



Balanço Geral 2017

Município de Nísia Floresta



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			59.545.712,37
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.698.852,77	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		552.679,97	
RECEITA PATRIMONIAL		741.432,24	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		252,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.928.021,57	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		624.473,67	
RECEITAS DE CAPITAL			1.311.636,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.311.636,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.384.244,20
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		-4.384.244,20	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			56.473.104,33

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			51.682.167,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.786.997,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.293,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.880.875,86	
Despesas de Capital			4.481.986,18
INVESTIMENTO		3.101.361,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.380.624,43	
TOTAL			56.164.153,90



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			56.473.104,33
RECEITAS CORRENTES		59.545.712,37	
RECEITAS DE CAPITAL		1.311.636,16	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.384.244,20	
DESPESAS			56.164.153,90
Despesas Correntes		51.682.167,72	
Despesas de Capital		4.481.986,18	
SUPERAVIT			308.950,43

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.131.284,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.840.098,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.098,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.489.243,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.854,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.186,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.186,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.204,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.357,26	
Total			2.131.284,58



Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		910.955,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.696,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.696,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.607,84	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.088,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.258,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.258,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.099,01	
4	Despesas de Capital		6.108,07
4.4	INVESTIMENTO		6.108,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.108,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.108,07	
Total			917.063,08



Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.020.768,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.644.881,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.644.881,39	
3.1.90.03	PENSÕES	77.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	84.105,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.653,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.793.996,74	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.126,41	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.293,94
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.293,94	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.293,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.361.593,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.593,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.750,81	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.401,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.456,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.617,81	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.294,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.897,20	
4	Despesas de Capital		766.827,38
4.4	INVESTIMENTO		4.748,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.748,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.748,07	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		762.079,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	762.079,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762.079,31	
Total			4.787.596,23



Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		713.514,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.482,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.482,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.409,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.651,34	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.422,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.031,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.031,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.068,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.262,31	
4	Despesas de Capital		625.164,91
4.4	INVESTIMENTO		6.619,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.619,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.619,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		618.545,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	618.545,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618.545,12	
Total			1.338.678,93



Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		21.579.404,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.726.498,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.726.498,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.830.642,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.983.900,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.476.197,98	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.408.607,16	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.150,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.852.905,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.852.905,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.169.052,42	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.201,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483.604,86	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	105.631,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.266,15	
4	Despesas de Capital		1.447.452,90
4.4	INVESTIMENTO		1.447.452,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.452,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.293,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.159,50	
Total			23.026.857,35



Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.402.755,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.989,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.989,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	337.389,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.059,77	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.603,16	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	937,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.311.765,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.765,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.791,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	799.436,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.317,07	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.819,74	
4	Despesas de Capital		878.064,26
4.4	INVESTIMENTO		878.064,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	878.064,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.159,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.839,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.066,26	
Total			3.280.819,59



Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.211,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.211,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.211,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	937,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.274,70	
Total			13.211,70



Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.492.984,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.991.395,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.991.395,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.294.081,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.273,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.078,41	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.156,24	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.288,10	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	517,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.501.589,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.501.589,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.452.899,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.136,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.969,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.636,07	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.947,58	
4	Despesas de Capital		591.471,13
4.4	INVESTIMENTO		591.471,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.471,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.086,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.384,75	
Total			12.084.455,25



Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		99.482,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.482,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.482,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.981,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.265,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.456,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779,29	
Total			99.482,43



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.640.523,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		957.418,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.418,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	485.984,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.815,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.007,42	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.610,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		683.105,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.105,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.807,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224.848,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.115,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.665,14	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.668,73	
4	Despesas de Capital		100.326,56
4.4	INVESTIMENTO		100.326,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.326,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.326,56	
Total			1.740.850,51



Unidade Orcamentária: 02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNTÁRIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		96.572,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.948,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.948,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.948,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.623,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.623,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.330,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.020,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.312,42	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.084,80	
Total			96.572,05



Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		741.271,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.650,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.650,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.650,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		592.621,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.621,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.347,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.393,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.199,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180,27	
4	Despesas de Capital		28.230,00
4.4	INVESTIMENTO		28.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.230,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.230,00	
Total			769.501,75



Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.144,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,50	
Total			1.144,50



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		455.115,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.314,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.314,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.864,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.450,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.800,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.800,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.848,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.459,75	
Total			455.115,02



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		782.301,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.472,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	434.472,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.842,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.653,39	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.976,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.829,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.829,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.473,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.588,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	917,19	
Total			782.301,50



Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		220.285,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.001,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.001,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.940,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.060,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.284,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.284,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.336,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.948,22	
4	Despesas de Capital		24.145,00
4.4	INVESTIMENTO		24.145,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.145,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.945,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	
Total			244.430,58



Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		314.226,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.962,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.962,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.370,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.592,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.263,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.263,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.157,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.755,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.709,20	
4	Despesas de Capital		10.778,00
4.4	INVESTIMENTO		10.778,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.778,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.140,00	
Total			325.004,46



Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.823.216,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.823.216,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823.216,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.172,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.737.044,54	
Total			3.823.216,54



Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		243.149,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.974,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.974,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.055,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.919,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.174,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.174,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.937,71	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.580,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.281,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,82	
4	Despesas de Capital		3.417,97
4.4	INVESTIMENTO		3.417,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.417,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.417,97	
Total			246.567,85

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		51.682.167,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.786.997,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.786.997,92	
3.1.90.03	PENSÕES	77.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.163.622,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.790.757,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.646.135,06	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.156,24	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.570.601,67	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.725,57	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.293,94
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.293,94	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.293,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.880.875,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.880.875,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	104.265,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.559.926,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.980,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.401,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730.756,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.083.866,19	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.294,29	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.400,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	105.631,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.239,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.082,05	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.032,38	
4	Despesas de Capital		4.481.986,18
4.4	INVESTIMENTO		3.101.361,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101.361,75	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.583,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.443.538,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.173,71	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.066,26	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.380.624,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.624,43	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.380.624,43	
Total			56.164.153,90



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				59.545.712,37
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				5.698.852,77
1.1.1	IMPOSTOS			5.042.615,28	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		4.028.804,93		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.807.937,63			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.077.011,27			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	448.754,90			
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - S	282.171,46			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.060.530,00			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	950.470,58			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	110.059,42			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	1.160.337,30			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	705.250,65			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	293.854,54			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	161.232,11			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.013.810,35		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.013.810,35			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	728.216,71			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	177.145,67			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	108.447,97			
1.1.2	TAXAS			656.237,49	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		69.945,25		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerc	69.945,25			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		586.292,24		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	4.903,00			
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	512.058,23			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	69.331,01			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	69.331,01			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				552.679,97
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			552.679,97	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.679,97			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				741.432,24
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			239.921,70	
1.3.1.3	Foros		106.184,97		
1.3.1.4	Laudêmios		132.998,47		
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		738,26		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			501.510,54	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		501.510,54		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	321.376,75			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	989,59			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	249.667,68			
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	58.318,55			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	12.400,93			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	180.133,79			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recurso	180.133,79			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				252,15
1.6.0.0.99	Outros Serviços	252,15			
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	252,15			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				51.928.021,57
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			51.460.891,57	
1.7.2.1	Transferências da União		29.973.788,02		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	19.242.643,46			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.596.540,42			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	782.269,32			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	807.093,93			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	51.739,79			
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Soci	5.000,00			
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	6.501,45			
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	6.501,45			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	267.314,50			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	62.583,55			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	204.400,32			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	330,63			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	7.983.155,99			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	686.028,00			
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	382.505,25			
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vi	26.999,42			
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - As	159.865,56			
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	163.200,00			
1.7.2.1.33.08	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Ag	699.245,76			
1.7.2.1.33.09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Sa	1.550.775,00			
1.7.2.1.33.10	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Sa	485.025,00			
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - NA	480.000,00			
1.7.2.1.33.17	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PS	11.676,00			
1.7.2.1.33.18	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PM	1.368.000,00			
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - EC	195.456,70			
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Br	90.000,00			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	1.684.379,30			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	778.294,27			
1.7.2.1.34.06	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	366.800,00			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/BF	141.350,50			
1.7.2.1.34.08	Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Especial/Média	84.500,00			
1.7.2.1.34.09	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	36.049,77			
1.7.2.1.34.99	Demais Transferências destinadas ao Fundo Nacional de Assist	149.594,00			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	1.624.043,27			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	669.642,07			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	23.630,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	567.563,20			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	363.208,00			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	5.192,16			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	3.115,31			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	1.298,03			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	778,82			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	66.642,92			
1.7.2.2	Transferências do Estado		4.375.518,90		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	4.330.684,41			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.706.578,46			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	556.825,06			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	4.347,82			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	62.933,07			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	44.834,49			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		17.111.584,65		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	17.111.584,65			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			466.830,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		466.830,00		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	466.830,00			
1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME			300,00	
1.7.7.4	Provenientes de Depósitos não Identificados		300,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				624.473,67
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			222.857,68	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		194.846,38		
1.9.1.1.01	Multas dos Tributos	75.735,58			
1.9.1.1.02	Outras Multas e Juros de Mora	50.882,36			
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	68.228,44			
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		28.011,30		
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	28.011,30			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			68.995,25	
1.9.2.1	Indenizações		8.796,83		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	8.796,83			
1.9.2.2	Restituições		60.198,42		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	60.198,42			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	60.198,42			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			332.620,74	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		332.620,74		



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
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	222.214,26			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	133.268,57			
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	55.528,61			
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	33.417,08			
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóv	4.195,73			
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóv	2.517,44			
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóv	1.048,93			
1.9.3.1.12.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóv	629,36			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	106.210,75			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	106.210,75			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.311.636,16
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.311.636,16
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			242.100,00	
2.4.2.1	Transferências da União		242.100,00		
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	242.100,00			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.069.536,16	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		902.036,16		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	902.036,16			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração	902.036,16			
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		167.500,00		
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	167.500,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.384.244,20
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-4.384.244,20
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-4.384.244,20	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-3.530.693,97		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-3.529.655,61			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.519.307,75			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-10.347,86			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-1.038,36			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-853.550,23		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-853.550,23			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-741.121,78			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-111.558,86			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-869,59			
TOTAL					56.473.104,33

