado:	2.520,00
				Total:	8.021,25

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

210/2016	01/07/2016	ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	1.261/2016	Estimativo	222.087,07
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	222.087,07	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	222.087,07
				Processado:	0,00
				Total:	222.087,07

Total Exercício:				Exercício 2016:	230.108,32
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	527.209,83
				Processado:	2.520,00
				Total:	529.729,83



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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

1/2014	02/01/2014	HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATERN. ANANILIA RE	42/2014	Estimativo	210.777,48
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.92 010020000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210.777,48

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	210.777,48
				Total:	210.777,48

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

572/2014	08/05/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.014/2014	Estimativo	62.622,19
08.031 10.301.0113 1077 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	62.622,19	0,00
1.136/2014	10/06/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.674/2014	Estimativo	26.310,45
08.031 10.301.0113 1077 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	8.188,23	18.122,22

Total Fonte:				Não Processado:	70.810,42
				Processado:	18.122,22
				Total:	88.932,64

Total Exercício: Exercício 2014: 299.710,12

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

784/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.877/2015	Estimativo	8,52
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	8,52	0,00
785/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.877/2015	Estimativo	12.157,44
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	2,39	12.155,05
786/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.877/2015	Estimativo	1.456,58
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	1.456,58	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	1.467,49
				Processado:	12.155,05
				Total:	13.622,54

Total Exercício: Exercício 2015: 13.622,54

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

948/2016	01/03/2016	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.244/2016	Global	43.159,36
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.92 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	43.159,36

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	43.159,36
				Total:	43.159,36

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

1.632/2016	27/10/2016	DANIELLE SURAMMA DE M. MEDEIROS - ME	3.601/2016	Estimativo	3.100,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39 010020000		Chamada Pública	ART. 57 INC. II	0,00	3.100,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.100,00
				Total:	3.100,00

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

1.382/2016	01/09/2016	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.342/2016	Estimativo	1.804,73
08.031 10.301.0100 2228 4.4.90.52 010140000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.804,73
1.579/2016	07/11/2016	COMERCIAL VENANCIO LTDA	3.652/2016	Estimativo	724,55
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30 010140000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	724,55



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

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

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.529,28
					Total:	2.529,28

Total Exercício:					Exercício 2016:	48.788,64
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	72.277,91
					Processado:	289.843,39
					Total:	362.121,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

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

Fonte: 0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

239/2016	15/09/2016	REDE UNILAR LTDA-/	2.866/2016	Ordinário	2.005,70
09.031 08.244.0130 1227 4.4.90.52 010210000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.005,70

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.005,70
	Total:	2.005,70

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

259/2016	24/10/2016	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	2.405/2016	Estimativo	14.536,92
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.39 010290000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	14.536,92	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	14.536,92
	Processado:	0,00
	Total:	14.536,92

Total Exercício: Exercício 2016: 16.542,62

Total Unidade:	Não Processado:	14.536,92
	Processado:	2.005,70
	Total:	16.542,62

Total Geral Exercício:	Exercício 2012:	468,33
	Exercício 2014:	921.363,43
	Exercício 2015:	262.228,04
	Exercício 2016:	1.020.063,40

Total Geral:	Não Processado:	1.751.217,21
	Processado:	452.905,99
	Total:	2.204.123,20

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTC

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
2/2017	11/01/2017	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	368/2017	Estimativo	135,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	135,00
7/2017	27/01/2017	SEC. GABINETE PREFEITO - FOLHA PAGAMENTO	478/2017	Estimativo	4,00
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4,00
12/2017	17/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	608/2017	Estimativo	93,75
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	93,75
13/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	613/2017	Estimativo	209,47
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	209,47
15/2017	12/01/2017	RENO SILVEIRA CRUZ	19/2017	Ordinário	90,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	90,00
16/2017	12/01/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	19/2017	Ordinário	335,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	335,00
23/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	953/2017	Estimativo	21.476,50
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	21.476,50
36/2017	01/03/2017	CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO COMUNIT.DOM M.TAVAR	1.208/2017	Global	2.400,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	2.400,00
37/2017	01/03/2017	SOCIEDADE DE PROT. E ABRIGO DOS VELHOS MONS. P	1.217/2017	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Dispensa	ART. 37 INCISO XXI-CF 1988	0,00	1.200,00
38/2017	01/03/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E PORT. DA SIND. BERARDINEL	1.204/2017	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.200,00
39/2017	01/03/2017	ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENCIAS VISUAIS SE	1.221/2017	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.200,00
40/2017	01/03/2017	CASA DO POBRE	1.216/2017	Global	2.182,40
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	2.182,40
41/2017	01/03/2017	ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSIC	1.223/2017	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.200,00
42/2017	01/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.225/2017	Global	1.600,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.600,00
48/2017	02/03/2017	JOSEAN DE MEDEIROS DANTAS	1.409/2017	Estimativo	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
57/2017	28/04/2017	ASSOCIAÇÃO AVOANTE DE CULTURA	1.389/2017	Global	1.500,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.500,00
58/2017	02/05/2017	ASSOCIAÇÃO CASARÃO DA CULTURA POTIGUAR	1.406/2017	Global	1.500,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.500,00
61/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.665/2017	Global	220,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
68/2017	09/06/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	1.914/2017	Estimativo	60,06
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,06
83/2017	11/07/2017	M. PEREIRA DIAS ME	2.356/2017	Ordinário	51,15
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,15
85/2017	11/07/2017	M. PEREIRA DIAS ME	2.303/2017	Ordinário	40,92
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,92
96/2017	19/07/2017	M. PEREIRA DIAS ME	2.506/2017	Ordinário	52,70
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,70
102/2017	18/07/2017	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA ME	2.484/2017	Estimativo	5.700,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.700,00
128/2017	07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.307/2017	Ordinário	180,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	180,00



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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
			Fundamentação		
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
135/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.628/2017	Global	2.401,79
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.401,79
138/2017	22/09/2017	J. J. PINTO JUNIOR	3.540/2017	Estimativo	28,90
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28,90
139/2017	22/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.562/2017	Estimativo	106,75
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	106,75
149/2017	13/11/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA	4.328/2017	Ordinário	146,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	146,00
156/2017	18/12/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.757/2017	Ordinário	46,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,00
160/2017	07/12/2017	FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS	4.955/2017	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	45.480,39
				Total:	45.480,39
Total Exercício:				Exercício 2017:	45.480,39
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	45.480,39
				Total:	45.480,39



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
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
4/2017	02/01/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	211/2017	Global	7.500,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00
8/2017	02/01/2017	JOÃO FERNANDES DA SILVA	384/2017	Global	1.300,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
16/2017	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - PASEP	328/2017	Estimativo	0,73
03.001 04.271.0100 2041 3.3.90.47 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,73
18/2017	02/01/2017	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS	385/2017	Global	880,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
33/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	954/2017	Estimativo	11.022,11
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.022,11
69/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.627/2017	Global	220,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
88/2017	16/05/2017	JOSE LINO MOREIRA JUNIOR	1.500/2017	Global	740,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	740,00
89/2017	21/06/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	2.030/2017	Estimativo	9,50
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9,50
101/2017	26/06/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME	2.511/2017	Ordinário	54,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,00
102/2017	17/07/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME	2.480/2017	Ordinário	54,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,00
104/2017	17/07/2017	INSTI FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. DO RN-IFR2	473/2017	Global	6.821,67
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº4, DE	0,00	6.821,67
109/2017	31/07/2017	RENATA ALYNE FERREIRA FERNANDES E SANTOS	2.742/2017	Ordinário	225,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	225,00
118/2017	03/07/2017	MAXMEIO INFORMATICA TECNO. E COMUNI. EIRELI - ME	2.065/2017	Estimativo	800,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	800,00
131/2017	25/08/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	3.350/2017	Estimativo	91,89
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	91,89
138/2017	12/09/2017	GOVERNAT EDITORA LTDA	2.901/2017	Estimativo	8.380,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.380,00
144/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.607/2017	Global	6.754,36
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.754,36
163/2017	23/10/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DO RN	4.006/2017	Ordinário	6.780,00
03.001 04.122.0105 1015 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.780,00
173/2017	01/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.623/2017	Global	4.995,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.995,00
176/2017	01/11/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA	4.296/2017	Estimativo	3.600,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	ART. 65, INCISO II DA LEI 8.666/93	0,00	3.600,00
177/2017	27/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA	4.862/2017	Ordinário	1.722,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.722,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	61.950,26
				Total:	61.950,26
Total Exercício:				Exercício 2017:	61.950,26
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	61.950,26
				Total:	61.950,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

13/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	114/2017	Estimativo	4.303,74
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	4.303,74
20/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	614/2017	Estimativo	209,47
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	209,47
42/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	955/2017	Estimativo	33.690,00
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	33.690,00
46/2017	02/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	1.073/2017	Estimativo	8,80
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8,80
48/2017	24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.101/2017	Estimativo	42,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	42,00
50/2017	02/03/2017	KLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	160/2017	Ordinário	185,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	185,00
61/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.655/2017	Estimativo	220,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
69/2017	13/06/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	1.940/2017	Estimativo	44,84
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,84
101/2017	31/10/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.153/2017	Ordinário	733,90
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	733,90
113/2017	01/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	4.727/2017	Estimativo	6.740,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.740,00
115/2017	01/11/2017	TINUS INFORMÁTICA LTDA	2.784/2017	Estimativo	30.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
116/2017	27/12/2017	HEITOR ALVES DE SOUZA SANTOS	4.788/2017	Ordinário	749,60
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	DECRETO 4.107 DE 22 DE ABRIL D	0,00	749,60
117/2017	27/12/2017	ALBERTO AUGUSTO DE MEDEIROS	4.811/2017	Ordinário	687,13
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	DECRETO 4.107 DE 22 DE ABRIL D	0,00	687,13

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	77.614,48
	Total:	77.614,48

Total Exercício:	Exercício 2017:	77.614,48
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	77.614,48
	Total:	77.614,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
10/2017	02/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	610/2017	Estimativo	505,19
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	505,19
11/2017	10/01/2017	COMERCIAL SOLAR LTDA-ME	191/2017	Estimativo	5.600,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.600,00
23/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	956/2017	Estimativo	13.480,37
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	13.480,37
58/2017	12/05/2017	LUCAS MATHEUS FELIPE DA COSTA 10450280454	1.334/2017	Ordinário	993,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	993,00
107/2017	04/09/2017	ORLANDO VIANA DE SOUZA	3.241/2017	Estimativo	51.226,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	51.226,00
112/2017	18/09/2017	J. J. PINTO JUNIOR	3.437/2017	Estimativo	5.635,50
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.635,50
113/2017	18/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.444/2017	Estimativo	3.582,54
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.582,54
124/2017	01/09/2017	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.627/2017	Estimativo	18.578,76
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.578,76
125/2017	26/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.624/2017	Global	8.783,52
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.783,52
129/2017	27/09/2017	ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP	3.413/2017	Ordinário	4.064,65
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.064,65
130/2017	18/09/2017	ROBERTO ITALO LIMA DA SILVA	2.754/2017	Global	749,60
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	749,60
131/2017	02/10/2017	ARI VENANCIO DANTAS JUNIOR	3.602/2017	Global	1.800,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
141/2017	01/11/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA	4.177/2017	Ordinário	1.961,27
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.961,27
147/2017	17/11/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.445/2017	Estimativo	1.171,50
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.171,50
148/2017	23/11/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.504/2017	Ordinário	560,52
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	560,52
149/2017	23/11/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.527/2017	Estimativo	3.002,94
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.002,94
150/2017	30/11/2017	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ	4.628/2017	Estimativo	6.300,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	127.995,36
	Total:	127.995,36

Total Exercício:	Exercício 2017:	127.995,36
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	127.995,36
	Total:	127.995,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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					
17/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	619/2017	Estimativo	3.084,32
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.084,32
44/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	957/2017	Estimativo	22.016,50
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.13	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	22.016,50
169/2017	02/03/2017	JOSE NAILSON DE MACEDO	1.229/2017	Estimativo	240,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	240,00
171/2017	02/03/2017	LUIZ ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS	1.236/2017	Estimativo	75,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
173/2017	09/03/2017	JORIAN PEREIRA DOS SANTOS	1.279/2017	Estimativo	150,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
182/2017	31/03/2017	ANTONIO LUIZ NETO	1.322/2017	Estimativo	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
334/2017	03/05/2017	JOANA DARC TRAJANO DE MEDEIROS	1.687/2017	Estimativo	160,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
443/2017	21/06/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	2.038/2017	Estimativo	134,40
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,40
445/2017	12/06/2017	DORANEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA MEDEIROS	2.164/2017	Estimativo	80,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
446/2017	12/06/2017	GERDRIANO ARAUJO DE MEDEIROS	1.909/2017	Global	323,04
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	323,04
522/2017	03/07/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.102/2017	Ordinário	0,03
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,03
523/2017	30/05/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	2.387/2017	Estimativo	1.540,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.540,00
531/2017	19/06/2017	DAMIANA BATISTA SALES DA SILVA	1.998/2017	Global	10,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	010010000	Não Aplicável	DECRETO 4.107 DE 22 DE ABRIL D	0,00	10,00
532/2017	06/06/2017	VICENTE REGIVAN PEREIRA DA SILVA	2.512/2017	Estimativo	160,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
551/2017	10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.581/2017	Ordinário	0,08
06.001 12.365.0121 2205 3.1.90.13	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,08
556/2017	07/07/2017	JOSE ROBERTO NETO	2.593/2017	Estimativo	400,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	400,00
564/2017	03/07/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	2.566/2017	Global	440,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
568/2017	11/07/2017	M. PEREIRA DIAS ME	2.378/2017	Estimativo	1.813,96
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.813,96
569/2017	01/08/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	2.720/2017	Global	220,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
645/2017	01/08/2017	IVANALDO TAVARES EPP	2.675/2017	Ordinário	2.157,14
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.157,14
696/2017	04/08/2017	JOSE FRANCISCO BORGES	3.270/2017	Estimativo	120,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
770/2017	18/09/2017	J. J. PINTO JUNIOR	3.440/2017	Estimativo	462,40
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	462,40
771/2017	18/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.439/2017	Estimativo	2.007,69
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.007,69
772/2017	04/09/2017	EDILSON OSMANO DA SILVA	3.027/2017	Global	1.512,54
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	010010000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.512,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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					
791/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.475/2017	Estimativo	9.693,27
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.693,27
797/2017	01/09/2017	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.618/2017	Estimativo	18.999,72
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.999,72
800/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.617/2017	Global	22.327,58
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.327,58
801/2017	22/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.477/2017	Ordinário	7.472,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.472,00
805/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.707/2017	Global	2.380,89
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,89
807/2017	01/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.705/2017	Estimativo	2.195,88
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88
808/2017	01/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.704/2017	Estimativo	4.391,76
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.391,76
809/2017	01/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.615/2017	Global	8.783,52
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.783,52
830/2017	10/10/2017	COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LT	3.026/2017	Estimativo	10.459,64
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.459,64
895/2017	01/09/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	3.821/2017	Global	220,00
06.001 12.365.0121 2112 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
922/2017	24/10/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.007/2017	Ordinário	20.090,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.090,00
940/2017	23/10/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.986/2017	Ordinário	93,70
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,70
1.041/2017	21/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.476/2017	Ordinário	375,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
1.042/2017	21/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.474/2017	Ordinário	375,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
1.043/2017	21/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.475/2017	Ordinário	375,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
1.047/2017	20/11/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	4.524/2017	Estimativo	1.885,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.885,00
1.059/2017	16/11/2017	K V BEZERRA - ME	3.043/2017	Ordinário	2.760,00
06.001 12.361.0107 1044 4.4.90.52	010010000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.760,00
1.123/2017	01/11/2017	CLAUDIO RICHARDSON VITORIA CAMPELO DOS SANTO	3.863/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.080,00
1.124/2017	01/11/2017	GILMAR LOURENÇO ROSA	3.845/2017	Ordinário	2.225,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.225,00
1.125/2017	01/11/2017	JOSE ALEX BENTO	3.855/2017	Ordinário	2.225,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.225,00
1.126/2017	01/11/2017	FLAVIO GUSTAVO DA SILVA BARBOSA	3.865/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.080,00
1.127/2017	01/11/2017	MARIO SILVA DE SOUZA	3.864/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.080,00
1.128/2017	01/11/2017	ANTONIO AGENOR DE OLIVEIRA JUNIOR	3.861/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.080,00
1.129/2017	13/11/2017	DIOGO WILLIAN CAMPELO FERREIRA	4.400/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.134,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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					
1.130/2017	13/11/2017	FLAVIO GUSTAVO DA SILVA BARBOSA	4.401/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.131/2017	13/11/2017	ANTONIO AGENOR DE OLIVEIRA JUNIOR	4.402/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.132/2017	13/11/2017	JULIO CESAR DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO	4.403/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.133/2017	13/11/2017	RODRIGO RAFAEL DE BRITO	4.404/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.134/2017	13/11/2017	JONATHAS FELIPE JUSTINO	4.406/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.135/2017	13/11/2017	DANIELLY GALVAO BEZERRA	4.407/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.136/2017	13/11/2017	GILMAR LOURENÇO ROSA	4.408/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.137/2017	13/11/2017	CLAUDIO RICHARDSON VITORIA CAMPELO DOS SANTOS	4.409/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.138/2017	13/11/2017	RIVONEIDE ARAUJO DOS SANTOS	4.410/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.139/2017	13/11/2017	ADSON LUCAS DE OLIVEIRA GOMES BRASILEIRO	4.411/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.140/2017	13/11/2017	TULIO PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA	4.412/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.143/2017	13/11/2017	MARIA DE FATIMA DE LIMA LINS	4.413/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.144/2017	13/11/2017	MILLER DONIZETE CAVALCANTE SILVEIRA	4.414/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.145/2017	13/11/2017	LUCAS PEDRO MOREIRA DA SILVA	4.416/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.146/2017	13/11/2017	ANDRE GABRIEL MATIAS LEITE	4.405/2017	Ordinário	2.134,23
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.134,23
1.147/2017	01/11/2017	DIAGORAS LEOPOLDO ROCHA SOUSA	3.867/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.080,00
1.148/2017	01/11/2017	MATHEUS GUSTAVO DE ARAUJO FRANÇA	3.868/2017	Ordinário	2.080,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.080,00
1.149/2017	01/11/2017	JOSE JOSIVAN VARELA	3.856/2017	Ordinário	2.225,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.225,00
1.150/2017	01/11/2017	JANDERSON DANIEL DA SILVA	3.854/2017	Ordinário	2.225,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.225,00
1.188/2017	06/12/2017	MARIA APARECIDA BATISTA	4.010/2017	Ordinário	4.100,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36 010010000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.100,00
1.227/2017	14/12/2017	MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS MOURA	4.925/2017	Ordinário	40,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.231/2017	11/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.806/2017	Estimativo	10.302,44
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.302,44
1.232/2017	11/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.802/2017	Estimativo	4.002,52
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30 010010000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.002,52
1.233/2017	11/12/2017	VICENTE REGIVAN PEREIRA DA SILVA	4.956/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 010010000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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					
1.234/2017	07/12/2017	JOANA DARC TRAJANO DE MEDEIROS	4.958/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.235/2017	07/12/2017	FRANCISCA ADRIANA DA SILVA	4.959/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.240/2017	07/12/2017	ELISANGELA DE OLIVEIRA BARACHO	4.970/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.241/2017	11/12/2017	JOSE ROBERTO NETO	4.971/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.242/2017	07/12/2017	FRANCISCA DE PAULA SOUSA	4.972/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.244/2017	07/12/2017	ELIENE TAVARAES DIAS	4.973/2017	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.252/2017	03/11/2017	VERA LUCIA DE MACEDO ARAUJO	4.146/2017	Ordinário	1.400,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
1.259/2017	01/12/2017	SEC. SEMEC - FUNDEB 60% - FOLHA PAGAMENTO	5.068/2017	Ordinário	115.681,40
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.11	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	115.681,40
1.266/2017	17/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.084/2017	Estimativo	27.057,59
06.001 12.365.0121 2205 3.1.90.13	010010000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	27.057,59