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031.0001	Programa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031.0001.1001	Projeto Camara Cidadã	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Reforma e ampliação da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	Reequipamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	2.046.797,31	2.046.797,31
01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	84.487,27	84.487,27
04	ADMINISTRAÇÃO	1.392.145,36	6.433.494,38	7.825.639,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.980,45	4.801.133,02	5.568.113,47
04.122.0001	Programa	766.980,45	4.801.133,02	5.568.113,47
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.138,07	0,00	2.138,07
04.122.0001.1007	Reforma e Ampl. do Predio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip.e Material Permanente	2.763,07	0,00	2.763,07
04.122.0001.1010	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1012	Amortização da Dívida Junto a RFB proveniente da Previdência Social	762.079,31	0,00	762.079,31
04.122.0001.1133	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete	0,00	610.609,17	610.609,17
04.122.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	165.785,00	165.785,00
04.122.0001.2007	Manut.da Secr.Municipal de Administração	0,00	1.234.989,25	1.234.989,25
04.122.0001.2008	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	5.638,25	5.638,25
04.122.0001.2009	Amortização da Dívida junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs	0,00	73.126,41	73.126,41
04.122.0001.2011	Juros de Parc. Junto a RFB proveniente da Previdência Social	0,00	14.293,94	14.293,94
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	12.313,77	12.313,77
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	107.401,43	107.401,43
04.122.0001.2015	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	210.928,94	210.928,94
04.122.0001.2017	Recolhimento do PASEP corrente e em atraso	0,00	570.065,12	570.065,12
04.122.0001.2139	Recolhimento das Contribuições Correntes ao INSS	0,00	1.793.996,74	1.793.996,74
04.122.0001.2140	Promoção de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2141	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	1.985,00	1.985,00
04.122.0001.2160	Capacitação de Gestores, Técnicos/participação em Conferências e Congressos	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.164,91	1.495.815,52	2.120.980,43
04.123.0001	Programa	625.164,91	1.495.815,52	2.120.980,43
04.123.0001.1005	Amortização da dívida junto ao PASEP	222.918,48	0,00	222.918,48
04.123.0001.1013	Aquisição de Equip.e Material Permanente	6.619,79	0,00	6.619,79
04.123.0001.1014	Amortização da dívida junto ao IBAMA	8.060,29	0,00	8.060,29
04.123.0001.1015	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1097	Reforma de Prédio Sede da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1098	Aquisição de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1137	Amortização da Dívida junto a COSERN	387.566,35	0,00	387.566,35
04.123.0001.2019	Manut. da Secret. Municipal de Finanças	0,00	597.114,02	597.114,02
04.123.0001.2021	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	116.400,00	116.400,00
04.123.0001.2127	Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	712.101,50	712.101,50
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	70.200,00	70.200,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	136.545,84	136.545,84
04.124.0001	Programa	0,00	136.545,84	136.545,84
04.124.0001.2004	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	136.545,84	136.545,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.936.904,99	1.936.904,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.854,02	73.854,02
08.122.0001	Programa	0,00	73.854,02	73.854,02
08.122.0001.2076	Manutenção e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	73.854,02	73.854,02
08.122.0001.2184	Conservação e Preservação do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.820,75	7.820,75
08.128.0001	Programa	0,00	7.820,75	7.820,75



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.128.0001.2082	Capacitação de Gestores/Técnicos - Participação em Conferências, Congressos etc.	0,00	871,50	871,50
08.128.0001.2083	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	6.949,25	6.949,25
08.128.0001.2102	Capacitação de Conselheiros de Direito, Gestores, Técnicos e Trabalhadores da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2149	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - COMID	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.302,31	95.302,31
08.243.0001	Programa	0,00	95.302,31	95.302,31
08.243.0001.1126	Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2086	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2089	Manutenção do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	95.302,31	95.302,31
08.243.0001.2099	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2107	Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2150	Preservação, Violação dos Direitos Fund. Infante Juvenil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2151	Atenção à Criança, Jovens e Adolescentes Vítimas de Exploração e Drogadição	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2152	Sensibilização e Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2153	Programa de Inclusão Social de Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2154	Atividades Profissionais, Educacionais, Fortalecimento e Convivência Familiar e Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2155	Programa/Medidas Sócioeducativas meio aberto com Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2156	Programas e Projetos - Ações Estratégicas - Erradicação do Trabalho Infantil/ACEPETI	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2157	Projetos Especiais para Crianças, Jovens e Adolescentes - edital FIA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2158	Programas e Oficinas artísticas, desportistas, Culturais e Lúdicas com Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2159	Execução de Programas Pontuais com Crianças, Adolescentes e Família	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.759.927,91	1.759.927,91
08.244.0001	Programa	0,00	1.759.927,91	1.759.927,91
08.244.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Físicas da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construção, reforma e Ampliação de Sede para Funcionamento do CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1136	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2077	Apoio a execução de eventos tradicionais, sócio assistenciais, folclóricos e festivos	0,00	765,80	765,80
08.244.0001.2078	Centro de Atendimento e Ações Sócio Educativas da Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica, Água e Telecomunicações	0,00	24.862,61	24.862,61
08.244.0001.2080	Proteção Social Básica - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	426.767,78	426.767,78
08.244.0001.2081	Programas e Projetos - Benefício de Prestação Continuada -BPC	0,00	693,50	693,50
08.244.0001.2084	Acolhimento/Abrigo Institucional conf. Tipificação Resolução MDS 109/2009	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2085	Serviços de Apoio para realização de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2087	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	1.269,74	1.269,74
08.244.0001.2088	Manutenção do conselho municipal do deficiente - COMDEFI	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.2090	Parceria Técnico Operacional Financeira com Entidades não Governamentais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2091	Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	0,00	1.927,00	1.927,00
08.244.0001.2092	Proteção Social Especial/ Média Complexidade - CREAS, pop. de rua, deficiente, idoso e famílias	0,00	4.211,00	4.211,00
08.244.0001.2093	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	773.919,46	773.919,46
08.244.0001.2094	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	0,00	225.096,32	225.096,32
08.244.0001.2095	Proteção Social Especial - Média Complexidade/Centro de Ref. Especial Assist. Social - CREAS/PAEFI	0,00	94.707,75	94.707,75
08.244.0001.2096	Proteção Básica - Centro de Referência Assistência Social/Assist. Integral à Família - CRAS/PAIF	0,00	5.907,34	5.907,34
08.244.0001.2097	Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	45.275,66	45.275,66
08.244.0001.2098	Proteção Social Especial - Média Complexidade - Abordagem Social e Liberdade Assistida - LA	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2103	Apoio Técnico Operacional à Entidades/Grupos Comunitários	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2108	Proteção Social Especial/Alta Complexidade - Acolhimento Adultos e Famílias	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2148	Proteção Social Especial/Alta Complexidade - Acolhimento a Crianças, Adolesc. Outros Públicos PAC I	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0001.2172	Aquisição de Óculos para distribuição a pessoas carentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2183	Atenção a população de rua carente com aquisição e distrib. de cestas básicas conf. Legislação	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2186	Implantação e Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	34.523,95	34.523,95
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
08.422.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.422.0001.2100	Atendimento Domiciliar a Pessoas/Famílias com Risco Pessoal Social e Direitos Violados	0,00	0,00	0,00
08.422.0001.2101	Vigilância Sócio Assistencial	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	499.184,13	11.585.271,12	12.084.455,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	327.442,13	8.152.922,00	8.480.364,13
10.301.0001	Programa	327.442,13	8.152.922,00	8.480.364,13
10.301.0001.1065	Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	31.468,00	0,00	31.468,00
10.301.0001.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	181.086,38	0,00	181.086,38
10.301.0001.1125	Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1132	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	114.887,75	0,00	114.887,75
10.301.0001.2059	Manutenção do Programa de Saúde Família- SF	0,00	1.645.596,69	1.645.596,69
10.301.0001.2060	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	503.433,46	503.433,46
10.301.0001.2061	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	379.796,83	379.796,83
10.301.0001.2062	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	813,40	813,40
10.301.0001.2063	Manutenção do Programa de Agente Comunitário de Saúde-ACS	0,00	1.015.209,44	1.015.209,44
10.301.0001.2064	Manutenção do Progr. Atenção Básica-PAB	0,00	1.061.786,91	1.061.786,91
10.301.0001.2065	Manutenção do Bloco Gestão SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2066	Manut. das Ações Práticas Integrativas	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2067	Manutenção do Fundo Munic.de Saúde - FMS	0,00	2.560.245,80	2.560.245,80
10.301.0001.2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2168	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	566.831,91	566.831,91
10.301.0001.2173	Manutenção do Programa Saúde Prisional	0,00	419.207,56	419.207,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171.742,00	2.385.521,82	2.557.263,82
10.302.0001	Programa	171.742,00	2.385.521,82	2.557.263,82
10.302.0001.1064	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1067	Construção e Instalação de Hospital Maternidade com Pronto Socorro	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1068	Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	39.900,00	0,00	39.900,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0001.1069	Aquisicao de Equip. e Material Permanente	131.842,00	0,00	131.842,00
10.302.0001.1070	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisicao e Desapropiacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2055	Manutencao da Secretaria Municipal de saúde	0,00	99.639,83	99.639,83
10.302.0001.2056	Manutencao do Conselho Munic. de Saude	0,00	459,70	459,70
10.302.0001.2057	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2058	Servicos de Assessoria Tecnica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2068	Manutencao dos Servicos de Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	2.285.422,29	2.285.422,29
10.302.0001.2069	Manutencao do CAPS1	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle a Saude do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevencao e Controle a Saude da Mulher	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2145	Criação e Manutenção da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	598.411,62	598.411,62
10.303.0001	Programa	0,00	598.411,62	598.411,62
10.303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	598.411,62	598.411,62
10.303.0001.2073	Assistencia Farmaceutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.630,48	48.630,48
10.304.0001	Programa	0,00	48.630,48	48.630,48
10.304.0001.2074	Manutencao do Programa Vig. Sanitaria	0,00	48.630,48	48.630,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	399.785,20	399.785,20
10.305.0001	Programa	0,00	399.785,20	399.785,20
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	399.785,20	399.785,20
12	EDUCAÇÃO	1.036.083,49	21.990.773,86	23.026.857,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.757,83	206.757,83
12.122.0001	Programa	0,00	206.757,83	206.757,83
12.122.0001.1022	Aquisicao de Veiculo para atender a sec. de Educacao	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1041	Investimento em Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2023	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	206.757,83	206.757,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	934.043,49	18.488.781,62	19.422.825,11
12.361.0001	Programa	934.043,49	18.488.781,62	19.422.825,11
12.361.0001.1017	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1018	Construcao e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1019	Construcao de Biblioteca nas Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1020	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para Acesso a Deficientes nas Escolas do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1023	Investimento em Exercicios Anteriores do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1024	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1025	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	242.100,00	0,00	242.100,00
12.361.0001.1037	Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 40%	407.878,49	0,00	407.878,49
12.361.0001.1038	Construcao e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1040	Aquisicao de Equip. e Material Permanente - Fundamental 40%	284.065,00	0,00	284.065,00
12.361.0001.1042	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Fundamental 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2025	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	1.124.271,59	1.124.271,59
12.361.0001.2026	Manut. dos Conselhos Municipais de Educacao	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2027	Manutencao do Prog. Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	0,00	256.466,93	256.466,93
12.361.0001.2029	Manutencao do Programa Salario Educacao - Fundamental	0,00	315.400,86	315.400,86
12.361.0001.2030	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.2031	Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao	0,00	122.036,65	122.036,65
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	105.035,66	105.035,66
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	418.385,85	418.385,85
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental Básica -40%	0,00	3.003.814,67	3.003.814,67
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - 40%	0,00	442.272,42	442.272,42
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	12.167.774,45	12.167.774,45
12.361.0001.2110	Modernização de Salas de Informática nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	0,00	95.179,28	95.179,28
12.361.0001.2171	Apoio Ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2177	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	4.488,80	4.488,80
12.361.0001.2179	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	2.726,40	2.726,40
12.361.0001.2182	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2187	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	430.928,06	430.928,06
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	779.584,82	779.584,82
12.362.0001	Programa	0,00	779.584,82	779.584,82
12.362.0001.1026	Aquisicao de Veiculos Escolares - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2035	Manutencao do Ensino Medio	0,00	517.683,59	517.683,59
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	108.339,99	108.339,99
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	119.436,52	119.436,52
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	34.124,72	34.124,72
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	220.199,92	220.199,92
12.364.0001	Programa	0,00	220.199,92	220.199,92
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	220.199,92	220.199,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.040,00	2.116.043,08	2.218.083,08
12.365.0001	Programa	102.040,00	2.116.043,08	2.218.083,08
12.365.0001.1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para acesso a deficientes do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente ensino Infantil	102.040,00	0,00	102.040,00
12.365.0001.1031	Investimento em Exercício Anterior - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imóveis - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2040	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	57.403,53	57.403,53
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil	0,00	187.784,17	187.784,17
12.365.0001.2042	Manutencao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	55.528,23	55.528,23
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	7.731,76	7.731,76
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	245.029,51	245.029,51
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.426.229,30	1.426.229,30
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	0,00	16.644,75	16.644,75
12.365.0001.2161	Manutenção do Transporte Escolar Infantil - 40%	0,00	48.860,43	48.860,43
12.365.0001.2174	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2175	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2176	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	64.534,00	64.534,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0001.2180	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	0,00	3.954,60	3.954,60
12.365.0001.2181	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	0,00	2.342,80	2.342,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	178.866,59	178.866,59
12.366.0001	Programa	0,00	178.866,59	178.866,59
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	29.266,12	29.266,12
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	145.791,13	145.791,13
12.366.0001.2164	Manutenção da Educação Fundamental Básica - EJA 40%	0,00	2.579,84	2.579,84
12.366.0001.2178	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	0,00	1.229,50	1.229,50
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	540,00	540,00
12.367.0001	Programa	0,00	540,00	540,00
12.367.0001.1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadras de Esportes do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	540,00	540,00
13	CULTURA	207.396,99	102.751,75	310.148,74
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
13.391.0001.1140	Estatização de Clube Social	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	207.396,99	102.751,75	310.148,74
13.392.0001	Programa	207.396,99	102.751,75	310.148,74
13.392.0001.1138	Promoção de Eventos Culturais	207.396,99	0,00	207.396,99
13.392.0001.1139	Construção de Uma Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1141	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2104	Manutenção do setor de cultura	0,00	66.814,86	66.814,86
13.392.0001.2105	Dinamização e Valorização de Espaços Culturais e de Bens Históricos - Patrimônio Material	0,00	1.144,50	1.144,50
13.392.0001.2106	Valorização, Dinamização e Divulgação da Produção Cultural e Artística - Patrimônio Imaterial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2112	Programa Mais Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2163	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2169	Manutenção do Museu Municipal	0,00	34.792,39	34.792,39
13.392.0001.2170	Reforma, Ampliação e manutenção da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49
15.451.0001	Programa	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49
15.451.0001.1045	Construcao, Reforma e Adequação de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1046	Conservação dos Prédios e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1047	Construcao e Reconstrução de Pavimentação com Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas	820.159,00	0,00	820.159,00
15.451.0001.1048	Construção e modernização de cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1049	Terraplenagem de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1050	Construcao de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1051	Construcao e Reforma de Pracas Publicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1053	Adequacao e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1054	Construcao de Galpao p/ Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1055	Construcao e reconstrucao de Muros de Arrimo e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1056	Construcao e Reforma de Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1057	Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1058	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1059	Construção de Calçada	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1060	Construção e Reforma de Cisternas e Caixas D' água	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0001.1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercicio anterior	50.066,26	0,00	50.066,26
15.451.0001.1063	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1122	Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1123	Construção e Urbanização do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1124	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1151	Construção de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2052	Manut.Sec.Mun.de Obras e Serv. Publicos	0,00	1.444.590,26	1.444.590,26
15.451.0001.2111	Aquisição de Equipamentos e material Permanente	0,00	7.839,00	7.839,00
15.451.0001.2144	Dragagem e Limpeza de Rios	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2185	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	52.059,97	52.059,97
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
15.542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1129	Construção, reconstrução e melhorias de unidades habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2109	Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512.0001	Programa	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512.0001.1106	Instalação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1107	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1127	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1130	Construção de Lagoa de Captação	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1131	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1152	Construção de Lavanderias Comunitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2147	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	13.211,70	13.211,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	86.172,00	4.062.049,00	4.148.221,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.172,00	3.737.044,54	3.823.216,54
18.541.0001	Programa	86.172,00	3.737.044,54	3.823.216,54
18.541.0001.1052	Construção e/ou Adequacao da Destinação Final do Lixo	86.172,00	0,00	86.172,00
18.541.0001.2113	Manutenção e Modernização da Limpeza Pública	0,00	3.737.044,54	3.737.044,54
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2166	Gestão de Resíduos sólidos e Coleta Hospitalar	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2167	Projetos e Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	325.004,46	325.004,46
18.544.0001	Programa	0,00	325.004,46	325.004,46
18.544.0001.1109	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição para o Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1110	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutencao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	325.004,46	325.004,46
20	AGRICULTURA	0,00	455.115,02	455.115,02
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	388.427,52	388.427,52
20.605.0001	Programa	0,00	388.427,52	388.427,52
20.605.0001.1134	Construção de Parque de Exposição de Animais	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1135	Construção de Frigorífico Público	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1144	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1145	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1154	Construção de Galpão para Implantação do Programa de Avicultura	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2122	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	386.627,52	386.627,52
20.605.0001.2123	Manuencão do Setor de Pesca	0,00	1.800,00	1.800,00
20.605.0001.2124	Apoio ao pequeno pescador artesanal	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	66.687,50	66.687,50
20.606.0001	Programa	0,00	66.687,50	66.687,50
20.606.0001.2125	Apoio e Incentivo ao pequeno agricultor	0,00	66.687,50	66.687,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	28.230,00	432.267,51	460.497,51
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
23.451.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
23.451.0001.1150	Pavimentação da estrada de acesso de Currais à Comunidade do Porto	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	28.230,00	432.267,51	460.497,51
23.695.0001	Programa	28.230,00	432.267,51	460.497,51
23.695.0001.1084	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1085	Aquisicao de equipamentos e material permanente	28.230,00	0,00	28.230,00
23.695.0001.1142	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1143	Criação de Rotas turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1157	Construção de Pórticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2114	Apoio a Eventos Festivos	0,00	239.034,53	239.034,53
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	193.232,98	193.232,98
23.695.0001.2118	Construção do Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2119	Logistica Turistica para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2120	Construção de Terminal de Informação Turística	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	724.799,92	181.305,18	906.105,10
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	724.799,92	181.305,18	906.105,10
25.752.0001	Programa	724.799,92	181.305,18	906.105,10
25.752.0001.1044	Manutenção e Modernização da Rede Pública de Energia Elétrica, com reposição de peças	724.799,92	0,00	724.799,92
25.752.0001.2054	Fornecimento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	181.305,18	181.305,18
26	TRANSPORTE	0,00	244.430,58	244.430,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	244.430,58	244.430,58
26.782.0001	Programa	0,00	244.430,58	244.430,58
26.782.0001.1103	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serviço Coletivo de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1146	Construção de garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1147	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1155	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	7.953,00	7.953,00
26.782.0001.2131	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes e Viação	0,00	235.855,98	235.855,98
26.782.0001.2132	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	621,60	621,60
27	DESPORTO E LAZER	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812.0001	Programa	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1117	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1148	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1149	Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1156	Construção e/ou Ampliação de Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	8.756,16	8.756,16
27.812.0001.2136	Manutencao do Setor de Desporto	0,00	217.376,27	217.376,27
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	20.435,42	20.435,42
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2138	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		4.844.237,15	51.319.916,75	56.164.153,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.131.284,58	0,00	2.131.284,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.131.284,58	0,00	2.131.284,58
01.031.0001	Programa	2.131.284,58	0,00	2.131.284,58
04	ADMINISTRAÇÃO	6.427.539,38	1.398.100,36	7.825.639,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.795.178,02	772.935,45	5.568.113,47
04.122.0001	Programa	4.795.178,02	772.935,45	5.568.113,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.495.815,52	625.164,91	2.120.980,43
04.123.0001	Programa	1.495.815,52	625.164,91	2.120.980,43
04.124	CONTROLE INTERNO	136.545,84	0,00	136.545,84
04.124.0001	Programa	136.545,84	0,00	136.545,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.836.578,43	100.326,56	1.936.904,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.854,02	0,00	73.854,02
08.122.0001	Programa	73.854,02	0,00	73.854,02
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.820,75	0,00	7.820,75
08.128.0001	Programa	7.820,75	0,00	7.820,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.302,31	0,00	95.302,31
08.243.0001	Programa	95.302,31	0,00	95.302,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.659.601,35	100.326,56	1.759.927,91
08.244.0001	Programa	1.659.601,35	100.326,56	1.759.927,91
10	SAÚDE	11.492.984,12	591.471,13	12.084.455,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.060.635,00	419.729,13	8.480.364,13
10.301.0001	Programa	8.060.635,00	419.729,13	8.480.364,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.385.521,82	171.742,00	2.557.263,82
10.302.0001	Programa	2.385.521,82	171.742,00	2.557.263,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	598.411,62	0,00	598.411,62
10.303.0001	Programa	598.411,62	0,00	598.411,62
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.630,48	0,00	48.630,48
10.304.0001	Programa	48.630,48	0,00	48.630,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	399.785,20	0,00	399.785,20
10.305.0001	Programa	399.785,20	0,00	399.785,20
12	EDUCAÇÃO	21.579.404,45	1.447.452,90	23.026.857,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.757,83	0,00	206.757,83
12.122.0001	Programa	206.757,83	0,00	206.757,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	18.267.905,21	1.154.919,90	19.422.825,11
12.361.0001	Programa	18.267.905,21	1.154.919,90	19.422.825,11
12.362	ENSINO MÉDIO	779.584,82	0,00	779.584,82
12.362.0001	Programa	779.584,82	0,00	779.584,82
12.364	ENSINO SUPERIOR	220.199,92	0,00	220.199,92
12.364.0001	Programa	220.199,92	0,00	220.199,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.925.550,08	292.533,00	2.218.083,08
12.365.0001	Programa	1.925.550,08	292.533,00	2.218.083,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	178.866,59	0,00	178.866,59
12.366.0001	Programa	178.866,59	0,00	178.866,59
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	540,00	0,00	540,00
12.367.0001	Programa	540,00	0,00	540,00
13	CULTURA	310.148,74	0,00	310.148,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	310.148,74	0,00	310.148,74
13.392.0001	Programa	310.148,74	0,00	310.148,74
15	URBANISMO	1.496.650,23	878.064,26	2.374.714,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.496.650,23	878.064,26	2.374.714,49
15.451.0001	Programa	1.496.650,23	878.064,26	2.374.714,49