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	368.776,69
Total:	368.776,69

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

900/2017	02/10/2017	PAULO LUIS DA SILVA	3.482/2017	Global	1.100,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	010150000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.100,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	1.100,00
Total:	1.100,00

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.238/2017	01/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.968/2017	Ordinário	227.222,79
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13	010180000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	227.222,79
1.239/2017	01/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.969/2017	Ordinário	5.858,70
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13	010180000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.858,70
1.267/2017	17/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.086/2017	Estimativo	242.053,17
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13	010180000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	242.053,17
1.268/2017	17/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.087/2017	Ordinário	6.020,93
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13	010180000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.020,93

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	481.155,59
Total:	481.155,59

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

656/2017	10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.086/2017	Estimativo	66.696,59
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13	010190000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	66.696,59
1.236/2017	12/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.960/2017	Ordinário	59.754,56
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13	010190000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	59.754,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
1.237/2017	01/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.962/2017	Ordinário	25.733,68
06.001 12.365.0121 2205 3.1.90.13 010190000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25.733,68

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 152.184,83
Total: 152.184,83

Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação

1.164/2017	01/12/2017	CLAUDIO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA	4.686/2017	Ordinário	790,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	790,50
1.165/2017	01/12/2017	LUIZ GABRIEL DA CUNHA MOURA	4.686/2017	Ordinário	1.511,56
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.511,56
1.166/2017	01/12/2017	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.686/2017	Ordinário	174,59
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	174,59
1.167/2017	01/12/2017	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.686/2017	Ordinário	773,31
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	773,31
1.168/2017	01/12/2017	DIVINO GABRIEL MEDEIROS DE ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	1.903,76
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.903,76
1.169/2017	01/12/2017	IONEIDE SABINO RODRIGUES	4.686/2017	Ordinário	871,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	871,88
1.170/2017	01/12/2017	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.686/2017	Ordinário	570,65
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	570,65
1.171/2017	01/12/2017	ARYANE KALINE VICTOR SANTOS	4.686/2017	Ordinário	422,68
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	422,68
1.172/2017	01/12/2017	MARIA LETICIA OTAVIANO DE ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	220,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	220,88
1.173/2017	01/12/2017	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	966,97
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	966,97
1.174/2017	01/12/2017	RAAMA GARCIA SANTOS ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	307,62
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	307,62
1.175/2017	01/12/2017	MARIA HELOISE MARTINIANO ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	533,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	533,20
1.176/2017	01/12/2017	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.686/2017	Ordinário	727,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	727,50
1.177/2017	01/12/2017	JOSE VINICIUS DE ARAUJO ALVES	4.686/2017	Ordinário	2.517,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.517,20
1.178/2017	01/12/2017	ROMARIO GALDINO DA SILVA ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	909,78
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	909,78
1.179/2017	01/12/2017	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	280,45
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	280,45
1.180/2017	01/12/2017	LENILSON FERNANDES DA SILVA	4.686/2017	Ordinário	976,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	976,50
1.181/2017	01/12/2017	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.686/2017	Ordinário	208,22
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	208,22
1.182/2017	01/12/2017	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.686/2017	Ordinário	621,79
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	621,79
1.183/2017	01/12/2017	UBIRAJARA DANTAS FILHO	4.686/2017	Ordinário	1.912,68
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.912,68
1.184/2017	01/12/2017	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.686/2017	Ordinário	708,92
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	708,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação						
1.249/2017	01/12/2017	WELSON RAFAEL MEDEIROS DE LIMA		4.686/2017	Ordinário	669,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010220000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	669,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.580,24
					Total:	18.580,24
Fonte: 0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA						
1.034/2017	16/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME		4.415/2017	Ordinário	375,00
06.001 12.366.0122 2207 3.3.90.39 010460000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	375,00
					Total:	375,00
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação						
40/2017	02/01/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		393/2017	Global	4.350,00
06.001 12.361.0122 2048 3.3.90.39 010580000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.350,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.350,00
					Total:	4.350,00
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
82/2017	21/03/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA		1.064/2017	Estimativo	465,52
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	465,52
84/2017	21/03/2017	B. J. Oliveira de Sousa ME		1.066/2017	Estimativo	2.263,06
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.263,06
165/2017	20/03/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGO		185/2017	Estimativo	360,84
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	360,84
167/2017	21/03/2017	AMPRORQUA-ASSOC DAS M P R C QUANDU E A M C NO		85/2017	Estimativo	6.238,65
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	6.238,65
369/2017	09/06/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP		1.913/2017	Estimativo	1.010,00
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.010,00
442/2017	22/06/2017	B. J. Oliveira de Sousa ME		2.059/2017	Estimativo	987,24
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,24
660/2017	08/08/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGO		185/2017	Estimativo	224,86
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	224,86
1.156/2017	01/12/2017	B. J. Oliveira de Sousa ME		4.814/2017	Ordinário	1.184,40
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30 010600000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.184,40
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.734,57
					Total:	12.734,57
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
1.190/2017	01/12/2017	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO		4.686/2017	Ordinário	2.898,13
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010610000			Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.898,13
1.191/2017	01/12/2017	LORENA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA		4.686/2017	Ordinário	1.271,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010610000			Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.271,00
1.192/2017	01/12/2017	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA		4.686/2017	Ordinário	1.353,29
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 010610000			Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.353,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.193/2017	01/12/2017	DIVINO GABRIEL MEDEIROS DE ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	3.490,24
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.490,24
1.194/2017	01/12/2017	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.686/2017	Ordinário	1.302,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.302,00
1.195/2017	01/12/2017	IONEIDE SABINO RODRIGUES	4.686/2017	Ordinário	1.220,63
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.220,63
1.196/2017	01/12/2017	ROSINALDO DUARTE DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	1.488,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.488,00
1.197/2017	01/12/2017	ACELINO ISMAEL ALVES DOS SANTOS	4.686/2017	Ordinário	1.753,05
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.753,05
1.198/2017	01/12/2017	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.686/2017	Ordinário	1.807,05
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.807,05
1.199/2017	01/12/2017	MARIA FERNANDA DIOGO DANTAS	4.686/2017	Ordinário	2.418,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.418,00
1.200/2017	01/12/2017	ARYANE KALINE VICTOR SANTOS	4.686/2017	Ordinário	2.007,72
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.007,72
1.201/2017	01/12/2017	DIEGO FERNANDO MARINHO DOS SANTOS	4.686/2017	Ordinário	558,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	558,00
1.202/2017	01/12/2017	NATHANAEL MEDEIROS ADMIRES DA SILVA	4.686/2017	Ordinário	1.511,25
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.511,25
1.203/2017	01/12/2017	MARIA LETICIA OTAVIANO DE ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	1.987,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.987,88
1.204/2017	01/12/2017	FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	1.720,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.720,50
1.205/2017	01/12/2017	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	2.752,13
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.752,13
1.206/2017	01/12/2017	RAAMA GARCIA SANTOS ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	1.691,88
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.691,88
1.207/2017	01/12/2017	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DIOGO	4.686/2017	Ordinário	1.441,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.441,50
1.208/2017	01/12/2017	MARIA HELOISE MARTINIANO ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	4.132,30
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.132,30
1.209/2017	01/12/2017	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.686/2017	Ordinário	1.527,75
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.527,75
1.210/2017	01/12/2017	JOAO PEDRO DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	2.173,50
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.173,50
1.211/2017	01/12/2017	LUIZ GABRIEL DA CUNHA MOURA	4.686/2017	Ordinário	788,64
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	788,64
1.212/2017	01/12/2017	JOSE VINICIUS DE ARAUJO ALVES	4.686/2017	Ordinário	1.258,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.258,60
1.213/2017	01/12/2017	ROMARIO GALDINO DA SILVA ARAUJO	4.686/2017	Ordinário	4.321,47
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.321,47
1.215/2017	01/12/2017	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	2.028,95
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.028,95
1.216/2017	01/12/2017	MILENA BARACHO DE MEDEIROS	4.686/2017	Ordinário	2.115,75
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.115,75
1.217/2017	01/12/2017	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.686/2017	Ordinário	3.233,30
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.233,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
1.218/2017	01/12/2017	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS		4.686/2017	Ordinário	1.458,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.458,35
1.219/2017	01/12/2017	JOELLY SILVA DOS SANTOS		4.686/2017	Ordinário	409,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	409,20
1.220/2017	01/12/2017	LENILSON FERNANDES DA SILVA		4.686/2017	Ordinário	1.171,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.171,80
1.221/2017	01/12/2017	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO		4.686/2017	Ordinário	1.041,08
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.041,08
1.222/2017	01/12/2017	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO		4.686/2017	Ordinário	2.842,46
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.842,46
1.223/2017	01/12/2017	UBIRAJARA DANTAS FILHO		4.686/2017	Ordinário	2.072,07
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.072,07
1.224/2017	01/12/2017	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA		4.686/2017	Ordinário	2.430,58
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18		010610000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.430,58
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	65.678,05
					Total:	65.678,05
Fonte: 010790000 - Royalties De Petróleo - Educação						
170/2017	22/03/2017	PARELHAS GAS LTDA		1.121/2017	Estimativo	6.502,52
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.502,52
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.502,52
					Total:	6.502,52
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.111.437,49
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.111.437,49
					Total:	1.111.437,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
5/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	615/2017	Estimativo	585,29
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	585,29
8/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	958/2017	Estimativo	13.527,86
06.002 13.122.0100 2050 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	13.527,86
10/2017	02/01/2017	JOEL GALVAO JUNIOR	57/2017	Global	937,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	937,00
21/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.669/2017	Global	220,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
78/2017	21/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.541/2017	Ordinário	61,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,00
84/2017	05/10/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.811/2017	Ordinário	92,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,00
96/2017	21/09/2017	HERYWELTON KAROL PEREIRA DA NOBREGA	3.773/2017	Global	1.500,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
101/2017	24/11/2017	FUNDAÇÃO CULTURAL "JOSÉ BEZERRA GOMES" BAND4	561/2017	Ordinário	3.240,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.240,00
102/2017	14/11/2017	FABRIZYO LEE ZANDRO PEREIRA DE MORAIS SILVA	4.343/2017	Ordinário	1.000,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
105/2017	04/12/2017	FUNDAÇÃO CULTURAL "JOSÉ BEZERRA GOMES" BAND4	658/2017	Ordinário	1.140,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	LOA 3321/2016	0,00	1.140,00
106/2017	18/12/2017	ADRIANO BEZERRA NUNES 04622580411	4.756/2017	Ordinário	4.758,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.758,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	27.061,15
				Total:	27.061,15
Total Exercício:				Exercício 2017:	27.061,15
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	27.061,15
				Total:	27.061,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2017	02/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	47/2017	Estimativo	15.232,46
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.232,46
4/2017	19/01/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	223/2017	Ordinário	136,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,00
5/2017	19/01/2017	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	224/2017	Ordinário	45,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45,00
16/2017	01/02/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	396/2017	Ordinário	80,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
25/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	616/2017	Estimativo	4.933,87
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.933,87
44/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	959/2017	Estimativo	117.891,36
07.001 04.122.0100 2060 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	117.891,36
58/2017	28/03/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.153/2017	Ordinário	80,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
62/2017	25/04/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.392/2017	Ordinário	240,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
73/2017	30/05/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.721/2017	Global	220,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
86/2017	30/05/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	814/2017	Ordinário	569,16
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	569,16
101/2017	20/06/2017	JOSÉ JAKSON GOMES SILVA CABRAL 06415135422	2.019/2017	Estimativo	1.200,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
109/2017	16/06/2017	JOSE FRANCISCO CAMPELO DE OLIVEIRA	1.980/2017	Estimativo	1.120,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
110/2017	16/06/2017	LINDBERGH MAGNO DOS SANTOS	1.981/2017	Estimativo	1.040,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.040,00
111/2017	16/06/2017	IVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	1.982/2017	Estimativo	1.520,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.520,00
112/2017	16/06/2017	VANELSON AMANCIO DE ARAUJO BEZERRA	1.984/2017	Estimativo	960,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
114/2017	03/07/2017	CONSTRUTORA FRADE LTDA ME	2.220/2017	Estimativo	4.000,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
136/2017	02/08/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	2.709/2017	Ordinário	240,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
145/2017	10/08/2017	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA 10691723400	2.828/2017	Estimativo	4.712,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.712,00
160/2017	02/08/2017	PARELHAS GAS LTDA	2.732/2017	Estimativo	8.592,32
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.592,32
161/2017	03/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO-ME	2.903/2017	Global	34.000,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34.000,00
165/2017	25/08/2017	LUCAS MATHEUS FELIPE DA COSTA 10450280454	2.713/2017	Estimativo	495,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	495,00
169/2017	15/09/2017	CLARIT COMERCIO LTDA	3.416/2017	Estimativo	4.317,50
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.317,50
171/2017	18/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.441/2017	Estimativo	3.489,27
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.489,27
183/2017	26/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.654/2017	Global	110.992,20
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110.992,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
190/2017	08/09/2017	LEONARDO CORTEZ GOMES ME	2.813/2017	Ordinário	1.700,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00
210/2017	24/10/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4.026/2017	Estimativo	2.522,55
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.522,55
218/2017	16/10/2017	POSTO DE COMBUSTIVEL LUBMAX LTDA-EPP	4.210/2017	Estimativo	2,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,00
220/2017	02/10/2017	EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR	3.708/2017	Global	3.800,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.800,00
221/2017	13/11/2017	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	4.255/2017	Ordinário	1.660,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.660,00
226/2017	08/11/2017	BIDOIA & LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.881/2017	Estimativo	7.095,20
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.095,20
227/2017	01/12/2017	IVANALDO TAVARES EPP	4.617/2017	Ordinário	1.306,52
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.306,52
228/2017	01/12/2017	IVANALDO TAVARES EPP	4.616/2017	Ordinário	1.178,74
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.178,74
229/2017	24/11/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	4.569/2017	Ordinário	161,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,00
230/2017	05/12/2017	MINERAÇÃO CRISTAL LTDA	4.668/2017	Estimativo	1.020,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
231/2017	05/12/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.669/2017	Estimativo	7.079,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.079,00
232/2017	27/11/2017	ANTONIETA MEDEIROS & CIA LTDA	3.601/2017	Ordinário	595,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	595,00
234/2017	11/12/2017	POTIGUAR GUINCHOS S/C	4.698/2017	Ordinário	8.000,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
235/2017	11/12/2017	MARILIO JOSE DA SILVA 87833980404	4.697/2017	Ordinário	1.425,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.425,00
236/2017	18/12/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.752/2017	Ordinário	85,13
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	85,13
238/2017	11/12/2017	LUCAS GALVÃO DA CRUZ	4.872/2017	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
239/2017	18/12/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.751/2017	Ordinário	144,04
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	144,04
240/2017	28/12/2017	LUCAS GALVÃO DA CRUZ	4.949/2017	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
243/2017	12/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.799/2017	Estimativo	10.064,20
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.064,20
244/2017	12/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.798/2017	Estimativo	10.514,40
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.514,40