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
17	SANEAMENTO	13.211,70	0,00	13.211,70
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.211,70	0,00	13.211,70
17.512.0001	Programa	13.211,70	0,00	13.211,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.137.443,00	10.778,00	4.148.221,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.823.216,54	0,00	3.823.216,54
18.541.0001	Programa	3.823.216,54	0,00	3.823.216,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	314.226,46	10.778,00	325.004,46
18.544.0001	Programa	314.226,46	10.778,00	325.004,46
20	AGRICULTURA	455.115,02	0,00	455.115,02
20.605	ABASTECIMENTO	388.427,52	0,00	388.427,52
20.605.0001	Programa	388.427,52	0,00	388.427,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	66.687,50	0,00	66.687,50
20.606.0001	Programa	66.687,50	0,00	66.687,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	432.267,51	28.230,00	460.497,51
23.695	TURISMO	432.267,51	28.230,00	460.497,51
23.695.0001	Programa	432.267,51	28.230,00	460.497,51
25	ENERGIA	906.105,10	0,00	906.105,10
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	906.105,10	0,00	906.105,10
25.752.0001	Programa	906.105,10	0,00	906.105,10
26	TRANSPORTE	220.285,58	24.145,00	244.430,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220.285,58	24.145,00	244.430,58
26.782.0001	Programa	220.285,58	24.145,00	244.430,58
27	DESPORTO E LAZER	243.149,88	3.417,97	246.567,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	243.149,88	3.417,97	246.567,85
27.812.0001	Programa	243.149,88	3.417,97	246.567,85
Total		51.682.167,72	4.481.986,18	56.164.153,90

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031.0001	Programa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
04	ADMINISTRAÇÃO	1.392.145,36	6.433.494,38	7.825.639,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.980,45	4.801.133,02	5.568.113,47
04.122.0001	Programa	766.980,45	4.801.133,02	5.568.113,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.164,91	1.495.815,52	2.120.980,43
04.123.0001	Programa	625.164,91	1.495.815,52	2.120.980,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	136.545,84	136.545,84
04.124.0001	Programa	0,00	136.545,84	136.545,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.936.904,99	1.936.904,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.854,02	73.854,02
08.122.0001	Programa	0,00	73.854,02	73.854,02
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.820,75	7.820,75
08.128.0001	Programa	0,00	7.820,75	7.820,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.302,31	95.302,31
08.243.0001	Programa	0,00	95.302,31	95.302,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.759.927,91	1.759.927,91
08.244.0001	Programa	0,00	1.759.927,91	1.759.927,91
10	SAÚDE	499.184,13	11.585.271,12	12.084.455,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	327.442,13	8.152.922,00	8.480.364,13
10.301.0001	Programa	327.442,13	8.152.922,00	8.480.364,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171.742,00	2.385.521,82	2.557.263,82
10.302.0001	Programa	171.742,00	2.385.521,82	2.557.263,82
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	598.411,62	598.411,62
10.303.0001	Programa	0,00	598.411,62	598.411,62
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.630,48	48.630,48
10.304.0001	Programa	0,00	48.630,48	48.630,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	399.785,20	399.785,20
10.305.0001	Programa	0,00	399.785,20	399.785,20
12	EDUCAÇÃO	1.036.083,49	21.990.773,86	23.026.857,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.757,83	206.757,83
12.122.0001	Programa	0,00	206.757,83	206.757,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	934.043,49	18.488.781,62	19.422.825,11
12.361.0001	Programa	934.043,49	18.488.781,62	19.422.825,11
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	779.584,82	779.584,82
12.362.0001	Programa	0,00	779.584,82	779.584,82
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	220.199,92	220.199,92
12.364.0001	Programa	0,00	220.199,92	220.199,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.040,00	2.116.043,08	2.218.083,08
12.365.0001	Programa	102.040,00	2.116.043,08	2.218.083,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	178.866,59	178.866,59
12.366.0001	Programa	0,00	178.866,59	178.866,59
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	540,00	540,00
12.367.0001	Programa	0,00	540,00	540,00
13	CULTURA	207.396,99	102.751,75	310.148,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	207.396,99	102.751,75	310.148,74
13.392.0001	Programa	207.396,99	102.751,75	310.148,74
15	URBANISMO	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49
15.451.0001	Programa	870.225,26	1.504.489,23	2.374.714,49



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512.0001	Programa	0,00	13.211,70	13.211,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	86.172,00	4.062.049,00	4.148.221,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.172,00	3.737.044,54	3.823.216,54
18.541.0001	Programa	86.172,00	3.737.044,54	3.823.216,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	325.004,46	325.004,46
18.544.0001	Programa	0,00	325.004,46	325.004,46
20	AGRICULTURA	0,00	455.115,02	455.115,02
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	388.427,52	388.427,52
20.605.0001	Programa	0,00	388.427,52	388.427,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	66.687,50	66.687,50
20.606.0001	Programa	0,00	66.687,50	66.687,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	28.230,00	432.267,51	460.497,51
23.695	TURISMO	28.230,00	432.267,51	460.497,51
23.695.0001	Programa	28.230,00	432.267,51	460.497,51
25	ENERGIA	724.799,92	181.305,18	906.105,10
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	724.799,92	181.305,18	906.105,10
25.752.0001	Programa	724.799,92	181.305,18	906.105,10
26	TRANSPORTE	0,00	244.430,58	244.430,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	244.430,58	244.430,58
26.782.0001	Programa	0,00	244.430,58	244.430,58
27	DESPORTO E LAZER	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812.0001	Programa	0,00	246.567,85	246.567,85
Total		4.844.237,15	51.319.916,75	56.164.153,90

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
01.031.0001	Programa	0,00	2.131.284,58	2.131.284,58
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.825.639,74	7.825.639,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.568.113,47	5.568.113,47
04.122.0001	Programa	0,00	5.568.113,47	5.568.113,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.120.980,43	2.120.980,43
04.123.0001	Programa	0,00	2.120.980,43	2.120.980,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	136.545,84	136.545,84
04.124.0001	Programa	0,00	136.545,84	136.545,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.795,19	1.227.109,80	1.936.904,99
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.854,02	73.854,02
08.122.0001	Programa	0,00	73.854,02	73.854,02
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.820,75	7.820,75
08.128.0001	Programa	0,00	7.820,75	7.820,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	95.302,31	95.302,31
08.243.0001	Programa	0,00	95.302,31	95.302,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	709.795,19	1.050.132,72	1.759.927,91
08.244.0001	Programa	709.795,19	1.050.132,72	1.759.927,91
10	SAÚDE	12.084.455,25	0,00	12.084.455,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.480.364,13	0,00	8.480.364,13
10.301.0001	Programa	8.480.364,13	0,00	8.480.364,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.557.263,82	0,00	2.557.263,82
10.302.0001	Programa	2.557.263,82	0,00	2.557.263,82
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	598.411,62	0,00	598.411,62
10.303.0001	Programa	598.411,62	0,00	598.411,62
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.630,48	0,00	48.630,48
10.304.0001	Programa	48.630,48	0,00	48.630,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	399.785,20	0,00	399.785,20
10.305.0001	Programa	399.785,20	0,00	399.785,20
12	EDUCAÇÃO	22.698.317,44	328.539,91	23.026.857,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.757,83	0,00	206.757,83
12.122.0001	Programa	206.757,83	0,00	206.757,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.422.825,11	0,00	19.422.825,11
12.361.0001	Programa	19.422.825,11	0,00	19.422.825,11
12.362	ENSINO MÉDIO	671.244,83	108.339,99	779.584,82
12.362.0001	Programa	671.244,83	108.339,99	779.584,82
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	220.199,92	220.199,92
12.364.0001	Programa	0,00	220.199,92	220.199,92
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.218.083,08	0,00	2.218.083,08
12.365.0001	Programa	2.218.083,08	0,00	2.218.083,08
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	178.866,59	0,00	178.866,59
12.366.0001	Programa	178.866,59	0,00	178.866,59
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	540,00	0,00	540,00
12.367.0001	Programa	540,00	0,00	540,00
13	CULTURA	0,00	310.148,74	310.148,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	310.148,74	310.148,74
13.392.0001	Programa	0,00	310.148,74	310.148,74
15	URBANISMO	952.324,40	1.422.390,09	2.374.714,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	952.324,40	1.422.390,09	2.374.714,49
15.451.0001	Programa	952.324,40	1.422.390,09	2.374.714,49



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.211,70	13.211,70
17.512.0001	Programa	0,00	13.211,70	13.211,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.148.221,00	4.148.221,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.823.216,54	3.823.216,54
18.541.0001	Programa	0,00	3.823.216,54	3.823.216,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	325.004,46	325.004,46
18.544.0001	Programa	0,00	325.004,46	325.004,46
20	AGRICULTURA	0,00	455.115,02	455.115,02
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	388.427,52	388.427,52
20.605.0001	Programa	0,00	388.427,52	388.427,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	66.687,50	66.687,50
20.606.0001	Programa	0,00	66.687,50	66.687,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	460.497,51	460.497,51
23.695	TURISMO	0,00	460.497,51	460.497,51
23.695.0001	Programa	0,00	460.497,51	460.497,51
25	ENERGIA	558.155,17	347.949,93	906.105,10
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	558.155,17	347.949,93	906.105,10
25.752.0001	Programa	558.155,17	347.949,93	906.105,10
26	TRANSPORTE	51.667,99	192.762,59	244.430,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	51.667,99	192.762,59	244.430,58
26.782.0001	Programa	51.667,99	192.762,59	244.430,58
27	DESPORTO E LAZER	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	246.567,85	246.567,85
27.812.0001	Programa	0,00	246.567,85	246.567,85
Total		37.054.715,44	19.109.438,46	56.164.153,90

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.011 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.131.284,58
02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)		
04	ADMINISTRAÇÃO	917.063,08
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.787.596,23
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.338.678,93
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	23.026.857,35
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	2.374.714,49
25	ENERGIA	906.105,10
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
17	SANEAMENTO	13.211,70
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	12.084.455,25
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.482,43
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.740.850,51
02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNTÁRIO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.572,05
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	309.004,24
23	COMERCIO E SERVIÇOS	460.497,51
02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	1.144,50
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
20	AGRICULTURA	455.115,02
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	782.301,50
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO		
26	TRANSPORTE	244.430,58
02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	325.004,46
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.823.216,54
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	246.567,85
Total Geral		56.164.153,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
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	69.955.725,00	59.545.712,37		10.410.012,63
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.665.000,00	5.698.852,77		966.147,23
1.1.1 IMPOSTOS	4.850.000,00	5.042.615,28	192.615,28	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.000.000,00	4.028.804,93	28.804,93	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.900.000,00	1.807.937,63		92.062,37
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.140.000,00	1.077.011,27		62.988,73
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	475.000,00	448.754,90		26.245,10
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	285.000,00	282.171,46		2.828,54
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00	1.060.530,00	460.530,00	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	480.000,00	950.470,58	470.470,58	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	120.000,00	110.059,42		9.940,58
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.500.000,00	1.160.337,30		339.662,70
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	900.000,00	705.250,65		194.749,35
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	375.000,00	293.854,54		81.145,46
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	225.000,00	161.232,11		63.767,89
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	850.000,00	1.013.810,35	163.810,35	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	850.000,00	1.013.810,35	163.810,35	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	510.000,00	728.216,71	218.216,71	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	212.500,00	177.145,67		35.354,33
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	127.500,00	108.447,97		19.052,03
1.1.2 TAXAS	1.665.000,00	656.237,49		1.008.762,51
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	460.000,00	69.945,25		390.054,75
1.1.2.1.21 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	180.000,00	0,00		180.000,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	200.000,00	69.945,25		130.054,75
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	80.000,00	0,00		80.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.000,00	586.292,24		618.707,76
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	25.000,00	4.903,00		20.097,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	750.000,00	512.058,23		237.941,77
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	430.000,00	69.331,01		360.668,99
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	250.000,00	69.331,01		180.668,99
1.1.2.2.99.03 Taxas de Inscrição em Concurso Público	180.000,00	0,00		180.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150.000,00	0,00		150.000,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	150.000,00	0,00		150.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	552.679,97	152.679,97	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	400.000,00	552.679,97	152.679,97	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	552.679,97	152.679,97	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	946.225,00	741.432,24		204.792,76
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	532.225,00	239.921,70		292.303,30
1.3.1.1 Aluguéis	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.3 Foros	170.725,00	106.184,97		64.540,03
1.3.1.4 Laudêmio	220.000,00	132.998,47		87.001,53
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	80.000,00	738,26		79.261,74



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	414.000,00	501.510,54	87.510,54
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.000,00	501.510,54	87.510,54
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	364.000,00	321.376,75	42.623,25
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	5.000,00	989,59	4.010,41
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	254.000,00	249.667,68	4.332,32
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	90.000,00	58.318,55	31.681,45
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	15.000,00	12.400,93	2.599,07
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	180.133,79	130.133,79
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	50.000,00	180.133,79	130.133,79
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00	252,15	314.747,85
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	135.000,00	0,00	135.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.05.02	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	115.000,00	0,00	115.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	80.000,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	35.000,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	35.000,00	252,15	34.747,85
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	35.000,00	252,15	34.747,85
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.724.500,00	51.928.021,57	8.796.478,43
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.004.500,00	51.460.891,57	6.543.608,43
1.7.2.1	Transferências da União	38.545.500,00	29.973.788,02	8.571.711,98
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	26.529.000,00	19.242.643,46	7.286.356,54
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.200.000,00	17.596.540,42	7.603.459,58
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	252.000,00	782.269,32	530.269,32
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	252.000,00	807.093,93	555.093,93
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	25.000,00	51.739,79	26.739,79
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	800.000,00	5.000,00	795.000,00
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	500.000,00	6.501,45	493.498,55
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	500.000,00	6.501,45	493.498,55
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	295.000,00	267.314,50	27.685,50
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	115.000,00	62.583,55	52.416,45
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	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	150.000,00	204.400,32	54.400,32
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	330,63	9.669,37
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	7.673.500,00	7.983.155,99	309.655,99
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	1.397.000,00	686.028,00	710.972,00
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	800.000,00	382.505,25	417.494,75



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	26.999,42	153.000,58
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	170.000,00	159.865,56	10.134,44
1.7.2.1.33.05	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	21.500,00	0,00	21.500,00
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	180.000,00	163.200,00	16.800,00
1.7.2.1.33.08	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Agentes de Saúde	900.000,00	699.245,76	200.754,24
1.7.2.1.33.09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde da Família	1.400.000,00	1.550.775,00	150.775,00
1.7.2.1.33.10	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde Bucal	500.000,00	485.025,00	14.975,00
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - NASF	480.000,00	480.000,00	
1.7.2.1.33.17	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PSE	20.000,00	11.676,00	8.324,00
1.7.2.1.33.18	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PMAQ	1.200.000,00	1.368.000,00	168.000,00
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - ECD	250.000,00	195.456,70	54.543,30
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Brasil Sem Miséria	95.000,00	90.000,00	5.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	1.684.379,30	1.604.379,30
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.375.000,00	778.294,27	596.705,73
1.7.2.1.34.06	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	715.000,00	366.800,00	348.200,00
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/BF	135.000,00	141.350,50	6.350,50
1.7.2.1.34.08	Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Especial/Média Complexidade - CREAS	150.000,00	84.500,00	65.500,00
1.7.2.1.34.09	Transferência de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	40.000,00	36.049,77	3.950,23
1.7.2.1.34.99	Demais Transferências destinadas ao Fundo Nacional de Assistência Social	335.000,00	149.594,00	185.406,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.861.000,00	1.624.043,27	236.956,73
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	645.000,00	669.642,07	24.642,07
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	34.000,00	23.630,00	10.370,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	640.000,00	567.563,20	72.436,80
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	240.000,00	363.208,00	123.208,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	302.000,00	0,00	302.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.192,16	192,16
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.115,31	115,31
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.250,00	1.298,03	48,03
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	778,82	28,82
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	307.000,00	66.642,92	240.357,08
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.332.500,00	4.375.518,90	1.043.018,90
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.632.500,00	4.330.684,41	1.698.184,41
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	3.706.578,46	1.806.578,46
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	556.825,06	56.825,06
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.500,00	4.347,82	1.847,82
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	230.000,00	62.933,07	167.066,93
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	150.000,00	0,00	150.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	44.834,49	55.165,51
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	16.126.500,00	17.111.584,65	985.084,65
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.906.500,00	17.111.584,65	1.205.084,65
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências Multigovernamentais	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.715.000,00	466.830,00	2.248.170,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	890.000,00	466.830,00	423.170,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	440.000,00	466.830,00	26.830,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.6.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.7	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	5.000,00	300,00	4.700,00
1.7.7.4	Provenientes de Depósitos não Identificados	5.000,00	300,00	4.700,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.000,00	624.473,67	280.526,33
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	340.000,00	222.857,68	117.142,32
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	325.000,00	194.846,38	130.153,62
1.9.1.1.01	Multas dos Tributos	80.000,00	75.735,58	4.264,42
1.9.1.1.02	Outras Multas e Juros de Mora	40.000,00	50.882,36	10.882,36
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.38.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	12.500,00	0,00	12.500,00
1.9.1.1.38.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	24.000,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.39.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.39.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.000,00	0,00	35.000,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.1.1.40.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	8.750,00	0,00	8.750,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.40.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	5.250,00	0,00	5.250,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	80.000,00	68.228,44	11.771,56
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	28.011,30	13.011,30
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	28.011,30	13.011,30
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	68.995,25	41.004,75
1.9.2.1	Indenizações	25.000,00	8.796,83	16.203,17
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	25.000,00	8.796,83	16.203,17
1.9.2.2	Restituições	85.000,00	60.198,42	24.801,58
1.9.2.2.99	Outras Restituições	85.000,00	60.198,42	24.801,58
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	85.000,00	60.198,42	24.801,58
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	390.000,00	332.620,74	57.379,26
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	390.000,00	332.620,74	57.379,26
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	150.000,00	222.214,26	72.214,26
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	90.000,00	133.268,57	43.268,57
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	37.500,00	55.528,61	18.028,61
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	22.500,00	33.417,08	10.917,08
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	4.195,73	75.804,27
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	48.000,00	2.517,44	45.482,56
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Educação	20.000,00	1.048,93	18.951,07
1.9.3.1.12.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Saúde	12.000,00	629,36	11.370,64
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	48.000,00	0,00	48.000,00
1.9.3.1.13.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.13.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	80.000,00	106.210,75	26.210,75
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	80.000,00	106.210,75	26.210,75
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	65.000,00	0,00	65.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	65.000,00	0,00	65.000,00
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração	65.000,00	0,00	65.000,00
2	Direta			
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.423.000,00	1.311.636,16	1.111.363,84
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	70.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito Externas	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.5	Alienação de Veículos	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	Direta			
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.288.000,00	1.311.636,16	976.363,84
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	753.000,00	242.100,00	510.900,00
2.4.2.1	Transferências da União	270.000,00	242.100,00	27.900,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	90.000,00	242.100,00	152.100,00
2.4.2.1.09	Outras Transferências da União	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	483.000,00	0,00	483.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	333.000,00	0,00	333.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.6	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.530.000,00	1.069.536,16	460.463,84
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	865.000,00	902.036,16	37.036,16
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	135.000,00	0,00	135.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	902.036,16	822.036,16
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	80.000,00	902.036,16	822.036,16
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	640.000,00	167.500,00	472.500,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00	167.500,00	17.500,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	25.000,00	0,00	25.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
2.5.9.0.05	Outras Receitas - Administração Indireta	15.000,00	0,00	15.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.627.300,00	-4.384.244,20	1.243.055,80
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.627.300,00	-4.384.244,20	1.243.055,80
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.627.300,00	-4.384.244,20	1.243.055,80
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.146.800,00	-3.530.693,97	1.616.106,03
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-5.146.800,00	-3.529.655,61	1.616.144,39
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.140.800,00	-3.519.307,75	1.621.492,25
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-5.000,00	-10.347,86	5.347,86
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.038,36	38,36
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-480.500,00	-853.550,23	373.050,23
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-480.500,00	-853.550,23	373.050,23
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-380.000,00	-741.121,78	361.121,78
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-100.000,00	-111.558,86	11.558,86