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 374.608,92

Total: 374.608,92

Total Exercício:

Exercício 2017: 374.608,92

Total Unidade:

Não Processado: 0,00

Processado: 374.608,92

Total: 374.608,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2017	02/01/2017	JOSINALDO CABRAL SANTIAGO	74/2017	Estimativo	250,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	250,00
2/2017	02/01/2017	NILO DOMINGOS DA SILVA	77/2017	Estimativo	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
10/2017	05/01/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTA MEDICA	26/2017	Global	4.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.200,00
11/2017	11/01/2017	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	14/2017	Ordinário	865,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	865,00
22/2017	02/01/2017	CAIO DENIO SILVA SANTOS 08954958486	239/2017	Global	2.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
51/2017	12/01/2017	MARIA DO ROSÁRIO VIEIRA DA SILVA MARQUES BEZER	376/2017	Estimativo	375,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	375,00
60/2017	16/01/2017	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	446/2017	Estimativo	80,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
69/2017	25/01/2017	SEC. SEMSA - COMISSONADO	576/2017	Estimativo	293,33
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	293,33
75/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	620/2017	Estimativo	1.234,20
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.234,20
78/2017	25/01/2017	SEC. SEMSA - SECRETARIA - FOLHA PAGAMENTO	638/2017	Estimativo	150.341,60
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150.341,60
124/2017	02/01/2017	ASSIS FERREIRA DA SILVA	24/2017	Global	1.055,90
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.055,90
125/2017	02/01/2017	INDUSTRIA DE PRODUTOS PRIMOR LTDA EPP	23/2017	Global	2.572,56
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.572,56
200/2017	02/01/2017	PAULA ERICA BATISTA DE OLIVEIRA	240/2017	Global	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
214/2017	23/01/2017	WANESSA EMANUELLE DUTRA DANTAS FIALHO	255/2017	Global	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.700,00
217/2017	01/02/2017	GABRIELLA BESERRA DOS SANTOS	301/2017	Global	2.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
241/2017	08/02/2017	DOMINGOS HERMOGENES DE MEDEIROS	567/2017	Estimativo	1.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.500,00
258/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	967/2017	Estimativo	130.880,07
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	130.880,07
267/2017	22/02/2017	SEC. SEMSA-AG. ENDEMIAS	986/2017	Estimativo	0,60
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,60
270/2017	02/01/2017	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL	445/2017	Global	26.666,66
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.61	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	26.666,66
292/2017	02/01/2017	DJANIRA SOUSA DANTAS DE ARAUJO	25/2017	Global	1.071,90
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.071,90
293/2017	02/01/2017	ANTONIO DE DEUS BARBOSA FILHO	21/2017	Global	1.000,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.000,00
339/2017	15/03/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	1.025/2017	Estimativo	65,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	65,00
344/2017	10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.130/2017	Estimativo	4.000,00
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
345/2017	10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.131/2017	Estimativo	5.900,21
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.900,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
346/2017	10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.132/2017	Estimativo	14.641,86
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	14.641,86
353/2017	02/01/2017	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	22/2017	Global	3.504,08
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.504,08
442/2017	15/03/2017	MILENA CRUZ BEZERRA	982/2017	Global	2.300,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.300,00
620/2017	25/04/2017	JOSE TEOFANES DOS SANTOS	1.647/2017	Estimativo	80,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
626/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.644/2017	Global	220,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
627/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.640/2017	Global	1.760,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.760,00
628/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.643/2017	Global	440,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
684/2017	12/06/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	1.915/2017	Estimativo	242,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,00
857/2017	03/07/2017	NATALIA MEIRIELE MORAES COSTA LIMA	2.203/2017	Global	374,80
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	374,80
967/2017	03/07/2017	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU REGIONAL	2.211/2017	Global	20.181,70
08.031 10.302.0120 2229 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	20.181,70
976/2017	09/08/2017	PHOSPODONT LTDA	2.431/2017	Estimativo	13.155,10
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	13.155,10
977/2017	09/08/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	2.431/2017	Ordinário	19,45
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,45
978/2017	09/08/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.431/2017	Estimativo	5.210,04
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.210,04
997/2017	16/08/2017	J. J. PINTO JUNIOR	2.914/2017	Estimativo	86,70
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,70
1.145/2017	01/09/2017	MARIA CECILIA DE ARAUJO SILVESTRE	2.970/2017	Global	1.350,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.350,00
1.146/2017	01/09/2017	LIDIANE ALINE DA SILVA BEZERRA	2.953/2017	Global	2.700,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.152/2017	01/09/2017	GISLAINNY BATISTA GOMES	2.934/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.161/2017	01/09/2017	ABRAAO SERVULO DO NASCIMENTO	2.969/2017	Global	2.700,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.166/2017	01/09/2017	REGICLEIDE ESTEVAM DA SILVA	2.972/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.167/2017	05/09/2017	THIAGO MANOEL FELINTO	3.068/2017	Global	1.124,40
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.124,40
1.174/2017	01/09/2017	JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	2.851/2017	Global	1.124,40
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.124,40
1.180/2017	22/08/2017	SEBASTIAO RICARDO CARDOSO DE MOURA	3.049/2017	Global	1.100,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.100,00
1.181/2017	22/08/2017	JOSILDO GOMES LEAL	3.050/2017	Global	1.100,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.100,00
1.183/2017	01/09/2017	LUCINEIDE CATIA DE ARAUJO	2.979/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.187/2017	01/09/2017	VICENTE PAULO DE ARAUJO	2.952/2017	Global	1.900,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.900,00
1.270/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.612/2017	Global	15.285,35
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.285,35
1.272/2017	21/09/2017	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.504/2017	Estimativo	1.806,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.806,00
1.282/2017	27/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.645/2017	Estimativo	9.952,18
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.952,18
1.285/2017	28/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.698/2017	Global	2.195,88
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88
1.286/2017	28/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.701/2017	Global	2.195,88
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88
1.287/2017	29/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.713/2017	Global	2.401,79
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.401,79
1.288/2017	28/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.700/2017	Global	2.195,88
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88
1.306/2017	11/09/2017	THALITA MAYARA DA COSTA	3.315/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.308/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.714/2017	Estimativo	3.064,60
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.064,60
1.313/2017	22/09/2017	LUCAS MATHEUS FELIPE DA COSTA 10450280454	3.249/2017	Ordinário	240,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
1.314/2017	20/09/2017	MARCOS ANTONIO JUNIOR	3.316/2017	Global	1.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.354/2017	10/10/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.594/2017	Estimativo	7.041,27
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.041,27
1.371/2017	18/10/2017	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.001/2017	Estimativo	45,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
1.374/2017	02/10/2017	OZANETE SANTANA DE ARAUJO	3.488/2017	Global	1.124,40
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.375/2017	02/10/2017	JACCIANE SANTOS SOARES PINHEIRO	3.496/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.377/2017	02/10/2017	JANIERE PEREIRA DA SILVA	3.489/2017	Global	1.124,40
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.378/2017	02/10/2017	FRANCISCA ELIANE DE MEDEIROS	3.497/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.379/2017	02/10/2017	ALANA DE MORAIS GARCIA	3.493/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.381/2017	02/10/2017	JOSE FERNANDES NETO	3.502/2017	Global	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.383/2017	02/10/2017	ADRIANO DA CUNHA FAUSTINO	3.490/2017	Global	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.389/2017	02/10/2017	GRACE HELENA OTON MACHADO	3.487/2017	Global	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.390/2017	02/10/2017	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	3.491/2017	Global	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.433/2017	20/10/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.968/2017	Global	2.195,88
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.434/2017	27/10/2017	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.195/2017	Estimativo	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.437/2017	09/10/2017	NADJA BEATRIZ BEVENUTO DA SILVA	3.668/2017	Global	937,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.443/2017	27/10/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.041/2017	Estimativo	2.242,91
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.242,91
1.450/2017	27/10/2017	R D EXPRESS COMERCIO EIRELI - EPP	4.093/2017	Ordinário	46,36
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,36
1.466/2017	02/10/2017	VITORIA MARIA DO NASCIMENTO	3.984/2017	Estimativo	2.790,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.790,00
1.473/2017	01/11/2017	VALDIRENE LIMA COSTA DA SILVA IDALINO	3.886/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.474/2017	02/10/2017	SUELISSON DA SILVA ARAÚJO	3.492/2017	Global	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.477/2017	06/11/2017	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.105/2017	Estimativo	7.713,30
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.713,30
1.495/2017	16/10/2017	POSTO DE COMBUSTIVEL LUBMAX LTDA-EPP	4.211/2017	Estimativo	21.219,61
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.219,61
1.504/2017	02/10/2017	LUZIA REJANE ARAUJO SANTOS SOARES	3.495/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.124,40
1.507/2017	29/09/2017	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI ME	3.325/2017	Global	14.400,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.400,00
1.516/2017	17/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.447/2017	Estimativo	1.515,93
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.515,93
1.518/2017	17/11/2017	PHOSPODONT LTDA	4.444/2017	Estimativo	2.936,22
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.936,22
1.520/2017	20/10/2017	LUAN DA MATA CORTEZ DE OLIVEIRA	4.225/2017	Estimativo	2.850,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.850,00
1.543/2017	06/11/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL	4.231/2017	Ordinário	231,16
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93	0,00	231,16
1.544/2017	06/11/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL	4.232/2017	Ordinário	163,35
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93	0,00	163,35
1.549/2017	22/11/2017	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.281/2017	Ordinário	3.147,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.147,00
1.553/2017	22/11/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME	4.510/2017	Ordinário	244,50
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	244,50
1.556/2017	01/11/2017	JOKASTA NICOLY DE ARAUJO	3.926/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.558/2017	21/11/2017	BRAULIO BRANDAO DE ARAUJO	4.243/2017	Global	1.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.559/2017	01/11/2017	ANA CLAUDIA MACEDO DANTAS DE LIMA	3.929/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.562/2017	06/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.092/2017	Estimativo	1.908,55
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.908,55
1.563/2017	06/11/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	4.107/2017	Ordinário	16.819,40
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.819,40
1.581/2017	20/11/2017	IVANALDO TAVARES EPP	4.465/2017	Estimativo	3.713,70
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.713,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.595/2017	30/11/2017	RAIONARA DE FATIMA MEDEIROS DANTAS	4.688/2017	Ordinário	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.599/2017	01/12/2017	FRANCE ERICA BEZERRA DANTAS	4.376/2017	Ordinário	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.600/2017	01/12/2017	JESSICA THAIS RODRIGUES SOUTO	4.380/2017	Ordinário	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.601/2017	01/12/2017	LARISSA BEZERRA SANTOS	4.452/2017	Ordinário	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.615/2017	28/11/2017	MARIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO	4.722/2017	Ordinário	50,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
1.617/2017	06/12/2017	ENILDA CRISTINA BONASORTE	4.734/2017	Estimativo	80,00
08.031 10.301.0100 1076 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.618/2017	06/12/2017	RUFINO TOSCANO DE MEDEIROS JUNIOR	4.735/2017	Estimativo	80,00
08.031 10.301.0100 1076 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.620/2017	06/12/2017	FRANCISCA AURICELIA DANTAS	4.737/2017	Ordinário	120,00
08.031 10.301.0100 1076 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.631/2017	06/12/2017	LARISSA BEZERRA SANTOS	4.612/2017	Ordinário	398,21
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3016/2013	0,00	398,21
1.656/2017	21/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRODUTIVIDADE	4.782/2017	Estimativo	10.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.500,00
1.657/2017	20/12/2017	POTIGUAR GUINCHOS S/C	4.777/2017	Ordinário	528,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	528,00
1.661/2017	11/12/2017	PEDRO ONOFRE LIRIO MARQUES	4.863/2017	Estimativo	360,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	360,00
1.662/2017	11/12/2017	PEDRO ONOFRE LIRIO MARQUES	4.865/2017	Estimativo	160,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
1.664/2017	11/12/2017	JOSE ERIVALDO DE MEDEIROS	4.871/2017	Estimativo	280,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	280,00
1.667/2017	18/12/2017	RUFINO TOSCANO DE MEDEIROS JUNIOR	4.883/2017	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.668/2017	14/11/2017	MANOEL GALDINO SOARES	4.893/2017	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.670/2017	19/12/2017	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	4.894/2017	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.671/2017	12/12/2017	WIRELISON DANTAS DA SILVA	4.895/2017	Estimativo	410,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	410,00
1.674/2017	19/12/2017	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.904/2017	Ordinário	45,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
1.675/2017	11/12/2017	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.905/2017	Estimativo	400,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	400,00
1.676/2017	15/12/2017	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	4.906/2017	Estimativo	240,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	240,00
1.677/2017	15/12/2017	JOSINEZ DE SOUZA SILVA	4.924/2017	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.678/2017	07/12/2017	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	4.926/2017	Ordinário	75,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.679/2017	19/12/2017	ALAYNE SOUSA MIRANDA	4.770/2017	Ordinário	11.852,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.852,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.680/2017	15/12/2017	AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO	4.927/2017	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.681/2017	19/12/2017	NICHOLAS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO	4.770/2017	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.682/2017	11/12/2017	LUCAS MACÊDO RODRIGUES	4.929/2017	Ordinário	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.683/2017	11/12/2017	JOSE JAILSON VIEIRA	4.944/2017	Estimativo	225,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	225,00
1.684/2017	28/12/2017	CARLOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	4.945/2017	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.685/2017	28/12/2017	PEDRO ONOFRE LIRIO MARQUES	4.946/2017	Estimativo	80,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.687/2017	07/12/2017	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	4.947/2017	Ordinário	120,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.710/2017	07/12/2017	LUCIANO FERREIRA OSEAS	4.951/2017	Ordinário	75,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.726/2017	12/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.801/2017	Estimativo	27.338,11
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.338,11
1.734/2017	21/12/2017	SEC. SEMSA - AG. COMUNITARIO - FOLHA PAGAMENTO	5.073/2017	Estimativo	2.888,85
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.888,85

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	677.121,83
				Total:	677.121,83

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

9/2017	09/01/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	13/2017	Estimativo	6.055,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.055,00
21/2017	02/01/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	234/2017	Estimativo	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.000,00
429/2017	06/04/2017	NUCLEO DE GINECOLOGIA & OBSTETRICIA DE MOSSO	1.264/2017	Estimativo	6.424,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.424,00
708/2017	22/05/2017	MICHELINE DANTAS	1.521/2017	Global	7.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
897/2017	20/07/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	2.388/2017	Ordinário	479,88
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	479,88
898/2017	20/07/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	2.388/2017	Ordinário	30,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	30,00
921/2017	03/07/2017	LEVI CARVALHO DE FREITAS	2.136/2017	Global	2.700,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
930/2017	28/07/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	2.597/2017	Ordinário	3.083,85
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.083,85
972/2017	08/08/2017	R F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.762/2017	Estimativo	9.110,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.110,00
975/2017	08/08/2017	ECON LTDA - ME	2.767/2017	Estimativo	38.985,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38.985,00
1.080/2017	25/08/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	2.832/2017	Ordinário	175,98
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	175,98
1.081/2017	25/08/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	2.832/2017	Ordinário	29,70
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	29,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
1.082/2017	25/08/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	2.832/2017	Ordinário	2.172,77
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.172,77
1.110/2017	01/09/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.170/2017	Ordinário	762,92
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	762,92
1.111/2017	01/09/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.170/2017	Ordinário	1.040,92
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.040,92
1.133/2017	04/09/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.225/2017	Ordinário	1.247,58
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.247,58
1.134/2017	04/09/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.225/2017	Ordinário	244,32
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	244,32
1.135/2017	04/09/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.225/2017	Ordinário	486,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	486,00
1.186/2017	05/09/2017	MARIA LUZIA DA SILVA	3.069/2017	Global	1.124,40
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.124,40
1.255/2017	25/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.590/2017	Estimativo	3.938,72
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.938,72
1.281/2017	27/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.649/2017	Estimativo	309,82
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,82
1.289/2017	20/09/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.415/2017	Ordinário	451,50
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	451,50
1.290/2017	20/09/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.415/2017	Ordinário	19,50
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	19,50
1.349/2017	06/10/2017	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.837/2017	Estimativo	313,32
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	313,32
1.398/2017	22/09/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.572/2017	Ordinário	632,02
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	632,02
1.399/2017	22/09/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.572/2017	Ordinário	478,40
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	478,40
1.400/2017	22/09/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.572/2017	Ordinário	522,92
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	522,92
1.401/2017	09/10/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.566/2017	Ordinário	3.446,22
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	3.446,22
1.402/2017	09/10/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.566/2017	Ordinário	136,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	136,00
1.403/2017	09/10/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.566/2017	Ordinário	679,20
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	679,20
1.404/2017	28/09/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.389/2017	Ordinário	569,85
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	569,85
1.405/2017	28/09/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.389/2017	Ordinário	3.598,20
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	3.598,20
1.412/2017	18/10/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.833/2017	Ordinário	540,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	540,00
1.413/2017	18/10/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.833/2017	Ordinário	36,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	36,00
1.448/2017	20/10/2017	R.C. DE ARAÚJO MEDEIROS - ME	3.711/2017	Ordinário	1.944,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.944,00
1.455/2017	24/10/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.766/2017	Ordinário	638,80
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32 010020000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	638,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
1.456/2017	24/10/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.766/2017	Ordinário	358,80
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	358,80
1.457/2017	24/10/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.766/2017	Ordinário	784,56
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	784,56
1.458/2017	24/10/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	3.830/2017	Ordinário	433,71
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	433,71
1.460/2017	24/10/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.830/2017	Ordinário	30,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	30,00
1.461/2017	24/10/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.830/2017	Ordinário	1.533,57
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.533,57
1.502/2017	10/11/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.200/2017	Ordinário	283,77
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	283,77
1.503/2017	10/11/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.200/2017	Ordinário	190,35
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	190,35
1.519/2017	20/11/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.567/2017	Ordinário	660,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	660,00
1.560/2017	20/11/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	4.292/2017	Ordinário	9,80
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	9,80
1.582/2017	20/11/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.293/2017	Ordinário	1.518,72
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.518,72
1.583/2017	20/11/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.293/2017	Ordinário	903,40
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	903,40
1.597/2017	04/12/2017	NORDESTE TURISMO LTDA - ME	4.662/2017	Estimativo	28.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.000,00
1.602/2017	04/12/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.514/2017	Ordinário	10,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	10,00
1.603/2017	01/12/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.521/2017	Ordinário	59,40
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	59,40
1.604/2017	01/12/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.523/2017	Ordinário	941,78
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	941,78
1.606/2017	04/12/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	4.520/2017	Ordinário	966,20
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	966,20
1.607/2017	04/12/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.520/2017	Ordinário	158,94
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	158,94
1.608/2017	04/12/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	4.520/2017	Ordinário	32,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	32,00
1.609/2017	04/12/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.522/2017	Ordinário	1.238,58
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.238,58
1.610/2017	04/12/2017	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.522/2017	Ordinário	44,50
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	44,50
1.611/2017	01/12/2017	V. V. TUR LTDA ME	4.661/2017	Estimativo	36.146,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.146,00
1.623/2017	11/12/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME	4.592/2017	Ordinário	1.314,74
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	1.314,74
1.624/2017	11/12/2017	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	4.592/2017	Ordinário	29,70
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	29,70
1.625/2017	11/12/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.592/2017	Ordinário	381,98
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/96	0,00	381,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.626/2017	11/12/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.591/2017	Ordinário	1.876,98
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.876,98
1.627/2017	09/11/2017	BEM VALDERI DE QUEIROZ	4.307/2017	Ordinário	2.963,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.963,00
1.628/2017	09/11/2017	DAGMAR PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR	4.307/2017	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
1.629/2017	09/11/2017	RINALDO REGIS BATISTA	4.307/2017	Ordinário	28.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	28.000,00
1.630/2017	13/12/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.649/2017	Ordinário	169,47
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	169,47
1.650/2017	15/12/2017	BEM VALDERI DE QUEIROZ	4.744/2017	Ordinário	5.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.926,00
1.653/2017	15/12/2017	MATHEUS DAMIAO PINTO	4.745/2017	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.654/2017	15/12/2017	JOSE DE ARIMATEA BEZERRA	4.745/2017	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.689/2017	19/12/2017	NICHOLAS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO	4.770/2017	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.690/2017	19/12/2017	PEDRO CABRAL DE MACEDO JUNIOR	4.770/2017	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.691/2017	19/12/2017	JOSE DE ARIMATEA BEZERRA	4.770/2017	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.692/2017	19/12/2017	EDUARDO BASTOS DE PONTES	4.770/2017	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.693/2017	19/12/2017	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	4.770/2017	Ordinário	11.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.926,00
1.694/2017	19/12/2017	MARCOS FARIAS LEAL	4.770/2017	Ordinário	3.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.000,00
1.695/2017	19/12/2017	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	4.770/2017	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.696/2017	19/12/2017	IRACEMA DE FATIMA GOMES LACERDA CAVALCANTI	4.770/2017	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.697/2017	19/12/2017	RINALDO REGIS BATISTA	4.770/2017	Ordinário	22.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	22.000,00
1.698/2017	19/12/2017	DAYSE OLIVEIRA NEVES	4.770/2017	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.699/2017	19/12/2017	CARLOS SAMIR DE LIMA	4.770/2017	Ordinário	3.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.000,00
1.700/2017	19/12/2017	HEYDER MAGALHÃES ESTEVÃO	4.770/2017	Ordinário	1.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.701/2017	19/12/2017	DAGMAR PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR	4.770/2017	Ordinário	1.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.702/2017	19/12/2017	LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL	4.770/2017	Ordinário	5.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.926,00
1.703/2017	19/12/2017	ALYNE SOUZA MIRANDA	4.770/2017	Ordinário	4.963,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.963,00
1.704/2017	19/12/2017	MATHEUS DAMIAO PINTO	4.770/2017	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.031 - 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						
1.705/2017	19/12/2017	MIGUEL MOTTA VICTOR FILHO		4.770/2017	Ordinário	7.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	7.926,00
1.706/2017	19/12/2017	LUCIANO SIMOES SALLES		4.770/2017	Ordinário	2.963,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	010020000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	2.963,00
1.718/2017	01/12/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME		4.521/2017	Ordinário	131,70
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	131,70

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	352.208,44
					Total:	352.208,44

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

29/2017	02/01/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		241/2017	Estimativo	6.300,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.300,00
68/2017	02/01/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		231/2017	Estimativo	3.210,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.210,00
202/2017	09/01/2017	ANA PAULA DANTAS		237/2017	Global	766,66
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	766,66
256/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		964/2017	Estimativo	31.048,03
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	31.048,03
257/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		965/2017	Estimativo	3.721,72
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	3.721,72
333/2017	15/03/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME		1.021/2017	Estimativo	65,30
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	65,30
347/2017	10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.133/2017	Estimativo	55.494,86
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	55.494,86
391/2017	15/03/2017	VERONICA KRISTINA CANDIDO DANTAS		914/2017	Global	2.700,00
08.031 10.305.0110 2111 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.700,00
486/2017	10/04/2017	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO		1.252/2017	Global	7.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	7.000,00
652/2017	10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.806/2017	Estimativo	12.000,00
08.031 10.301.0113 2124 3.1.90.13	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	12.000,00
653/2017	10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.807/2017	Estimativo	16.165,81
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		0,00	16.165,81
761/2017	13/06/2017	ESSENCIAL CLINICA LTDA/ME		1.949/2017	Estimativo	7.896,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.896,00
770/2017	01/06/2017	DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME		1.560/2017	Ordinário	1.470,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.470,00
790/2017	07/07/2017	ROZINALDO M. DE ARAUJO ME		2.267/2017	Estimativo	866,66
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	866,66
797/2017	11/07/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LT2		368/2017	Estimativo	15.606,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	15.606,00
941/2017	17/07/2017	LUAN DE ALMEIDA MARCIANO		2.383/2017	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	10.000,00
962/2017	13/07/2017	PHOSPODONT LTDA		2.447/2017	Estimativo	7.519,39
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	7.519,39
963/2017	13/07/2017	DROGARIA CHACON LTDA - ME		2.447/2017	Ordinário	2.704,90
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	2.704,90
964/2017	13/07/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.447/2017	Estimativo	2.355,03
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	2.355,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
965/2017	13/07/2017	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	2.447/2017	Ordinário	3.319,60
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.319,60
1.000/2017	17/08/2017	CDJ PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	3.003/2017	Estimativo	41.630,73
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.630,73
1.001/2017	16/08/2017	J. J. PINTO JUNIOR	2.913/2017	Estimativo	664,70
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	664,70
1.031/2017	01/08/2017	JOSE DE ARIMATEA BEZERRA	2.653/2017	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.032/2017	21/08/2017	NEUROCLINICA S/S	3.009/2017	Estimativo	2.040,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.040,00
1.130/2017	14/09/2017	GILTON P DE CASTRO ME	3.387/2017	Ordinário	300,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
1.144/2017	01/09/2017	LIANA DE ARAUJO SANTOS	2.967/2017	Global	1.500,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.147/2017	01/09/2017	THALITA ALBERTO DANTAS	2.966/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.148/2017	01/09/2017	FABIOLANGE DE LIMA FARIAS	2.963/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.149/2017	01/09/2017	MONALISA SAMARA DANTAS RIBEIRO DIAS DE MEDEIRO	2.942/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.150/2017	01/09/2017	NIEDJA SILVESTRE DE SOUZA	2.961/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.151/2017	01/09/2017	MARIA EDUARDA DA SILVA MATOS	2.959/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.153/2017	01/09/2017	JOSE AUDENICIO DA SILVA	2.964/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.155/2017	01/09/2017	LOUISE DANTAS DE SOUZA	2.973/2017	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.156/2017	01/09/2017	EUGENIO SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.939/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.157/2017	01/09/2017	LEYLA ROSEANE FERREIRA DA SILVA	2.950/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.124,40
1.158/2017	01/09/2017	GRACIELY MIRELY SOARES DE ARAUJO	2.937/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.159/2017	05/09/2017	HAYALLA MAFRAN DE SOUZA OLIVEIRA	3.071/2017	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.160/2017	04/09/2017	CHRISTIANY MARIELY DE MEDEIROS	3.038/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.163/2017	04/09/2017	RENATHA PAULLIANY SILVA MACENA	3.040/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.164/2017	04/09/2017	ZORAIDE DIAS DA SILVA	3.042/2017	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.165/2017	01/09/2017	ELISANGELA SANTOS PEREIRA	2.975/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.168/2017	01/09/2017	HENRIQUE VIANA DA SILVA	2.957/2017	Global	1.216,80
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.216,80
1.169/2017	01/09/2017	JOSE GEORGE DA SILVA SANTOS	2.956/2017	Global	1.216,80
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.216,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.170/2017	01/09/2017	FRANCISCO FRANCK DENIS DA SILVA	2.958/2017	Global	1.216,80
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.216,80
1.172/2017	01/09/2017	JOSE WELLINGTON DA SILVA	2.955/2017	Global	1.216,80
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.216,80
1.177/2017	01/09/2017	MARLUBIA BALBINO DE MEDEIROS	2.976/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.182/2017	01/09/2017	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	2.938/2017	Estimativo	1.523,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.523,00
1.185/2017	01/09/2017	JOANA DARC DANTAS DE OLIVEIRA	2.978/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.192/2017	05/09/2017	ANNE HELENA DE MELO DA SILVA	2.974/2017	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.193/2017	01/09/2017	HEYDER MAGALHÃES ESTEVÃO	2.982/2017	Global	7.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.194/2017	01/09/2017	TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES	2.954/2017	Global	7.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.205/2017	01/09/2017	JARDELINE DE OLIVEIRA BRAGA ME	3.096/2017	Estimativo	6.715,10
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.715,10
1.206/2017	01/09/2017	FISIOCLINICA CURRAIS NOVOS	3.090/2017	Estimativo	5.998,50
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.998,50
1.207/2017	01/09/2017	POLIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA-ME	3.093/2017	Estimativo	3.382,60
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.382,60
1.244/2017	01/09/2017	CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.943/2017	Estimativo	2.871,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.871,00
1.245/2017	01/09/2017	IMET-IMAGINOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME	2.940/2017	Estimativo	5.600,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.600,00
1.246/2017	01/09/2017	JULIO CESAR ROMERO MOREIRA DE AZEVEDO	2.960/2017	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.247/2017	01/09/2017	DANIELLE SURAMMA DE M. MEDEIROS - ME	3.087/2017	Estimativo	3.632,50
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.632,50
1.248/2017	06/09/2017	SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.264/2017	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.257/2017	25/09/2017	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.587/2017	Estimativo	1.348,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.348,00
1.284/2017	28/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.702/2017	Global	2.195,88
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.195,88
1.301/2017	26/09/2017	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.610/2017	Estimativo	15.371,16
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.371,16
1.316/2017	01/09/2017	REVITALLE CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA.	3.097/2017	Estimativo	6.831,70
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.831,70
1.317/2017	01/09/2017	JANICEIA LOPES SIMPLICIO LINS	2.981/2017	Global	7.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.325/2017	08/09/2017	GILVAN DANTAS DINIZ	3.604/2017	Estimativo	2.800,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.800,00
1.326/2017	08/09/2017	LUAN DA MATA CORTEZ DE OLIVEIRA	3.603/2017	Estimativo	2.650,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.650,00
1.333/2017	01/09/2017	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA	2.977/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.334/2017	02/10/2017	JULIANA DA SILVA NATAL	3.395/2017	Global	1.500,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.500,00
1.335/2017	01/09/2017	CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMAR	2.941/2017	Estimativo	913,86
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	913,86
1.355/2017	01/09/2017	MARIA CECILIA GALDINO DE ARAUJO	2.962/2017	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.372/2017	16/10/2017	INCER - INSTITUTO DE CEREBRO S/S LTDA - ME	3.851/2017	Estimativo	5.460,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.460,00
1.373/2017	16/10/2017	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICA LTDA	3.852/2017	Estimativo	8.192,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.192,00
1.380/2017	16/10/2017	IMET-IMAGINOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME	3.862/2017	Estimativo	6.300,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.382/2017	16/10/2017	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	3.866/2017	Estimativo	8.195,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.195,00
1.385/2017	02/10/2017	LUIZA MARIA MENEZES COELHO	3.499/2017	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.386/2017	02/10/2017	LUCEMARIO SILVA DE MACEDO	3.500/2017	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.387/2017	16/10/2017	CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.860/2017	Estimativo	8.250,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.250,00
1.391/2017	11/10/2017	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	3.605/2017	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.392/2017	02/10/2017	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -	3.503/2017	Estimativo	3.284,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.284,00
1.427/2017	25/10/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA	4.085/2017	Estimativo	1.781,70
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.781,70
1.438/2017	02/10/2017	EDNA PEREIRA DE ARAUJO	3.498/2017	Global	1.124,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.124,40
1.439/2017	02/10/2017	RENATA CRISTINA DANTAS DA SILVA	3.485/2017	Global	2.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.440/2017	02/10/2017	CRISTINY EREMITA RAMOS DE ARAUJO SILVA	3.486/2017	Global	2.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.441/2017	02/10/2017	JOVANEO RONALDO NUNES BATISTA	3.501/2017	Global	10.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.442/2017	02/10/2017	IARA FERNANDES DE SOUZA	3.484/2017	Global	2.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.463/2017	25/10/2017	E. Maria da Silva ME	4.088/2017	Estimativo	1.013,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.013,00
1.465/2017	01/09/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	2.449/2017	Ordinário	26.965,88
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.30	010140000	Adesão Pregão	DECRETO Nº 7.892, DE 23/01/2013	0,00	26.965,88
1.471/2017	01/09/2017	R A J M LABORATORIO E ANALISE LTDA.	2.946/2017	Estimativo	9.043,43
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.043,43
1.479/2017	06/11/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.120/2017	Estimativo	3.298,54
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.298,54
1.480/2017	06/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.117/2017	Estimativo	755,61
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	755,61
1.481/2017	06/11/2017	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	4.119/2017	Estimativo	2.428,08
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.428,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.031 - Fundo Municipal de Saúde**