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-500,00	-869,59		369,59
TOTAL	66.751.425,00	56.473.104,33		10.278.320,67

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.147.500,00	0,00	2.147.500,00	2.131.284,58	16.215,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.280,00	0,00	1.842.280,00	1.840.098,23	2.181,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.842.280,00	0,00	1.842.280,00	1.840.098,23	2.181,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.489.920,00	0,00	1.489.920,00	1.489.243,72	676,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.860,00	0,00	350.860,00	350.854,51	5,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.220,00	0,00	304.220,00	291.186,35	13.033,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.220,00	0,00	304.220,00	291.186,35	13.033,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	56.625,00	0,00	56.625,00	56.625,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.920,00	0,00	49.920,00	48.204,09	1.715,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.225,30	0,00	1.225,30	0,00	1.225,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.549,70	0,00	188.549,70	184.357,26	4.192,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4	INVESTIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total		2.178.500,00	0,00	2.178.500,00	2.131.284,58	47.215,42



Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	911.045,01	0,00	911.045,01	910.955,01	90,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.696,30	0,00	830.696,30	830.696,30	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	830.696,30	0,00	830.696,30	830.696,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.607,84	0,00	824.607,84	824.607,84	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.088,46	0,00	6.088,46	6.088,46	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.348,71	0,00	80.348,71	80.258,71	90,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.348,71	0,00	80.348,71	80.258,71	90,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484,70	0,00	10.484,70	10.484,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.189,01	0,00	62.189,01	62.099,01	90,00
4	Despesas de Capital	63.000,00	0,00	63.000,00	6.108,07	56.891,93
4.4	INVESTIMENTO	63.000,00	0,00	63.000,00	6.108,07	56.891,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	6.108,07	56.891,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	6.108,07	56.891,93
Total		974.045,01	0,00	974.045,01	917.063,08	56.981,93



Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.099.742,97	0,00	4.099.742,97	4.020.768,85	78.974,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.693.908,24	0,00	2.693.908,24	2.644.881,39	49.026,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693.908,24	0,00	2.693.908,24	2.644.881,39	49.026,85
3.1.90.03	PENSÕES	91.150,00	0,00	91.150,00	77.000,00	14.150,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	84.105,12	0,00	84.105,12	84.105,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.653,12	0,00	616.653,12	616.653,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00	1.793.996,74	14.003,26
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	73.126,41	20.873,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14.293,94	0,00	14.293,94	14.293,94	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.293,94	0,00	14.293,94	14.293,94	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.293,94	0,00	14.293,94	14.293,94	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.540,79	0,00	1.391.540,79	1.361.593,52	29.947,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.540,79	0,00	1.391.540,79	1.361.593,52	29.947,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.750,81	0,00	49.750,81	49.750,81	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.410,00	0,00	107.410,00	107.401,43	8,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.456,98	0,00	50.456,98	50.456,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.795,39	0,00	602.795,39	581.617,81	21.177,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479.055,41	0,00	479.055,41	470.294,29	8.761,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.897,20	0,00	101.897,20	101.897,20	0,00
4	Despesas de Capital	901.000,00	0,00	901.000,00	766.827,38	134.172,62
4.4	INVESTIMENTO	96.000,00	0,00	96.000,00	4.748,07	91.251,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	4.748,07	91.251,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	4.748,07	26.251,93
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	0,00	800.000,00	762.079,31	37.920,69
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	762.079,31	37.920,69
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	0,00	800.000,00	762.079,31	37.920,69
Total		5.000.742,97	0,00	5.000.742,97	4.787.596,23	213.146,74



Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	724.539,51	0,00	724.539,51	713.514,02	11.025,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.482,80	0,00	270.482,80	270.482,78	0,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.482,80	0,00	270.482,80	270.482,78	0,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.409,22	0,00	10.409,22	10.409,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.651,36	0,00	250.651,36	250.651,34	0,02
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.422,22	0,00	9.422,22	9.422,22	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.056,71	0,00	454.056,71	443.031,24	11.025,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.056,71	0,00	454.056,71	443.031,24	11.025,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.094,40	0,00	223.094,40	212.068,93	11.025,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.262,31	0,00	230.262,31	230.262,31	0,00
4	Despesas de Capital	670.000,00	0,00	670.000,00	625.164,91	44.835,09
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.619,79	1.380,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.619,79	1.380,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.619,79	1.380,21
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	662.000,00	0,00	662.000,00	618.545,12	43.454,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	662.000,00	0,00	662.000,00	618.545,12	43.454,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	662.000,00	0,00	662.000,00	618.545,12	43.454,88
Total		1.394.539,51	0,00	1.394.539,51	1.338.678,93	55.860,58



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.843.748,17	832.466,82	21.676.214,99	21.579.404,45	96.810,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.947.295,95	832.466,82	17.779.762,77	17.726.498,47	53.264,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.947.295,95	832.466,82	17.779.762,77	17.726.498,47	53.264,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.868.914,02	0,00	1.868.914,02	1.830.642,96	38.271,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.983.935,99	0,00	10.983.935,99	10.983.900,30	35,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.476.607,22	0,00	2.476.607,22	2.476.197,98	409,24
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.590.688,65	832.466,82	2.423.155,47	2.408.607,16	14.548,31
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.150,07	0,00	27.150,07	27.150,07	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.896.452,22	0,00	3.896.452,22	3.852.905,98	43.546,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.896.452,22	0,00	3.896.452,22	3.852.905,98	43.546,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.172.575,43	0,00	1.172.575,43	1.169.052,42	3.523,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.401,30	0,00	58.401,30	54.201,30	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.514.074,42	0,00	2.514.074,42	2.483.604,86	30.469,56
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.984,92	0,00	110.984,92	105.631,25	5.353,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.266,15	0,00	26.266,15	26.266,15	0,00
4	Despesas de Capital	4.248.533,18	0,00	4.248.533,18	1.447.452,90	2.801.080,28
4.4	INVESTIMENTO	4.163.533,18	0,00	4.163.533,18	1.447.452,90	2.716.080,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.163.533,18	0,00	4.163.533,18	1.447.452,90	2.716.080,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.425.868,18	0,00	1.425.868,18	442.293,40	983.574,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.607.665,00	0,00	2.607.665,00	1.005.159,50	1.602.505,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total		25.092.281,35	832.466,82	25.924.748,17	23.026.857,35	2.897.890,82



Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.416.945,79	0,00	2.416.945,79	2.402.755,33	14.190,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.048,74	0,00	1.093.048,74	1.090.989,86	2.058,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.048,74	0,00	1.093.048,74	1.090.989,86	2.058,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	337.389,93	0,00	337.389,93	337.389,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.921,81	0,00	741.921,81	741.059,77	862,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	11.603,16	1.196,84
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.897,05	0,00	1.323.897,05	1.311.765,47	12.131,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.897,05	0,00	1.323.897,05	1.311.765,47	12.131,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.799,88	0,00	302.799,88	302.791,73	8,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.400,00	0,00	60.400,00	56.400,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.560,36	0,00	807.560,36	799.436,93	8.123,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.317,07	0,00	62.317,07	62.317,07	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.819,74	0,00	85.819,74	85.819,74	0,00
4	Despesas de Capital	2.392.600,00	0,00	2.392.600,00	878.064,26	1.514.535,74
4.4	INVESTIMENTO	2.332.600,00	0,00	2.332.600,00	878.064,26	1.454.535,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.600,00	0,00	2.332.600,00	878.064,26	1.454.535,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.006.600,00	0,00	2.006.600,00	820.159,00	1.186.441,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	7.839,00	147.161,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	0,00	51.000,00	50.066,26	933,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		4.809.545,79	0,00	4.809.545,79	3.280.819,59	1.528.726,20



Unidade Orçamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.211,70	0,00	13.211,70	13.211,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.211,70	0,00	13.211,70	13.211,70	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.211,70	0,00	13.211,70	13.211,70	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.274,70	0,00	12.274,70	12.274,70	0,00
4	Despesas de Capital	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
4.4	INVESTIMENTO	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		451.211,70	0,00	451.211,70	13.211,70	438.000,00



Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.605.439,67	0,00	11.605.439,67	11.492.984,12	112.455,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.997.943,80	0,00	6.997.943,80	6.991.395,07	6.548,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.997.943,80	0,00	6.997.943,80	6.991.395,07	6.548,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.294.081,10	0,00	3.294.081,10	3.294.081,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.273,99	0,00	2.162.273,99	2.162.273,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.625,95	0,00	990.625,95	984.078,41	6.547,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.156,24	0,00	487.156,24	487.156,24	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.289,29	0,00	63.289,29	63.288,10	1,19
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	517,23	0,00	517,23	517,23	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.607.495,87	0,00	4.607.495,87	4.501.589,05	105.906,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.607.495,87	0,00	4.607.495,87	4.501.589,05	105.906,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.452.992,35	0,00	1.452.992,35	1.452.899,31	93,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.238,60	0,00	246.238,60	242.136,16	4.102,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900.671,61	0,00	2.900.671,61	2.798.969,93	101.701,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.645,73	0,00	3.645,73	3.636,07	9,66
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.947,58	0,00	3.947,58	3.947,58	0,00
4	Despesas de Capital	1.760.725,00	0,00	1.760.725,00	591.471,13	1.169.253,87
4.4	INVESTIMENTO	1.745.725,00	0,00	1.745.725,00	591.471,13	1.154.253,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.725,00	0,00	1.745.725,00	591.471,13	1.154.253,87
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.225,00	0,00	48.225,00	0,00	48.225,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.000,00	0,00	737.000,00	181.086,38	555.913,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.500,00	0,00	950.500,00	410.384,75	540.115,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		13.366.164,67	0,00	13.366.164,67	12.084.455,25	1.281.709,42



Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	103.756,92	0,00	103.756,92	99.482,43	4.274,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.756,92	0,00	103.756,92	99.482,43	4.274,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.756,92	0,00	103.756,92	99.482,43	4.274,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,00	0,00	4.040,00	3.981,00	59,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.802,81	0,00	24.802,81	23.265,80	1.537,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.084,82	0,00	74.084,82	71.456,34	2.628,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779,29	0,00	779,29	779,29	0,00
4	Despesas de Capital	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4	INVESTIMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		323.756,92	0,00	323.756,92	99.482,43	224.274,49



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.596.540,65	107.000,00	1.703.540,65	1.640.523,95	63.016,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.411,19	51.000,00	1.004.411,19	957.418,61	46.992,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	953.411,19	51.000,00	1.004.411,19	957.418,61	46.992,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	467.984,71	18.000,00	485.984,71	485.984,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.815,89	20.000,00	422.815,89	422.815,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	13.000,00	88.000,00	41.007,42	46.992,58
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.610,59	0,00	7.610,59	7.610,59	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.129,46	56.000,00	699.129,46	683.105,34	16.024,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.129,46	56.000,00	699.129,46	683.105,34	16.024,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	807,50	4.000,00	4.807,50	4.807,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.329,30	12.000,00	225.329,30	224.848,65	480,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.615,32	17.000,00	117.615,32	116.115,32	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.708,61	23.000,00	229.708,61	215.665,14	14.043,47
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.668,73	0,00	1.668,73	1.668,73	0,00
4	Despesas de Capital	1.360.000,00	8.000,00	1.368.000,00	100.326,56	1.267.673,44
4.4	INVESTIMENTO	1.340.000,00	8.000,00	1.348.000,00	100.326,56	1.247.673,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340.000,00	8.000,00	1.348.000,00	100.326,56	1.247.673,44
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.000,00	2.000,00	396.000,00	100.326,56	295.673,44
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		2.956.540,65	115.000,00	3.071.540,65	1.740.850,51	1.330.690,14



Unidade Orçamentária: 02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNITÁRIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	97.082,16	0,00	97.082,16	96.572,05	510,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.948,91	0,00	65.948,91	65.948,91	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.948,91	0,00	65.948,91	65.948,91	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.948,91	0,00	65.948,91	65.948,91	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.133,25	0,00	31.133,25	30.623,14	510,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.133,25	0,00	31.133,25	30.623,14	510,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.333,20	0,00	12.333,20	12.330,92	2,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.820,25	0,00	7.820,25	7.312,42	507,83
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
4	Despesas de Capital	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4	INVESTIMENTO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total		146.082,16	0,00	146.082,16	96.572,05	49.510,11



Unidade Orcamentária: 02.074 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA INF. E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4	INVESTIMENTO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	751.456,09	0,00	751.456,09	741.271,75	10.184,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.650,74	0,00	148.650,74	148.650,74	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.650,74	0,00	148.650,74	148.650,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.650,74	0,00	148.650,74	148.650,74	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.805,35	0,00	602.805,35	592.621,01	10.184,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	602.805,35	0,00	602.805,35	592.621,01	10.184,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.904,60	0,00	38.904,60	38.347,50	557,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.413,39	0,00	46.413,39	46.393,30	20,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.567,09	0,00	462.567,09	453.199,94	9.367,15
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.540,00	0,00	41.540,00	41.300,00	240,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180,27	0,00	1.180,27	1.180,27	0,00
4	Despesas de Capital	503.000,00	0,00	503.000,00	28.230,00	474.770,00
4.4	INVESTIMENTO	503.000,00	0,00	503.000,00	28.230,00	474.770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	503.000,00	28.230,00	474.770,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	0,00	69.000,00	28.230,00	40.770,00
Total		1.254.456,09	0,00	1.254.456,09	769.501,75	484.954,34



Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
4	Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4	INVESTIMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		29.144,50	0,00	29.144,50	1.144,50	28.000,00



Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	485.300,99	0,00	485.300,99	455.115,02	30.185,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	0,00	364.000,00	334.314,73	29.685,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00	0,00	364.000,00	334.314,73	29.685,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.864,40	135,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	344.000,00	314.450,33	29.549,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.300,99	0,00	121.300,99	120.800,29	500,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.300,99	0,00	121.300,99	120.800,29	500,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.848,54	0,00	38.848,54	38.848,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.960,45	0,00	79.960,45	79.459,75	500,70
4	Despesas de Capital	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
4.4	INVESTIMENTO	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		888.300,99	0,00	888.300,99	455.115,02	433.185,97



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	898.467,30	0,00	898.467,30	782.301,50	116.165,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.818,84	0,00	461.818,84	434.472,23	27.346,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.818,84	0,00	461.818,84	434.472,23	27.346,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.842,00	0,00	61.842,00	61.842,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	0,00	386.000,00	358.653,39	27.346,61
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.976,84	0,00	13.976,84	13.976,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.648,46	0,00	436.648,46	347.829,27	88.819,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.648,46	0,00	436.648,46	347.829,27	88.819,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.473,73	0,00	17.473,73	17.473,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.650,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.407,54	0,00	364.407,54	275.588,35	88.819,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	917,19	0,00	917,19	917,19	0,00
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		938.467,30	0,00	938.467,30	782.301,50	156.165,80



Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	220.338,20	0,00	220.338,20	220.285,58	52,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.001,15	0,00	12.001,15	12.001,15	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.001,15	0,00	12.001,15	12.001,15	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.940,55	0,00	4.940,55	4.940,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.060,60	0,00	7.060,60	7.060,60	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.337,05	0,00	208.337,05	208.284,43	52,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.337,05	0,00	208.337,05	208.284,43	52,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.378,90	0,00	175.378,90	175.336,21	42,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.958,15	0,00	32.958,15	32.948,22	9,93
4	Despesas de Capital	475.000,00	0,00	475.000,00	24.145,00	450.855,00
4.4	INVESTIMENTO	465.000,00	0,00	465.000,00	24.145,00	440.855,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	0,00	465.000,00	24.145,00	440.855,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.945,00	13.055,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	2.800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		695.338,20	0,00	695.338,20	244.430,58	450.907,62



Unidade Orçamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	340.128,45	0,00	340.128,45	314.226,46	25.901,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.962,79	0,00	249.962,79	249.962,79	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.962,79	0,00	249.962,79	249.962,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.370,35	0,00	19.370,35	19.370,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.592,44	0,00	230.592,44	230.592,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.165,66	0,00	90.165,66	64.263,67	25.901,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.165,66	0,00	90.165,66	64.263,67	25.901,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	1.220,00	1.157,50	62,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	495,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,95	0,00	1.150,95	1.146,90	4,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.585,51	0,00	81.585,51	55.755,07	25.830,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.709,20	0,00	5.709,20	5.709,20	0,00
4	Despesas de Capital	175.500,00	0,00	175.500,00	10.778,00	164.722,00
4.4	INVESTIMENTO	175.500,00	0,00	175.500,00	10.778,00	164.722,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	0,00	175.500,00	10.778,00	164.722,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	1.638,00	19.362,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	9.140,00	1.360,00
Total		515.628,45	0,00	515.628,45	325.004,46	190.623,99



Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.823.216,54	0,00	3.823.216,54	3.823.216,54	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.823.216,54	0,00	3.823.216,54	3.823.216,54	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823.216,54	0,00	3.823.216,54	3.823.216,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.172,00	0,00	86.172,00	86.172,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.737.044,54	0,00	3.737.044,54	3.737.044,54	0,00
4	Despesas de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4	INVESTIMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		3.933.216,54	0,00	3.933.216,54	3.823.216,54	110.000,00



Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	268.995,38	0,00	268.995,38	243.149,88	25.845,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.055,00	0,00	201.055,00	175.974,96	25.080,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.055,00	0,00	201.055,00	175.974,96	25.080,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.055,00	0,00	14.055,00	14.055,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	161.919,96	25.080,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.940,38	0,00	67.940,38	67.174,92	765,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.940,38	0,00	67.940,38	67.174,92	765,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.939,22	0,00	13.939,22	13.937,71	1,51
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.580,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,70	0,00	2.406,70	2.406,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.045,64	0,00	34.045,64	33.281,69	763,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,82	0,00	1.868,82	1.868,82	0,00
4	Despesas de Capital	451.000,00	0,00	451.000,00	3.417,97	447.582,03
4.4	INVESTIMENTO	451.000,00	0,00	451.000,00	3.417,97	447.582,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	451.000,00	3.417,97	447.582,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.417,97	2.582,03
Total		719.995,38	0,00	719.995,38	246.567,85	473.427,53



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
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	51.348.600,00	939.466,82	52.288.066,82	51.682.167,72	605.899,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.145.716,15	883.466,82	34.029.182,97	33.786.997,92	242.185,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.145.716,15	883.466,82	34.029.182,97	33.786.997,92	242.185,05
3.1.90.03	PENSÕES	91.150,00	0,00	91.150,00	77.000,00	14.150,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.184.029,00	18.000,00	6.202.029,00	6.163.622,34	38.406,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.854.307,39	20.000,00	18.874.307,39	18.790.757,04	83.550,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.701.093,17	13.000,00	5.714.093,17	5.646.135,06	67.958,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	487.656,24	0,00	487.656,24	487.156,24	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.774.754,78	832.466,82	2.607.221,60	2.570.601,67	36.619,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.725,57	0,00	51.725,57	51.725,57	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	15.293,94	0,00	15.293,94	14.293,94	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.293,94	0,00	15.293,94	14.293,94	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.293,94	0,00	15.293,94	14.293,94	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.187.589,91	56.000,00	18.243.589,91	17.880.875,86	362.714,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.187.589,91	56.000,00	18.243.589,91	17.880.875,86	362.714,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.367,50	4.000,00	104.367,50	104.265,00	102,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.554.415,16	12.000,00	3.566.415,16	3.559.926,82	6.488,34
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	29.980,00	0,00	29.980,00	28.980,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.225,30	0,00	1.225,30	0,00	1.225,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.110,00	0,00	109.110,00	107.401,43	1.708,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730.120,05	17.000,00	747.120,05	730.756,46	16.363,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.380.117,49	23.000,00	12.403.117,49	12.083.866,19	319.251,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120.200,00	0,00	120.200,00	120.000,00	200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	479.055,41	0,00	479.055,41	470.294,29	8.761,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.640,00	0,00	42.640,00	42.400,00	240,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.984,92	0,00	110.984,92	105.631,25	5.353,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.249,65	0,00	207.249,65	206.239,99	1.009,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317.082,05	0,00	317.082,05	316.082,05	1.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.032,38	0,00	5.032,38	5.032,38	0,00
4	Despesas de Capital	14.365.358,18	8.000,00	14.373.358,18	4.481.986,18	9.891.372,00
4.4	INVESTIMENTO	12.696.358,18	8.000,00	12.704.358,18	3.101.361,75	9.602.996,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.696.358,18	8.000,00	12.704.358,18	3.101.361,75	9.602.996,43
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.225,00	6.000,00	265.225,00	8.583,00	256.642,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.688.468,18	0,00	7.688.468,18	1.443.538,78	6.244.929,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.552.665,00	2.000,00	4.554.665,00	1.599.173,71	2.955.491,29
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.000,00	0,00	196.000,00	50.066,26	145.933,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.380.624,43	81.375,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.380.624,43	81.375,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.380.624,43	81.375,57
9	Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		65.803.958,18	947.466,82	66.751.425,00	56.164.153,90	10.587.271,10