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

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

1.482/2017	06/11/2017	PHOSPODONT LTDA	4.118/2017	Estimativo	103,05
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	103,05
1.486/2017	08/11/2017	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.976/2017	Estimativo	21.729,20
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.729,20
1.487/2017	08/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.971/2017	Estimativo	12.275,34
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	010140000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.275,34
1.540/2017	04/10/2017	GIRO SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO P3	745/2017	Estimativo	6.660,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.660,00
1.551/2017	01/11/2017	VITORIA PEREIRA DE BRITO	3.930/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.554/2017	01/11/2017	JOSEAMA PAMELLA SANTOS ARAUJO	3.932/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.555/2017	01/11/2017	JOSEANY MARIA DOS SANTOS	3.928/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.557/2017	01/11/2017	IVONE BATISTA DOS SANTOS	3.927/2017	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.592/2017	16/11/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	3.341/2017	Estimativo	20.995,95
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	20.995,95
1.598/2017	01/12/2017	INCER - INSTITUTO DE CEREBRO S/S LTDA - ME	4.582/2017	Ordinário	700,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	010140000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	700,00
1.658/2017	01/11/2017	PEDRO FELIPE MORGAN BRYAN	3.985/2017	Global	4.725,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36	010140000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.725,00
1.709/2017	19/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.774/2017	Estimativo	43.712,66
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	43.712,66
1.711/2017	19/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.771/2017	Estimativo	12.331,16
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.331,16
1.712/2017	19/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.772/2017	Estimativo	44.429,61
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	44.429,61
1.713/2017	19/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.773/2017	Estimativo	12.446,46
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	010140000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.446,46

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	688.470,36
				Total:	688.470,36

Fonte: **0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde**

895/2017	20/07/2017	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	2.539/2017	Ordinário	1.747,00
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.52	010230000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.747,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.747,00
				Total:	1.747,00

Fonte: **0106600000 - Vigilância em Saúde**

812/2017	14/05/2017	IVANALDO TAVARES EPP	2.454/2017	Ordinário	2.292,24
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.292,24
858/2017	01/06/2017	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS	1.525/2017	Global	5.000,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39	010660000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.283/2017	27/09/2017	IVANALDO TAVARES EPP	3.648/2017	Estimativo	1.414,49
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30	010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.414,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

1.512/2017	16/11/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME		4.346/2017	Ordinário	1.120,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30 010660000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
1.577/2017	28/11/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME		4.571/2017	Ordinário	2.060,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30 010660000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.060,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 11.886,73
Total: 11.886,73

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

688/2017	14/06/2017	PHOSPODONT LTDA		1.872/2017	Estimativo	1.573,46
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32 010670000			Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.573,46
1.173/2017	30/08/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		3.211/2017	Estimativo	2.104,44
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 010670000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.104,44
1.567/2017	29/11/2017	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI		4.598/2017	Estimativo	25.955,86
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 010670000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.955,86
1.568/2017	29/11/2017	PHOSPODONT LTDA		4.596/2017	Estimativo	15.327,44
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 010670000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.327,44
1.570/2017	29/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		4.595/2017	Estimativo	6.823,60
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 010670000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.823,60

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 51.784,80
Total: 51.784,80

Total Exercício:

Exercício 2017: 1.783.219,16

Total Unidade:

Não Processado: 0,00
Processado: 1.783.219,16
Total: 1.783.219,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
6/2017	10/01/2017	MARIA DAS VITORIAS ARAUJO FERREIRA	407/2017	Estimativo	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
18/2017	02/01/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	214/2017	Estimativo	4.020,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.020,00
19/2017	02/01/2017	FRANCISCO EUGENIO GOMES OTHON	194/2017	Global	1.000,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.000,00
23/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	618/2017	Estimativo	961,11
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	961,11
39/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	960/2017	Estimativo	68.556,09
09.031 08.122.0100 2080 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	68.556,09
94/2017	11/04/2017	FUNDO ESPECIAL PARA A INFANCIA E O ADOLESCENTE	1.256/2017	Global	40.000,00
09.031 08.244.0120 1218 3.3.90.41	010000000	Dispensa	ART. 37 INCISO XXI-CF 1988	0,00	40.000,00
103/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.668/2017	Global	220,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
107/2017	02/05/2017	WILTON PINHEIRO DE ARAUJO JUNIOR	1.699/2017	Estimativo	75,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
130/2017	10/05/2017	LUCIANO FERREIRA OSEAS	1.738/2017	Estimativo	150,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
191/2017	12/07/2017	MARIA DAS DORES SILVA	2.587/2017	Ordinário	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
232/2017	28/07/2017	LUZITERCIO DA SILVA ALBUQUERQUE	2.929/2017	Estimativo	200,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
276/2017	08/09/2017	HELENA MARIA DA SILVA ARAUJO	3.320/2017	Ordinário	65,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	LEI Nº 3.081 DE 22 DE OUTUBRO E	0,00	65,00
322/2017	02/10/2017	FRANCIELIO LOPES MATA	4.257/2017	Estimativo	280,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	280,00
371/2017	17/11/2017	NOEMIA ASSUNÇÃO DE SOUZA	4.721/2017	Ordinário	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
373/2017	15/12/2017	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS	4.743/2017	Ordinário	937,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 3.142 - 2014.	0,00	937,00
378/2017	07/12/2017	FRANCISCO ITAMAR DA SILVA MEDEIROS	4.908/2017	Ordinário	80,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
379/2017	12/12/2017	PARELHAS GAS LTDA	4.809/2017	Estimativo	3.418,12
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.418,12
380/2017	21/12/2017	FRANCISCA MERCIA DA SILVA	4.952/2017	Ordinário	75,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
381/2017	07/12/2017	NOEMIA ASSUNÇÃO DE SOUZA	4.953/2017	Ordinário	80,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
384/2017	13/12/2017	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.999/2017	Ordinário	45,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
387/2017	06/12/2017	MARIA DAS VITORIAS VITAL	4.769/2017	Ordinário	65,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	65,00
388/2017	22/12/2017	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LIMA	4.813/2017	Ordinário	350,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	350,00
389/2017	06/12/2017	JOSE ALDERI DE SOUZA	4.765/2017	Ordinário	1.000,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
390/2017	14/12/2017	DALVA CLEMENTINO DAS SANTOS	4.789/2017	Ordinário	200,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	010000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
391/2017	06/12/2017	MARIA DE FATIMA ARAÚJO	4.767/2017	Ordinário	65,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	65,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	121.962,32
				Total:	121.962,32
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
35/2017	02/01/2017	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	196/2017	Global	1.752,04
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.39 010290000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.752,04
41/2017	02/01/2017	CASA DO POBRE	833/2017	Global	5.000,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41 010290000		Não Aplicável	LEI FEDERAL Nº 8.666/93-ART 2º-A	0,00	5.000,00
58/2017	02/01/2017	DAMIAO PINHEIRO SOARES	210/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	950,00
71/2017	20/03/2017	SOCIEDADE DE PROT. E ABRIGO DOS VELHOS MONS. P832/2017		Global	1.460,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41 010290000		Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.460,00
72/2017	20/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	831/2017	Global	3.048,36
09.031 08.242.0120 2086 3.3.50.41 010290000		Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	3.048,36
102/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.667/2017	Global	440,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
135/2017	07/06/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	1.842/2017	Estimativo	17.764,80
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.764,80
176/2017	03/07/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA	2.144/2017	Ordinário	5.077,63
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.077,63
179/2017	03/07/2017	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.155/2017	Estimativo	1.035,43
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.035,43
180/2017	03/07/2017	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.227/2017	Ordinário	1.770,96
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.770,96
185/2017	03/07/2017	COMERCIAL VENANCIO LTDA	2.153/2017	Estimativo	2.604,13
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.604,13
186/2017	03/07/2017	B. J. Oliveira de Sousa ME	2.127/2017	Estimativo	3.790,10
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.790,10
241/2017	28/08/2017	J. J. PINTO JUNIOR	3.187/2017	Estimativo	231,20
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,20
288/2017	01/09/2017	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.621/2017	Global	2.703,58
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.703,58
293/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER3.620/2017		Estimativo	9.193,81
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.193,81
294/2017	01/09/2017	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER3.797/2017		Estimativo	2.380,89
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,89
308/2017	01/09/2017	LEOPOLDO RODRIGO DA SILVA	3.230/2017	Global	950,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
316/2017	02/10/2017	VITORIA REGIA FAUSTINA DE ASSIS	3.655/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36 010290000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
319/2017	02/10/2017	AURIDETE GUEDES BEZERRA	3.734/2017	Global	1.800,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.800,00
326/2017	09/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.295/2017	Ordinário	159,00
09.031 08.244.0120 2110 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,00
329/2017	09/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.308/2017	Ordinário	375,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
332/2017	14/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.345/2017	Ordinário	309,00
09.031 08.244.0120 2110 4.4.90.52	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,00
333/2017	17/11/2017	D ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.437/2017	Ordinário	1.320,00
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.320,00
334/2017	17/11/2017	J. MARINHO DA SILVA - ME	4.439/2017	Ordinário	891,00
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	891,00
337/2017	01/09/2017	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	3.697/2017	Estimativo	2.703,58
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.703,58
339/2017	01/11/2017	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	4.127/2017	Estimativo	7.950,00
09.031 08.244.0120 2110 4.4.90.52	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.950,00
340/2017	01/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.126/2017	Estimativo	28.873,10
09.031 08.244.0120 2110 4.4.90.52	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.873,10
344/2017	24/11/2017	DECORARTE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME	4.321/2017	Ordinário	748,88
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	748,88
345/2017	24/11/2017	G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA	4.321/2017	Ordinário	2.466,44
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.466,44
346/2017	01/11/2017	CAMILA CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLIVEIRA	4.084/2017	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
347/2017	01/11/2017	ANA CRISTINA DA SILVA ALVES	4.064/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
348/2017	01/11/2017	AMANDA TAYNARA DA COSTA CORREIA	4.063/2017	Global	2.000,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
349/2017	01/11/2017	KALINA CATARINA DE MEDEIROS VASCONCELOS	4.051/2017	Global	2.000,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
350/2017	01/11/2017	MORGANA ADILA BEZERRA DA COSTA	4.075/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
351/2017	01/11/2017	MARIA CECILIA DOS SANTOS ARAUJO	4.077/2017	Global	1.576,00
09.031 08.242.0120 2086 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
352/2017	01/11/2017	FRANCISCO KLEYTON DA SILVA	4.076/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
353/2017	01/11/2017	UEMERSON APARECIDO DE ASSIS	4.072/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
354/2017	01/11/2017	MARCELLA MOARA MEDEIROS DANTAS	4.087/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
355/2017	01/11/2017	JOAS DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	4.069/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
356/2017	01/11/2017	KALLYANDRA DA SILVA CAVALCANTE DE ARAUJO	4.057/2017	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
357/2017	01/11/2017	RITA DE CASSIA SOARES GADELHA	4.060/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
358/2017	01/11/2017	JOSE LENILSON DE ARAUJO FERREIRA	4.071/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
359/2017	01/11/2017	EMANOEL SOUZA DE MEDEIROS	4.068/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
360/2017	01/11/2017	ESTELITA MARIA DE LIMA CABRAL	4.061/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
361/2017	01/11/2017	ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS	4.073/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

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

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

362/2017	01/11/2017	LUANA MAYARA DA COSTA SILVA	4.053/2017	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
363/2017	01/11/2017	LISANDRA CHAVES DE AQUINO MORAIS	4.055/2017	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
364/2017	01/11/2017	JEANE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO	4.058/2017	Global	2.000,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
365/2017	01/11/2017	GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES	4.059/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
366/2017	01/11/2017	LUCLECIA LISIANNE SILVA ARAUJO	4.067/2017	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
367/2017	01/11/2017	SIMONE BARBOSA GUNDIM	4.082/2017	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
368/2017	01/11/2017	FRANCISCO ALVES DE LIMA	4.159/2017	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	950,00
369/2017	28/11/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.515/2017	Ordinário	915,92
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	915,92
372/2017	06/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	4.633/2017	Estimativo	3.900,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.900,00
374/2017	22/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.508/2017	Ordinário	600,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
375/2017	01/11/2017	BRUNA MAYARA PEREIRA DE ARAÚJO	4.095/2017	Global	2.978,64
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.36	010290000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.978,64
376/2017	14/12/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	4.742/2017	Ordinário	1.262,66
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.262,66

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	150.868,15
	Total:	150.868,15

Total Exercício:	Exercício 2017:	272.830,47
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	272.830,47
	Total:	272.830,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2017	23/01/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	257/2017	Ordinário	40,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
7/2017	19/01/2017	CAERN-Companhia de Aguas e Esgotos do Rio G. Norte	612/2017	Estimativo	209,47
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	209,47
15/2017	10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	961/2017	Estimativo	22.300,00
10.001 04.122.0100 2090 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	22.300,00
19/2017	15/03/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	999/2017	Ordinário	80,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
23/2017	21/03/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.086/2017	Ordinário	48,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,00
29/2017	02/05/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	1.450/2017	Ordinário	120,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
33/2017	20/04/2017	SITONIO DE ARAUJO ME	1.672/2017	Global	220,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
98/2017	23/08/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO - ME	3.107/2017	Ordinário	200,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
105/2017	25/09/2017	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	3.585/2017	Estimativo	277,43
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	277,43
120/2017	16/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.377/2017	Ordinário	1.875,00
10.001 22.661.0125 1091 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.875,00
122/2017	21/11/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.490/2017	Ordinário	1.923,06
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.923,06
123/2017	21/11/2017	ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	4.486/2017	Ordinário	2.400,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
124/2017	27/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	4.374/2017	Ordinário	5.000,00
10.001 22.661.0125 1091 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
128/2017	18/12/2017	F. M. A DA COSTA ME	4.740/2017	Ordinário	400,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Art. 38, Lei Federal de nº 8666/93	0,00	400,00
129/2017	18/12/2017	GILTON P DE CASTRO ME	4.739/2017	Ordinário	1.200,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
130/2017	12/12/2017	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.846/2017	Ordinário	90,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	36.382,96
				Total:	36.382,96
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
116/2017	20/10/2017	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	3.553/2017	Estimativo	265.120,11
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	265.120,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	265.120,11
				Processado:	0,00
				Total:	265.120,11
Total Exercício:				Exercício 2017:	301.503,07
Total Unidade:				Não Processado:	265.120,11
				Processado:	36.382,96
				Total:	301.503,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

4/2017	02/01/2017	FARIAS E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		185/2017	Global	10.000,00
12.001 04.122.0100 2180 3.3.90.39 010000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.000,00
					Total:	10.000,00

Total Exercício:					Exercício 2017:	10.000,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.000,00
					Total:	10.000,00

Total Geral Exercício:					Exercício 2017:	4.193.700,75
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

Total Geral:					Não Processado:	265.120,11
					Processado:	3.928.580,64
					Total:	4.193.700,75

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTCODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
13/2017	01/03/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			1.469,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.469,00	<i>Vlr. Total</i> 1.469,00
55/2017	01/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			7.387,35
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 7.387,35	<i>Vlr. Total</i> 7.387,35
63/2017	01/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			2.331,72
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 2.331,72	<i>Vlr. Total</i> 2.331,72
73/2017	02/10/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			1.941,64
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.941,64	<i>Vlr. Total</i> 1.941,64
87/2017	01/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			86.714,60
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 86.714,60	<i>Vlr. Total</i> 86.714,60
99/2017	01/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			40.580,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 40.580,00	<i>Vlr. Total</i> 40.580,00
Total Unidade:					140.424,31

Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
94/2017	30/06/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			1.640,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00	NOBREAK DE 1500 KVA		Unid	790,00	1.580,00
1,00	FORTE ATX		UNIDADE	60,00	60,00
			Total Unidade:		1.640,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
55/2017	02/05/2017	NATAL SERVICE LTDA		4.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
100,00 GANCHOS S7			Und	42,40	4.240,00
74/2017	20/06/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		1.196,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 300 KG X 100G, PLATAFORMA EM AÇO, COM COBERTURA INOX 40X55CM, INDICADOR DIGITAL MÓVEL COM PROTEÇÃO IP65(UMIDADE-PÓ) , , SEM OPCIONAL.			UNIDADE	1.196,00	1.196,00
110/2017	28/08/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		3.256,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA DE 5CV, 3"X 3" COMPLETO, (MANGOTE DE SUCÇÃO DE 6M, PÉ DE VALVULA, ABRAÇADEIRAS E CHAVE ELETROMAGNETICA).			UNIDADE	3.256,82	3.256,82
119/2017	22/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		1.788,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA GARRAFAS DE 2 CV 8 ESTÁGIOS REBOBINÁVEL			UNIDADE	1.788,96	1.788,96
120/2017	22/09/2017	JOSÉ JOÃO DE MEDEIROS ME		57.458,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 BOMBA SUBMERSAS GSARRAFAS DE 1 VC 8 ESTÁGIOS REBOBINÁVEL			UNIDADE	952,00	8.568,00
10,00 CAIXA DE POLIETILENO COM CAP. DE 10 MIL LITROS			UNIDADE	3.390,00	33.900,00
10,00 CAIXA DE POLIETILENO COM CAP. DE 5 MIL LITROS			UNIDADE	1.499,00	14.990,00
135/2017	23/10/2017	JOSÉ JOÃO DE MEDEIROS ME		34.079,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 CAIXA DE POLIETILENO COM CAP. DE 5 MIL LITROS			UNIDADE	1.499,00	14.990,00
15,00 CAIXA DE POLIETILINO DE 3.000 LITROS			UNIDADE	879,00	13.185,00
2,00 TANQUE POLIETILENO DE 5.000 MIL LITROS			UNIDADE	2.100,00	4.200,00
5,00 BOMBAS SUBMERSAS VMP-50			UNIDADE	165,00	825,00
1,00 MOTOR A GASOLINA DE 2.8 CV DE 2"			UNIDADE	879,00	879,00
			Total Unidade:	102.018,78	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.059/2017	16/11/2017	K V BEZERRA - ME		2.760,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00	MESA/SUPERFÍCIE PARA REFEIÇÕES OU TRABALHO, COM LARGURA MÍNIMA DE 0,90M E ALTURA ENTRE 075M E 0,85M. COM O OBJETIVO DE PROMOVER ACESSIBILIDADE AOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 9050.		UNIDADE	230,00	2.760,00
Total Unidade:					2.760,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
64/2017	23/03/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			1.017,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 RÁDIO PORTÁTIL DE COMUNICAÇÃO - BATERIA DE LÍTIO CAPACIDADE 1.500MAH, DURAÇÃO DA BATERIA APROXIMADAMENTE 10 HORAS (PADRÃO 5-5-90), ALCANCE ATÉ 8 KM, 16 CANAIS, CIRCUITO CTCSS E DCS, FAIXA DE FREQUÊNCIA 400 ~ 470 MHZ			PAR	339,00	1.017,00
166/2017	08/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS			7.447,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MÁQUINA PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA DE CALÇAMENTO MOTOR A GASOLINA			Unid	7.447,00	7.447,00
Total Unidade:					8.464,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
271/2017	03/03/2017	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E		10.650,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.		UNIDADE	645,00	3.870,00
4,00 MESA DE REUNIÃO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA / MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO: REDONDA DE 1,20M X 1,20M.		UNIDADE	250,00	1.000,00
34,00 LONGARINA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES.		UNIDADE	170,00	5.780,00
272/2017	03/03/2017	ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR		9.000,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 TELEVISOR - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO: LED; TAMANHO: MÍNIMO DE 42"; CONVERSO DIGITAL: POSSUI; ENTRADAS: HDMI; PONTAS: USB; FULL HD: NÃO.		UNIDADE	1.800,00	10.800,00
312/2017	03/03/2017	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME		27.020,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AR CONDICIONADO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO: SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE FRIO.		UNIDADE	1.020,00	6.120,00
6,00 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES.		UNIDADE	500,00	3.000,00
10,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (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; INTERFASE DE VÍDEO: INTEGRADA; PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600MHZ; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768); UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM.		UNIDADE	1.790,00	17.900,00
313/2017	03/03/2017	SOLETRANDO MOVÉIS ESCOLARES EIRELI-ME		9.670,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ARMÁRIO VITRINE, NÚMERO DE PORTAS: 02 (DUAS); MATERIAL DE COFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO		UNIDADE	450,00	2.250,00
11,00 ARMÁRIO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES MÍN./ MAT. CONFECÇÃO: DE 1.800X 700MM ATÉ 2.100 X 1.100MM/ AÇO		UNIDADE	372,00	4.092,00
40,00 CADEIRA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; BRAÇOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO.		UNIDADE	70,00	2.800,00
4,00 CADEIRA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS: POSSUI; BRAÇOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO.		UNIDADE	132,00	528,00
314/2017	03/03/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA		6.300,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: DE 250 A 299 LITROS		UNIDADE	1.050,00	6.300,00
315/2017	03/03/2017	DV VALE - ME		16.407,92
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 BALDE E PEDAL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS.		UNIDADE	54,45	762,30
5,00 CARRO MAÇA SIMPLES - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; SUPORTE DE SORO: POSSUI; GRADES LATERAIS: POSSUI; ACESSÓRIO(S): COLCHONETE.		UNIDADE	1.210,00	6.050,00
5,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO: DUPL0; AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL.		UNIDADE	14,00	70,00
6,00 CARRO DE CURATIVO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.		UNIDADE	695,00	4.170,00
7,00 NO BREAK (PARA COMPUTADOR) - CARACTERÍSTICA FÍSICA: POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA / SAÍDA BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 SELADA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.		UNIDADE	530,00	3.710,00
9,00 MESA DE ESCRITÓRIO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE: AÇO/ FERRO PINTADO; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS.		UNIDADE	180,00	1.620,00
4,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPL0.		UNIDADE	14,00	56,00
316/2017	06/03/2017	CRM COMERCIAL LTDA		12.890,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS.		UNIDADE	2.578,00	12.890,00
317/2017	06/03/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.340,49
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
317/2017	06/03/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.340,49	
3,00 MESA GINECOLÓGICA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO POSSUI.			UNIDADE 426,44	1.279,32	
4,00 BIOMBO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODÍZIOS: POSSUI; TAMANHO: TRIPLA			UNIDADE 183,81	735,24	
1,00 OTOSCÓPIO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS; BATERIA: CONVENCIONAL.			UNIDADE 325,93	325,93	
318/2017	03/03/2017	LUCA LICIT EIRELI-ME		1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO; HASTE: FLEXÍVEL.			UNIDADE 280,00		1.120,00
4,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.			UNIDADE 170,00		680,00
406/2017	03/03/2017	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		76.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRNSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MOTORIZAÇÃO: MÍNIMOS DE 70 CV; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA; PORTAS: 04 PORTAS; AR CONDICIONADO: POSSUI; TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): NÃO POSSUI; CAPACIDADE: 5 PESSOAS; FREIO ABS E AIRBAG DUP: POSSUI; CÂMBIO: MANUAL.			UNIDADE 38.000,00		76.000,00
407/2017	06/03/2017	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA		52.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - CATACTERÍSTICA FÍSICA: SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS: NÃO POSSUI; SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK): MÍNIMO DE 24 HORAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO (GANINETE / EXTERNO): AÇO/ FERRO PINTADO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE/ INTERNO): POLIPROPILENO; TEMPERATURA: ENTRE +2 E +8°C; PORTA: VIDRO DUPLO; CAPACIDADE: MÍNIMO DE 120 LITROS (VERTICAL); DISCADOR DE EMERGÊNCIA: NÃO POSSUI; CIRCULADOR DE AR FORÇADO: POSSUI; CONTRA PORTA: POSSUI.			UNIDADE 10.500,00		52.500,00
758/2017	26/06/2017	PHOSPODONT LTDA		1.582,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 Nebulizador portátil para uso adulto e infantil. Itens Inclusos: máscara, copo dosador, mangueira nonectora e compressor Garantia mínima: 1 ano			UNIDADE 113,00		2.034,00
890/2017	20/07/2017	CRM COMERCIAL LTDA		35.553,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS.			UNIDADE 2.578,00		2.578,00
2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ACESSÓRIO(S): 1 ELETRODO; BATERIA : M'PINIMO DE 200 CHOQUES; TELA DE ECG: POSSUI.			UNIDADE 6.087,89		12.175,78
1,00 CARDIOVERSOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: IMPRESSORA: POSSUI; MARCAPASSO TRANCUTÂNEO: NÃO POSSUI; MODULO DEA: POSSUI; OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI; BATERIA: POSSUI; TIPO: BIFÁSICO; COMANDO DE PÁS: CARGA E DISPARO; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI; MAMÓRIA DE ECG: POSSUI.			UNIDADE 19.000,00		19.000,00
2,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATEIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO; SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO; CAPACIDADE: MÍNIMO 03 ATÉ 10 LITROS			UNIDADE 900,00		1.800,00
891/2017	20/07/2017	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME		5.783,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO: SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE FRIO.			UNIDADE 1.020,00		2.040,00
1,00 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES.			UNIDADE 500,00		500,00
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - CARACTERÍSTICA FÍSICA: 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; INTERFASE DE VÍDEO: INTEGRADA; PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600MHZ; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768); UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM.			UNIDADE 1.790,00		1.790,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIADE DE 100 PÁGINAS; CICLO: 25.000 PÁGINAS; INTERFACE USB E REDE: FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE 842,00		842,00
1,00 TELA DE PROJEÇÃO - CARACTEÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO: TRIPÉ ÁREA VISUAL: MÍNIMO DE 1,80 X 1,80M; TECIDO: MATTE WHITE (BRANCO OPACO); GARANTIA: MPINIMA DE 12 MESES.			UNIDADE 611,00		611,00
892/2017	20/07/2017	SOLETRANDO MOVÉIS ESCOLARES EIRELI-ME		1.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
892/2017	20/07/2017	SOLETRANDO MOVÉIS ESCOLARES EIRELI-ME			1.000,00
1,00 ARMÁRIO VITRINE, NÚMERO DE PORTAS: 02 (DUAS); MATERIAL DE COFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO			UNIDADE	450,00	450,00
2,00 CADEIRA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; BRAÇOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; ASSENTO / ENCOSTO: POLIPROPILENO.			UNIDADE	70,00	140,00
1,00 ARQUIVO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO: TRILHO TELESCÓPICO.			UNIDADE	410,00	410,00
893/2017	20/07/2017	Dentalmed Comercio e Representações Ltda			1.536,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PÉS: REMOVÍVEIS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; BRAÇOS: FIXO; ELEVÇÃO DE PERNAS: POSSUI; SUPORTE DE SORO: POSSUI.			UNIDADE	512,00	1.536,00
894/2017	20/07/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			7.746,05
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO- CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL;			UNIDADE	1.179,00	1.179,00
1,00 CARRO DE EMERGÊNCIA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CONFEÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO PINTADO/ AÇO INÓX; 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.			UNIDADE	1.870,00	1.870,00
2,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI; FRASCO: TERMOPLÁSTICO/ VIDRO; CAPACIDADE: DE 06 A 10 LITROS; SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI.			UNIDADE	1.808,12	3.616,24
3,00 MESA DE EXAMES - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: POSIÇÃO DO LEITO: FIXO; MATERIAL DE COFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; ACESSÓRIO(S): SUPORTE DE PAPEL.			UNIDADE	360,27	1.080,81
895/2017	20/07/2017	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E			1.747,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			UNIDADE	645,00	645,00
6,00 LONGARINA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES.			UNIDADE	170,00	1.020,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	82,00	82,00
911/2017	20/07/2017	CRM COMERCIAL LTDA			28.012,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA - SOMAUTOCLAVÁVEL: POSSUI.			UNIDADE	1.984,00	11.904,00
6,00 JATO DE BICARBONATO - CARACTERÍSTICA FÍSICAS: BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE: POSSUI; DESUMIFICADOR: POSSUI; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA: POSSUI; CANETA: POSSUI.			UNIDADE	424,00	2.544,00
4,00 DESTILADOR DE ÁGUA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA.			UNIDADE	813,00	3.252,00
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS.			UNIDADE	2.578,00	10.312,00
912/2017	20/07/2017	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.839,92
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: RECEPIENTE PARA REVELADOR / FIXADOR / ÁGUA: POSSUI; ILUMINAÇÃO: CONVENCIONAL.			UNIDADE	173,00	865,00
6,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: LED COM FIO.			UNIDADE	437,00	2.622,00
4,00 MESA AUXILIAR - CARACTERÍSTICA FÍSICA: RODÍZIOS: NÃO POSSUI; DIMENSÕES MÍN, MAT. CONFEÇÃO: 40X40X80/ AÇO/ FERRO PINTADO.			UNIDADE	88,23	352,92
913/2017	20/07/2017	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME			7.620,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AR CONDICIONADO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO: SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE FRIO.			UNIDADE	1.020,00	6.120,00
3,00 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - CARACTERÍSTICA FÍSICA: TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES.			UNIDADE	500,00	1.500,00
914/2017	20/07/2017	Dentalmed Comercio e Representações Ltda			73.528,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 LOCALIZADOR DE ÁPICE - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA: NÃO POSSUI; CALIBRAÇÃO: AUTOMÁTICA / CONTÍNUA			UNIDADE	1.761,00	7.044,00
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: CURO; ESTRUTURA: EM AÇO OU ALUMÍNIO; ESPESSURA: DE 02MM			UNIDADE	3.890,00	3.890,00
6,00 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICA: GUIA CONDÍLICA: CURVO; DISTÂNCIA INTERCONDILAR: AJUSTÁVEL; GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET: AJUSTÁVEL.			UNIDADE	434,00	2.604,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
914/2017	20/07/2017	Dentalmed Comercio e Representações Ltda			73.528,00
4,00	PLASTIFICADORA PARA USO ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ACIONAMENTO DE RESISTÊNCIA: AUTOMÁTICO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PLACA: POSSUI; SUPORTE DE RESISTÊNCIA: ARTICULADO.	UNIDADE	1.000,00		4.000,00
6,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPOS / SUGADOR / REFLETOR) - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: COMANDO: PEDAL; CUBA: PORCELANA / CERÂMICA; UNIDADE AUXILIAR: 1 PONTA; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: NÃO POSSUI; CONTRA ÂNGULO: NÃO POSSUI; PEÇA RETA: NÃO POSSUI; MICRO MOTOR: NÃO POSSUI; EQUIPO: ACOPLADO PNEUMÁTICO; REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); TERMINAIS: ATÉ 3; CABECEIRA: BIARTICULADA.	UNIDADE	9.099,00		54.594,00
4,00	MICRO JATO PARA PRÓTESE DENTÁRIA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PONTAS: 01; TIPO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	349,00		1.396,00
915/2017	20/07/2017	SOLETRANDO MOVÉIS ESCOLARES EIRELI-ME			7.740,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário		Vir. Total
6,00	ARMÁRIO VITRINE, NÚMERO DE PORTAS: 02 (DUAS); MATERIAL DE COFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; LATERAIS DE VIDRO	UNIDADE	450,00		2.700,00
10,00	ESTANTE - CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE/PRATELEIRAS: MIN. 100KG/ 06 (SEIS) PRATELEIRAS; REFORÇO: POSSUI.	UNIDADE	132,00		1.320,00
10,00	ARMÁRIO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSÕES MÍN./MAT. CONFESÇÃO: DE 1.800X 700MM ATÉ 2.100 X 1.100MM/ AÇO	UNIDADE	372,00		3.720,00
916/2017	20/07/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA			5.790,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário		Vir. Total
3,00	AR CONDICIONADO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CAPACIDADE: 17.000 ATÉ 21.000 BTUs; TIPO: SPLIT; FUNÇÃO: APENAS FRIO.	UNIDADE	1.930,00		5.790,00
917/2017	20/07/2017	DV VALE - ME			4.702,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário		Vir. Total
2,00	BALCÃO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR; TIPO: FORMATO EM L	UNIDADE	660,00		1.320,00
6,00	NEGATOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE / 1 CORPO	UNIDADE	385,00		2.310,00
4,00	MOCHO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE COFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS.	UNIDADE	268,00		1.072,00
919/2017	20/07/2017	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA-ME			38.360,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário		Vir. Total
4,00	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO: FAIXA DE TENSÃO (kvp): 01; INSTALAÇÃO: COLUNA MÓVEL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL;	UNIDADE	4.950,00		19.800,00
4,00	REFLETOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: NÍVEL DE ILUMINAÇÃO: ATÉ 20.000 LUX; TIPO: PISO	UNIDADE	1.850,00		7.400,00
4,00	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	UNIDADE	540,00		2.160,00
4,00	COMPRESOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: POTÊNCIA: 1,0 HP; CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS.	UNIDADE	2.250,00		9.000,00
920/2017	20/07/2017	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA-ME			61.330,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário		Vir. Total
1,00	MONITOR MULTIPARÂMETROS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): POSSUI; RESPIRAÇÃO: POSSUI; TEMPERATURA: POSSUI; TIPO DE MONITOR: LCD; TAMANHO DA TELA: DE 10" A 12"; ELETROCARDIOGRAMA (ECG): POSSUI; OXIMETRIA (SOP2): POSSUI; CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI; PRESSÃO INVASIVA (PI): NÃO POSSUI; DÉBITO CARDÍACO: NÃO POSSUI.	UNIDADE	18.000,00		18.000,00
1,00	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PEDESTAL COM RODÍZIOS: POSSUI; BRAÇO ARTICULADO: POSSUI; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS: POSSUI; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA: POSSUI; SISTEMA DE EMERGÊNCIA/ BATEIA: POSSUI; TIPO: LED 1 BULBO 81.000 A 130.000 LUX. BIVOLT	UNIDADE	14.800,00		14.800,00