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	64.328.425,00	64.328.425,00	55.161.468,17	-9.166.956,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.665.000,00	6.665.000,00	5.698.852,77	-966.147,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	552.679,97	152.679,97
RECEITA PATRIMONIAL	946.225,00	946.225,00	741.432,24	-204.792,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	252,15	-314.747,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.097.200,00	55.097.200,00	47.543.777,37	-7.553.422,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.000,00	905.000,00	624.473,67	-280.526,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.423.000,00	2.423.000,00	1.311.636,16	-1.111.363,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.288.000,00	2.288.000,00	1.311.636,16	-976.363,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.473.104,33	-10.278.320,67
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)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.473.104,33	-10.278.320,67
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.473.104,33	-10.278.320,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	49.682.100,00	52.288.066,82	51.682.167,72	50.987.181,92	50.187.317,97	605.899,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.042.900,00	34.029.182,97	33.786.997,92	33.786.997,92	33.786.997,92	242.185,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500,00	15.293,94	14.293,94	14.293,94	14.293,94	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.634.700,00	18.243.589,91	17.880.875,86	17.185.890,06	16.386.026,11	362.714,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.979.325,00	14.373.358,18	4.481.986,18	3.816.163,82	3.675.323,43	9.891.372,00
INVESTIMENTOS	15.817.325,00	12.704.358,18	3.101.361,75	2.435.539,39	2.294.699,00	9.602.996,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	277.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	885.000,00	1.462.000,00	1.380.624,43	1.380.624,43	1.380.624,43	81.375,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.164.153,90	54.803.345,74	53.862.641,40	10.587.271,10
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)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.164.153,90	54.803.345,74	53.862.641,40	10.587.271,10
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	308.950,43	0,00	0,00	-308.950,43
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.751.425,00	66.751.425,00	56.473.104,33	54.803.345,74	53.862.641,40	10.278.320,67

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	70.518,94	53.994,21	53.994,21	16.524,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.518,94	53.994,21	53.994,21	16.524,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.758,53	61.432,24	31.571,25	31.571,25	169.619,52	0,00
INVESTIMENTOS	139.758,53	61.432,24	31.571,25	31.571,25	169.619,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139.758,53	131.951,18	85.565,46	85.565,46	186.144,25	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	2.631,00	337.154,55	338.885,55	900,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.196,66	322.196,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631,00	14.957,89	16.688,89	900,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.347,04	0,00	28.347,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	28.347,04	0,00	28.347,04	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.978,04	337.154,55	367.232,59	900,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	57.620.363,50	56.473.104,33
ORDINÁRIA	29.256.717,87	15.664.752,20
VINCULADA	28.363.645,63	40.808.352,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	19.593.784,06	26.589.030,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.149.585,22	12.223.243,56
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	589.645,52	654.344,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.030.630,83	1.341.733,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.878.463,96	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.878.463,96	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.176.708,84	7.976.704,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.951,18	1.360.808,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	337.154,55	940.704,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.707.603,11	5.675.182,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.669.596,60	4.765.879,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.669.596,60	4.765.879,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	69.345.132,90	71.352.249,02



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.225.119,49	56.164.153,90
ORDINÁRIA	21.727.331,03	19.109.438,46
VINCULADA	32.497.788,46	37.054.715,44
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.079.427,16	22.698.317,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	11.361.453,19	12.064.528,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	707.151,68	709.795,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	349.756,43	1.582.074,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.878.933,96	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.878.933,96	2.136.560,76
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)	8.475.200,12	6.115.454,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.094.037,96	85.565,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.999.702,39	367.232,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.201.914,35	5.657.283,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.545,42	5.373,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.765.879,33	6.936.079,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.765.879,33	6.936.079,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.345.132,90	71.352.249,02

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.048.996,40	4.384.244,20	15.664.752,20	33.717.981,70	4.461.263,83	29.256.717,87
Vinculada	40.808.352,13	0,00	40.808.352,13	28.363.645,63	0,00	28.363.645,63
Recursos Vinculados à Educação	26.589.030,52	0,00	26.589.030,52	19.593.784,06	0,00	19.593.784,06
Recursos Vinculados à Saúde	12.223.243,56	0,00	12.223.243,56	7.149.585,22	0,00	7.149.585,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	654.344,70	0,00	654.344,70	589.645,52	0,00	589.645,52
Outras Destinações de Recursos	1.341.733,35	0,00	1.341.733,35	1.030.630,83	0,00	1.030.630,83
TOTAL	60.857.348,53	4.384.244,20	56.473.104,33	62.081.627,33	4.461.263,83	57.620.363,50

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.765.879,33	6.936.079,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.765.879,33	6.936.079,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.345.033,00	41.411.077,06
DÍVIDA ATIVA	39.345.033,00	41.411.077,06
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	27.555.603,45	30.015.001,09
BENS MÓVEIS	9.246.929,61	10.797.935,16
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.308.673,84	19.217.065,93
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.900.636,45	71.426.078,15
TOTAL DO ATIVO	71.666.515,78	78.362.158,01



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.196,66	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.935,93	940.704,34
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	691.926,35	709.825,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.060.058,94	1.650.529,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.150.037,51	8.206.276,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.554.344,79	3.327.236,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	782.660,80	780.250,90
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	177.504,00	187.315,20
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.664.547,10	12.501.079,32
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	54.941.909,74	64.210.548,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.612.272,46	9.274.002,61
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.509.182,70	54.941.909,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-179.545,42	-5.363,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.941.909,74	64.210.548,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.666.515,78	78.362.158,01

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	-2.857.547,41
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.524.499,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.482.019,62
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	66.942,92
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	1.531.816,52
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-113.398,75
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.880,06
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-5.475,20
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-2.876.996,93
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	4.297.148,89
0102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-146.209,61
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	368.263,44
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	105.000,00
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	802.656,68
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	1.068.009,07
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	-439.081,95
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinado Assistência Social	94.152,05
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	408.189,12
010420000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	-1.472.591,87
010430000 - Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	4.875,00
0105800000 - Transferência do Salário Educação	317.327,39
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.531,40
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-90.817,41
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	134.654,67
0106300000 - Bolsa Família	141.350,50
0106400000 - Atenção Básica	109.342,14
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-275.903,07
0106600000 - Vigilância em Saúde	-145.688,58
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-24.408,71
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação	-92.267,72
0108000000 - Royalties de Petróleo - Saúde	-59.235,35
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	-19.254,81
SUPERÁVIT	3.924.741,86
DÉFICIT	0,00

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	78.362.158,01
ATIVO FINANCEIRO		6.936.079,86
ATIVO PERMANENTE		71.426.078,15
	PASSIVO	15.512.417,32
PASSIVO FINANCEIRO		3.011.338,00
PASSIVO PERMANENTE		12.501.079,32
SALDO PATRIMONIAL		62.849.740,69

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	5.837.001,78	8.502.046,19
IMPOSTOS	5.304.723,58	7.845.808,70
TAXAS	532.278,20	656.237,49
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	511.182,94	552.679,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	511.182,94	552.679,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.405.074,76	240.173,85
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.405.074,76	240.173,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.297.136,45	2.709.475,15
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	35.768.352,66	2.207.964,61
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528.783,79	501.510,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.678.048,02	55.376.218,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.878.463,96	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.557.317,55	36.128.073,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.683.475,01	17.111.584,65
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	1.558.791,50	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.886,65	900,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.886,65	900,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.995,25
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	0,00	68.995,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	99.786.330,60	67.450.488,90



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	33.499.895,80	33.742.502,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.273.507,82	27.875.744,29
ENCARGOS PATRONAIS	4.047.324,39	5.709.401,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.505,48	105.631,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.558,11	51.725,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.000,00	77.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	66.000,00	77.000,00
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	17.056.803,23	16.159.177,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.342.234,99	3.383.146,29
SERVIÇOS	13.714.568,24	12.776.031,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	324.205,27	512.541,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.295,75	14.293,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	322.909,52	498.247,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.436.200,79	6.520.804,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.878.933,96	2.136.560,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.461.263,83	4.384.244,20
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	46.003,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.799,20	181.670,94
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	181.670,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.799,20	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	558.217,68	470.294,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	481.017,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES	77.200,00	470.294,29
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	223.936,17	512.494,43
PREMIAÇÕES	7.900,00	28.980,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	3.500,00	0,00



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	212.536,17	483.514,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	58.174.058,14	58.176.486,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	41.612.272,46	9.274.002,61

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	10.827.233,86	0,00	2.970.043,92	7.857.189,94
PASEP	0,00	782.660,80	220.508,58	222.918,48	780.250,90
COSERN	0,00	3.554.344,79	160.458,22	387.566,35	3.327.236,66
IBAMA	0,00	177.504,00	17.871,49	8.060,29	187.315,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	121.597,99	0,00	0,00	121.597,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	44.929,85	0,00	0,00	44.929,85
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	156.275,81	69.612,83	43.329,86	182.558,78
PRECATÓRIOS - TRT 21ª REGIÃO	0,00	0,00	29.796,55	29.796,55	0,00
TOTAL	0,00	15.664.547,10	498.247,67	3.661.715,45	12.501.079,32

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	368.132,59	1.026.269,80	453.698,05	940.704,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	368.132,59	940.704,34	368.132,59	940.704,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	85.565,46	85.565,46	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	691.926,35	5.675.182,19	5.657.283,04	709.825,50
INSS SEGURADOS	663.351,80	2.352.713,34	2.418.037,87	598.027,27
INSS CÂMARA	17.604,79	104.761,01	104.761,01	17.604,79
IRRF	478,09	918.706,20	918.706,20	478,09
IRRF PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	1.402,81	128.061,42	128.061,42	1.402,81
ISS	0,00	324.607,25	315.494,63	9.112,62
ISS - CÂMARA	186,40	100,00	100,00	186,40
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CÂMARA	0,00	74.260,41	74.260,41	0,00
CDC BB	1.250,67	293.347,49	293.347,49	1.250,67
CDC BRADESCO	0,00	478.550,11	478.550,11	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	183.297,44	183.297,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	45.065,67	45.065,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CÂMARA	625,00	1.332,03	1.332,03	625,00
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MED	25,00	64.569,49	64.539,49	55,00
DESCONTO INDEVIDO	0,00	17.348,64	17.348,64	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	3.327,48	442.325,78	443.030,32	2.622,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	1.072,99	32.112,35	32.112,35	1.072,99
OUTROS DESCONTOS	184,36	2.690,16	2.690,16	184,36
OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	15,04	0,00	0,00	15,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	533,48	26.170,08	25.835,12	868,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.868,44	14.211,95	14.211,95	1.868,44
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENT	0,00	13.886,00	13.886,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	3.492,28	3.492,28	0,00
SINDAS	0,00	8.679,11	8.679,11	0,00
SINDCONAM - RN	0,00	974,48	974