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
920/2017	20/07/2017	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA-ME		61.330,00	
1,00		MESA CIRÚRGICA MECÂNICA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE EM FORMATO DE T CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1020 COM NO MÍNIMO 6,5 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM ABS, CONTRA IMPACTOS E ESINFETANTES, COM MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE TRAVAMENTO DAS RODAS RETRÁTEIS ACIONADAS POR PEDAL, COM SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA DE ELEVAÇÃO COMPOSTA POR 04 COLUNAS GUIAS E 04 HASTES GUIAS DE AÇO 1045 COM CROMO DURO RETIFICADO, SISTEMA HIDRÁULICO ACIONADO ATRAVÉS DE PEDAL. REVESTIMENTO DA COLUNA EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL -NÍQUEL CROMO, ARTICULÁVEL E DIVIDIDO EM NO MÍNIMO ATÉ 05 SEÇÕES: CABECEIRA DUPLO ESTÁGIO, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO, RENAL E PERNAS. RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. TAMPO RADIO TRANSPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM, RX EM TODA SUA EXTENSÃO, FABRICADO EM ACRÍLICO, DIVIDIDO EM 05 SEÇÕES: CABECEIRA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNAS. OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATERAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO, DORSO, PERNAS E RENAL DEVERÃO SER ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA OU EUMATICAMENTE. CABECEIRA REMOVÍVEL COM MOVIMENTOS MECÂNICOS. CAPACIDADE DE PESO: PACIENTES ATÉ 220 KG, NO MÍNIMO; ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR A MESA NO MÍNIMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 JOGO DE COLCHONETES EM PU; 01 ARCO DE NARCOSE; 01 PAR DE SUPORTES PARA APOIO E OMBROS; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇOS; 01 PAR DE PORTA COXAS .	UNIDADE	28.530,00	28.530,00
1.382/2016	01/09/2016	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7.709,50	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 16.(permanente)		Und	47,80	956,00
20,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 150.(permanente)		Und	44,21	884,20
20,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 151.(permanente)		Und	47,80	956,00
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 65.(permanente)		Und	47,80	478,00
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 69.(permanente)		Und	47,80	478,00
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 01.(permanente)		Und	47,80	478,00
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 18R.(permanente)		Und	47,80	478,00
20,00	CUBA REDONDA EM AÇO INOX 8x4cm, 150ml.(permanente)		Und	11,97	239,40
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 18L		Und	47,80	478,00
30,00	BANDEIJA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX SEPARAÇÃO TAMANHO 22x09x1,5cm.(permanente)		Und	12,60	378,00
60,00	CUBA PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ADULTO.(permanente)		Und	27,95	1.677,00
30,00	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S.(permanente)		Und	3,94	118,20
30,00	ESCAVADOR DE DENTINA N° 16.(permanente)		Und	3,69	110,70
1.402/2016	30/09/2016	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.026,47	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 16.(permanente)		Und	47,80	717,00
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 17.(permanente)		Und	47,80	478,00
16,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 150.(permanente)		Und	44,21	707,36
3,00	CUBA REDONDA EM AÇO INOX 8x4cm, 150ml.(permanente)		Und	11,97	35,91
7,00	BANDEIJA ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX SEPARAÇÃO TAMANHO 22x09x1,5cm.(permanente)		Und	12,60	88,20
1.522/2016	26/10/2016	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.378,25	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 150.(permanente)		Und	44,21	442,10
10,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 151.(permanente)		Und	47,80	478,00
9,00	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 18R.(permanente)		Und	47,80	430,20
1,00	CUBA PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO ADULTO.(permanente)		Und	27,95	27,95
Total Unidade:					521.562,38



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
144/2017	12/06/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		5.676,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Completo (processador Intel Dual Core J1800 2,41 Ghz, memória 4GB DDR3 1333 MHZ, HDD 500 GB 7200RPM, placa de rede, placa de vídeo integrada, teclado, mouse e caixa de som, gravador de DVD, monitor de 18", sistema operacional LINUX.			UNID.	1.250,00	3.750,00
3,00 ESTABILIZADOR 500VA			UNIDADE	422,00	1.266,00
3,00 NOBREAK 700 VA			Unid	220,00	660,00
145/2017	26/05/2017	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME		5.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Livro Meus Clássicos Literários: A Leiteira e seu Balde /Livro Meus Clássicos Literários: Heidi /Livro Meus Clássicos Literários: Polegarzinha /Livro Meus Clássicos Literários: O Cavalo, O Caçador e o Cervo /Livro Meus Clássicos Literários: Alibabá e os Quarenta Ladrões /Livro Meus Clássicos Literários: O Sapateiro e os Elfos /Livro Meus Clássicos Literários: O Pequeno Polegar /Livro Meus Clássicos Literários: Mogli, o Menino Lobo /Livro Meus Clássicos Literários: A Formiga e a Formiga /Livro Meus Clássicos Literários: O Mágico de Oz /Livro Meus Clássicos Literários: Os Três Mosqueteiros /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Mal- Humorado /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Não diga isso /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Não, Obrigado /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Egoísta /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Corajoso /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Você primeiro /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Por que ser mandão? /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Desculpe - me /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Falar a Verdade /Livro Coleção Caráter e Cidadania: Por que perder a paciência ? /A Patrulha do Trânsito: Uma história sobre Educação no Trânsito / Fábulas Divertidas - O Tigre e o Pica-Pau Fábulas Divertidas - O Macaco que Queria Voar /Fábulas Divertidas - O Crocodilo Ingênuo /Fábulas Divertidas - Edgar, o Patinho Travesso /Aprendendo e Brincando - Os Sons dos Animais /Livro Pop-Up - O Coelho Engraçado - Bichos Divertidos em 3D /Livro - Quando o Ratinho Roque Está com Calor /Livro - Quando o Ratinho Roque Está com Frio /Vire & Combine - Cores /Vire & Combine - Formas /Vire & Combine - Alfabeto /Vire & Combine - Números /Xilofone Ilustrado do Pohh /Canções de Ninar do Pohh /Livro de pano - Ursinho /Livro de pano - Cãozinho /Livro de banho - Pinguim /A magia das Fábulas - Gato de Botas /A magia das Fábulas - Patinho Feio /Valores e Educação - A Gata Aprende a se Importar /Os Cinco Sentidos - Olfato /Os Cinco Sentidos - Paladar /Os Cinco Sentidos - Tato /Os Cinco Sentidos - Audição /Os Cinco Sentidos - Visão /Coleção Minha Maletinha - Animais Bebês /Descobrimos os animais (inclui 1 máscara) /Livro Pop-up Carrossel 3D - Animais Selvagens /Livro Abra e Feche - A Fazenda /Livro 2 em 1 - O que comemos ? /Livro Luci, a Elefanta Sujinha /FANTASIA DE EMILIA tamanho adulto, confeccionado em malha, acompanha peruca/PERUCA ACESSÓRIO p/ fantasia de Emilia, confeccionado em malha e lã/SACOLACONFECCIONADA EM TNT COM ALÇAS E FECHO EM ZÍPER medindo 45x45cm/MASCARA FACIAL MELANCIA confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL MAÇÃ confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL LIMÃO confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL LARANJA confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL FEIJÃO confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL ARROZ confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL BANANA confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/MASCARA FACIAL ABACAXI confeccionada em espuma, malha, feltro e outros, medindo aproximadamente 32cm de diâmetro/SACOLA CONFECCIONADA EM TNT COM ALÇAS E FECHO EM ZÍPER medindo 70x80cm/LIVRO TRAVESSEIRO MAX STEEL /LIVRO TRAVESSEIRO LALALOOPY /ROLETA PEDAGÓGICA para brincadeiras e jogos, confeccionada em madeira com seta em acrílico, medindo 60cm x 60cm/TEATRO DE FANTOCHES medindo 1,70mt x80cm, com suporte horizontal móvel de ferro e madeira com EMBALAGEM RESISTENTE PARA TRANSPORTE, confeccionada em lona medindo aproximadamente 90 cm/CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, MAIOR LOCOMOÇÃO E ENCAIXE PARA EMPILHAR, confeccionada em PU, com acabamento interno para produtos delicados, altamente resistente.			Und	5.800,00	5.800,00
326/2017	09/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		159,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.			Unid	154,00	154,00
1,00 PASTA TERMICA PARA LIMPEZA DE PROCESSADORES			BISNAGA	5,00	5,00
332/2017	14/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		309,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.			Caixa	270,00	270,00
1,00 Switch 08 portas - Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC - Capacidade Switch: 6Gbps - Portas: 8 Fast Ethernet			UNIDADE	39,00	39,00



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
339/2017	01/11/2017	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		7.950,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.	UNIDADE	1.390,00	4.170,00
5,00	Roteador Wireless 740N 150 Mbps Padrões Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Segurança Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS; Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso; Internet: PPPoE, Dynamic/Static IP; Qualidade de transmissão: WMM QoS; Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT Taxa de Transferência 150Mbps Portas LAN/Ethernet 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45 Canais Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional de 5dBi Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi destacada, Manual, CD de Instalação	und	73,00	365,00
5,00	ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO DUAL BAND AC 750MBPS DIR- 809 D-LINK 200 METROS DE ALCANCE.	Und	149,00	745,00
8,00	ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115	Unid	456,00	3.648,00
5,00	Cartucho de tonner original do fabricante modelo 35 A	UNIDADE	282,00	1.410,00
5,00	Cartucho de tonner original do fabricante modelo MLT - D205S	UNIDADE	354,00	1.770,00
10,00	Cartucho jato de tinta colorido original do fabricante modelo 901 - color	UNIDADE	126,00	1.260,00
340/2017	01/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		28.873,10
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	DESKTOP PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19" POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO	Und	2.365,00	18.920,00
5,00	Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).	Unid	435,00	2.175,00
5,00	PEN DRIVE 16GB	Und	30,90	154,50
10,00	TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.	Unid	24,50	245,00
1.000,00	CONECTOR RJ 45	UNIDADE	0,50	500,00
2,00	HD EXTERNO DE 1TB	Unid	327,80	655,60
30,00	Cartucho jato de tinta colorido original do fabricante modelo 60	Unid	94,00	2.820,00
10,00	FONTE ATX 500W REAIS - POTÊNCIA 500W REAIS - 20+4 PINOS - PRETA - DESIGN INOVADOR COM UM VENTILADOR DE 140MM, SILENCIOSO E DE ALTA DURABILIDADE. - SAÍDA DE +12V "SINGLE RAIL" PARA ATÉ 38A DE CORRENTE. - PFC ATIVO. - EFICIÊNCIA DE 80% (MÍNIMA) EM CARGA TOTAL. - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 110 A 220V CHAVE LIGA E DESLIGA. - MTBF DE 100.000 HORAS. - COR: PRETA - PADRÃO: ATX 12V 2.2 - VENTILADOR: 140MM - POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL: 500W - POTÊNCIA COMBINADA MÁXIMA: 580W - FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C - PFC: ATIVO - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 80% - TIPOS DE PROTEÇÃO: CURTO CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTÊNCIA - CONECTOR MB ATX 24P: 1 - QUANTIDADE CONECTORES FLOPPY: 1 - QUANTIDADE CONECTORES IDE: 5 - QUANTIDADE CONECTORES SATA: 4 - QUANTIDADE CONECTORES PCI-E (6 PINOS): 2 - ATX: 1 CONECTOR ATX 12V 8 (4+4) PINOS - ENTRADA AC: 100-240V AC AUTOMÁTICO	UNIDADE	165,00	1.650,00

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
340/2017	01/11/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		28.873,10
1,00 TELA DE PROJEÇÃO – DATA SHOW			UNIDADE	487,00
				487,00
<i>Tela Retrátil 2,00 X 2,00 Metros Trm 200s Tes</i>				
<i>Tela de projeção retrátil de acionamento manual permite fixação do estojo na parede ou no teto. Seu mecanismo de travamento do tecido permite o ajuste da altura no ponto desejado.</i>				
<i>A superfície de projeção é do tipo 'Matte White' (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes.</i>				
6,00 HD INTERNO 500 GB SATA			Unid	192,00
				1.152,00
4,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50
				114,00
Total Unidade:				48.767,10
Total Geral:				825.636,57

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
101/2017	01/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		344.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL		Serviço	344.000,00	344.000,00
Total Unidade:				344.000,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
49/2017	06/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -		7.868,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	7.868,71	7.868,71
87/2015	26/02/2015	CAMPO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E NEG. IMOBILIARIOS LTD		38.999,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN.			Serviço	1.657,01	1.657,01
1,00 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE LAGOA DO SANTO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN.			Serviço	1.657,01	1.657,01
1,00 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE TOTORÓ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN.			Serviço	45.172,64	45.172,64
123/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		803.980,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO NOSSO MUNICIPIO.			Serviço	685.035,50	685.035,50
			Total Unidade:		850.848,73

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
657/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		167.174,37	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO.		Serviço	338.191,56	338.191,56
			Total Unidade:		167.174,37



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
210/2016	01/07/2016	ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		294.027,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO RUBI - BAIRRO JK.			Serviço	91.688,50	91.688,50
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JORGE GUIMARÃES - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	51.928,39	51.928,39
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA LUIZ JANILSON - BAIRRO JK.			Serviço	92.285,40	92.285,40
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA BENEDITO GONÇALVES - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	73.329,41	73.329,41
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA BERNARDO DEOCLÉCIO - BAIRRO ANTÔNIO RAFAEL.			Serviço	64.556,91	64.556,91
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PREFEITO ALCINDO GOMES - BAIRRO ANTÔNIO RAFAEL.			Serviço	56.434,05	56.434,05
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MANOEL IDELFONSO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	28.867,01	28.867,01
216/2017	07/11/2017	GOVERNO DO ESTADO DO RN - SEPLAN		16.439,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	16.439,32	16.439,32
366/2014	11/06/2014	GTA CONSTRUÇÕES LTDA		99.184,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO BERÍLO - BAIRRO JK.			Serviço	100.892,59	100.892,59
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ BENEDITO - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	51.904,69	51.904,69
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MONSENHOR PAULO HERÔNCIO - BAIRRO JK.			Serviço	80.985,03	80.985,03
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TUNGSTÊNIO - BAIRRO JK.			Serviço	73.482,63	73.482,63
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANANÍLIA REGINA - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	21.839,86	21.839,86
437/2014	08/07/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		189.192,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOÃO BENTO DE SOUZA - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	116.374,23	116.374,23
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA QUINCOLÔ - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	67.843,22	67.843,22
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA RIACHO DA CRAIBEIRA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	65.730,27	65.730,27
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA RIACHO BOA VISTA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.			Serviço	44.946,68	44.946,68
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CÂNDIDO DANTAS - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.			Serviço	70.895,78	70.895,78
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TETÊ SALUSTINO - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.			Serviço	112.563,54	112.563,54
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ZALÚ GALVÃO - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.			Serviço	16.890,29	16.890,29
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRIMO MARTINS - BAIRRO SILVIO BEZERRA.			Serviço	62.532,13	62.532,13
579/2015	10/12/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		108.559,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA SALGEMA (PARTE) - BAIRRO JK.			Serviço	30.987,13	30.987,13
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CARNAÚBA DOS DANTAS - BAIRRO JK.			Serviço	154.712,64	154.712,64
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JONAS BATISTA - BAIRRO JK.			Serviço	19.388,93	19.388,93
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ CARLOS FERREIRA - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	92.106,06	92.106,06
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	13.514,17	13.514,17
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CONSTRUTOR MANOEL CARDOSO - BAIRRO GILBERTO PINHEIRO.			Serviço	103.294,38	103.294,38
645/2014	30/12/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		35.157,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TOTA CONSTRUTOR - BAIRRO PAIZINHO MARIA.			Serviço	396.180,41	396.180,41
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ELIZETE ASSUNÇÃO - BAIRRO PARQUE DOURADO.			Serviço	27.085,95	27.085,95
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOVENTINO PEREIRA - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.			Serviço	52.862,12	52.862,12

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
645/2014	30/12/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		35.157,24
		<i>1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA FRANCISCO VALDIVINO - BAIRO MANOEL SALUSTINO.</i>	<i>Serviço</i>	<i>70.947,47</i>
				<i>70.947,47</i>
			Total Unidade:	742.560,00

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
270/2017	02/01/2017	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL		319.999,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 DEPÓSITO JUDICIAL REF ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL			SERVIÇO	26.666,66	319.999,92
785/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		12.157,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE EXPEDITO DE ARAÚJO LIMA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	106.893,85	106.893,85
936/2015	26/02/2015	CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA - ME		36.665,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA RITA PEREIRA, S/N - PARQUE DOURADO, CURRAIS NOVOS/RN, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	407.953,72	407.953,72
1.039/2017	22/08/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		4.020,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 CAIXA 3/4 PARA TOMADA INTERNA			Unid	0,50	11,00
5,00 LUVA ROSCÁVEL 1"			Unid	1,70	8,50
5,00 CONECTOR PARA HASTER DE ATERRAMENTO			Unid	1,60	8,00
2,00 DISJUNTORES TRIFÁSICOS 40 A			Unid	36,00	72,00
3,00 ELETRODUTO 3/4 PONTA E BOLSA			PEÇA	3,30	9,90
20,00 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 20 W			Unid	13,30	266,00
2,00 FITA ISOLANTE COMUM COM 20 METROS			Unid	3,90	7,80
1,00 RELÉ DE FALTA DE FASE TENSÃO 380V			Unid	59,00	59,00
40,00 CABO PP 2X1,5MM			METRO	1,40	56,00
40,00 CABO PP 2 X1MM			metro	1,15	46,00
9,00 CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 16MM			Unid	3,35	30,15
9,00 CONECTORES PERFURANTES PARA CABO 35MM			Unid	3,50	31,50
2,00 DISJUNTOR 150A TRIFÁSICO			Unid	219,00	438,00
2,00 RABICHO PARA FLUORESCENTE PACOTE COM 50 JOGOS			Pacote	90,00	180,00
35,00 CABO PP 4X4 MM			METRO	5,95	208,25
20,00 START 20W			Unid	0,78	15,60
2,00 CANO PVC P/ ESGOTO DE 150MM C/ 06 MTS			UNIDADE	125,00	250,00
7,00 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO			UNIDADE	1,80	12,60
9,00 TORNEIRA LONGA PARA PIA			UNIDADE	4,40	39,60
9,00 SIFÃO SANFONADO 40mm			UNIDADE	5,80	52,20
5,00 SIFÃO SANFONADO 50mm			UNIDADE	6,80	34,00
3,00 VÁLVULA AMERICANA PARA PIA			UNIDADE	11,90	35,70
4,00 FRANGE 1.1/2"			UNIDADE	9,90	39,60
3,00 REGISTRO PVC DE ESFERA 1.1/2			UNIDADE	13,90	41,70
2,00 ADESIVO PARA CANO GRANDE			UNIDADE	3,60	7,20
2,00 VEDA ROSCA (GRANDE)			UNIDADE	5,85	11,70
1,00 PREGOS PARA CAIBAR			Kilograma	9,40	9,40
2,00 REGISTRO PVC DE ESFERA SOLDÁVEL 3"			UNIDADE	129,25	258,50
8,00 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2 METAL			Unid	46,00	368,00
1,00 Telha em cerâmica vermelha comum 1ª.			MILHEIRO	376,00	376,00
2,00 REGISTRO DE 2"			UNIDADE	136,00	272,00
8,00 JOELHO PARA ESGOTO 150mm			UNIDADE	19,80	158,40
3,00 TÊ PVC 2"			UNIDADE	14,70	44,10
7,00 LUVA LISA 2"			UNIDADE	5,46	38,22
7,00 TÊ PVC SOLDÁVEL 2"			UNIDADE	14,77	103,39
4,00 LUVA LR 1.1/2"			UNIDADE	9,60	38,40
3,00 UNIÃO SOLDÁVEL 2"			UNIDADE	32,00	96,00
4,00 CURVA PVC 2"			UNIDADE	11,40	45,60

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.039/2017 <i>50,00 CAIBRO ANGELIM</i>	22/08/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	<i>metro</i>	4.020,01 <i>240,00</i>
1.136/2014	10/06/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		26.310,45
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.</i>		<i>Serviço</i>	<i>82.250,03</i>	<i>82.250,03</i>
<i>1,00 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOANINHA PARTEIRA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.</i>		<i>Serviço</i>	<i>76.883,96</i>	<i>76.883,96</i>
			Total Unidade:	399.153,59
			Total Geral:	2.503.736,69

WILTON NARCISO COSTA
CONTADORPATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	25.807,55	25.807,55
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	5.892,12	5.892,12
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	100.605,77	100.605,77
001	0361-1	30.903-6	BL PSEAC FNAS	40.750,97	40.750,97
001	0361-1	30.905-2	BL PSEM FNAS	187.859,99	187.859,99
104	0805-1	350-1	CEF	130,20	130,20
104	0805-2	647.193-3	CEF OGU REFORMA DOS POSTOS DE SA	0,00	0,00
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE	2.743,41	2.743,41
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	2.195,37	2.195,37
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE PAGAMENOS					
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	3.855,72	3.855,72
				Total Grupo:	3.855,72
RECEITA DO FUNDEB					
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	50.045,14	50.045,14
				Total Grupo:	50.045,14
RECEITAS DE CONVENIOS					
001	0361-1	14.454-1	BB-SEMOU-PORTAL TURISTICO	0,00	0,00
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO	281,40	281,40
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZ	194.124,76	194.124,76
001	0361-1	17.805-5	BB-SEMEC-EDUCACAO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	693,04	693,04
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAM	1.052,42	1.052,42
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES E	6.012,25	6.012,25
001	0361-1	22.433-2	GOVERNO DO ESTADO RN - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
001	0361-1	23.384-6	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	121.321,47	121.321,47
001	0361-1	25.129-1	BB APOIO AS CRECHES	0,00	0,00
001	0361-1	27.515-8	BB - RUA JOAO BENTO E OUTRAS	0,00	0,00
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	214.828,14	214.828,14
001	0361-1	28.757-1	BANCO DO BRASIL SUDENE	0,00	0,00
001	0361-1	29.046-7	BB - PAV BERILO,JOSE BENEDITO,MONS	0,00	0,00
001	0361-1	29.089-0	BB PAV R TOTA CONST, ELIZETE ASSUNC	23.005,75	23.005,75
001	0361-1	29.213-3	SEMEC - MOBILIARIO CR JOSE BEZERRA	0,00	0,00
001	0361-1	8.656-8	BB - FORRONOVOS	0,00	0,00
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	24.256,40	24.256,40
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	685.779,67	685.779,67
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	82.648,84	82.648,84
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliespo	63.648,91	63.648,91



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECEITAS DE CONVENIOS					
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	49.439,37	49.439,37
104	0805-	647.206-6	CEF - PRODESA - OGU	0,00	0,00
104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E	9.268,82	9.268,82
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	426.668,41	426.668,41
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESP	8.027,73	8.027,73
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS	64.016,17	64.016,17
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVR	658.743,83	658.743,83
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇ	155.403,26	155.403,26
104	0805-	647.263-5	Projeto de Sinalização Turística	61.052,01	61.052,01
Total Grupo:				2.850.272,65	2.850.272,65
RECEITAS DO FNAS					
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00
001	0361-1	14.607-2	BB-CONTA MAE C POBRE/ABRIGO	0,00	0,00
001	0361-1	14.608-0	BB-SEMTHAS-CASA DA FAMILIA II	0,00	0,00
001	0361-1	14.613-7	BB-SEMTHAS-PPD/APE	0,00	0,00
001	0361-1	14.862-8	BB-SEMTHAS-IGBF	0,00	0,00
001	0361-1	17.800-4	BB-SEMTHAS-PRO JOVEM 2008	0,00	0,00
001	0361-1	18.359-8	BB-SEMTHAS-PETI/JORNADA II	0,00	0,00
001	0361-1	22.795-1	SEMTHAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.380-3	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00
001	0361-1	23.385-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO/C	0,00	0,00
001	0361-1	23.387-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS	0,00	0,00
001	0361-1	23.389-7	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.390-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	23.395-1	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - APAE/PPD	0,00	0,00
001	0361-1	23.399-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00
001	0361-1	23.429-X	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00
001	0361-1	25.208-5	BB FMASBPC	0,00	0,00
001	0361-1	27.637-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	0361-1	27.640-5	PETI / IDOSOS / PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	34.567,09	34.567,09
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD	367.020,63	367.020,63
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/233	387.950,81	387.950,81
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	807,50	807,50
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLO USO	2.064,40	2.064,40
Total Grupo:				792.410,43	792.410,43



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECEITAS DO ROYATIES					
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	21.826,35	21.826,35
				Total Grupo:	21.826,35
RECEITAS DO SUS					
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	56,35	56,35
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	17.514,20	17.514,20
001	0361-1	17.707-5	BB-SEMSA-PC ESPEC REGIONAIS	0,00	0,00
001	0361-1	18.705-4	BB-SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS	272,25	272,25
001	0361-1	20.748-9	SEMSA-FARMÁCIA BÁSICA(CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP RE	19,12	19,12
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	204,08	204,08
001	0361-1	20.753-5	SEMSA- CEO (CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.046,84	48.046,84
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.045,96	14.045,96
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	97.679,27	97.679,27
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	10.209,33	10.209,33
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	23.032,31	23.032,31
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	8.173,95	8.173,95
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	34,28	34,28
001	0361-1	27.761-4	BB SAUDE BUCAL	0,60	0,60
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILA	127.121,66	127.121,66
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SAN	22.537,77	22.537,77
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	60.076,70	60.076,70
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	52.487,18	52.487,18
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	68.563,47	68.563,47
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	4.487,97	4.487,97
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	84.981,20	84.981,20
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	1.018,79	1.018,79
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	100.298,12	100.298,12
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	107.515,56	107.515,56
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	38.787,84	38.787,84
001	0361-1	4.263-3	BB-SEMSA-CONTA MAE PAB	0,00	0,00
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	70.058,95	70.058,95
104	0805-1	102-9	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA	562,29	562,29
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	216,09	216,09
104	0805-1	104-5	FORT VIG ZOONOZE	11.442,02	11.442,02



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECEITAS DO SUS					
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	82.735,24	82.735,24
104	0805-1	106-1	INCENTIVO QUAL ACOES DENGUE	2.995,63	2.995,63
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	166.550,70	166.550,70
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	28.555,14	28.555,14
104	0805-1	112-6	INCENTIVO ADICIONAL A SAUDE BUCAL	112,05	112,05
104	0805-1	113-4	CEF TETO MUNIC REDE SEGONHA	5.839,51	5.839,51
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	59.318,06	59.318,06
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	20.028,28	20.028,28
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	99.328,15	99.328,15
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	119.117,93	119.117,93
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	1.952,40	1.952,40
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	31.861,03	31.861,03
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	82.566,44	82.566,44
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	7.453,17	7.453,17
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	27.995,06	27.995,06
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	434.068,90	434.068,90
104	0805-1	270-0	CEF-SEMSA-FARMACIA BASICA	0,00	0,00
104	0805-1	272-6	CEF-SEMSA-PACS	65.858,96	65.858,96
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	20.611,02	20.611,02
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	17.717,22	17.717,22
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	137.574,98	137.574,98
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	0,23	0,23
104	0805-	624.016-5	FMS FNSBLGES	0,00	0,00
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FO	0,14	0,14
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	30.958,52	30.958,52
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇOES ALIM E NUTR	21.248,34	21.248,34
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGION	3.169,13	3.169,13
Total Grupo:				2.437.060,38	2.437.060,38
RECURSOS ORDINÁRIOS					
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	6,98	6,98
001	0361-1	12.532-6	BB-CEX	0,00	0,00
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	9.621,79	9.621,79
001	0361-1	27.910-2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - FP	0,00	0,00
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	0,00	0,00
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS ORDINÁRIOS					
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	634.623,43	634.623,43
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	65.392,23	65.392,23
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	499,53	499,53
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	7.624,82	7.624,82
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	137.784,55	137.784,55
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	85.187,23	85.187,23
001	0361-1	8.813-7	BANCO DO BRASIL - CEN GERACAO DE R	0,00	0,00
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	27.873,11	27.873,11
001	0361-1	9.239-8	BB-IPPI	180,39	180,39
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	8.318,92	8.318,92
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00
104	0805-1	166-5	CEF - DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.366,57	3.366,57
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	445.113,13	445.113,13
104	0805-1	358-7	PMCN	1.197,58	1.197,58
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	38.432,80	38.432,80
Total Grupo:				1.495.474,79	1.495.474,79
TRANSFERENCIAS DO FNDE					
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	1.311,80	1.311,80
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	331,67	331,67
001	0361-1	13.553-4	BB EMID	0,00	0,00
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	59,79	59,79
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM.	4.215,16	4.215,16
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	14.615,48	14.615,48
001	0361-1	21.944-4	SEMEC - QUADRA - FNDE - TRINDADE CA	54.978,71	54.978,71
001	0361-1	22.288-7	FNDE - CRECHE - BAIRRO PAIZINHO MARI	0,00	0,00
001	0361-1	22.598-3	SEMEC - QUADRA - FNDE - AUS ARAUJO	5.683,05	5.683,05
001	0361-1	22.876-1	BB - PTA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA	71.926,52	71.926,52
001	0361-1	25.126-7	BANCO DO BRASIL - PEJA	0,00	0,00
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	194.803,11	194.803,11
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETO PROINFO	24.612,53	24.612,53
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	40.872,18	40.872,18
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	409,50	409,50
Total Grupo:				413.819,50	413.819,50



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
-------	---------	-----------------------------------	----------------	------------------

Total Geral: 8.430.750,34 8.430.750,34

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL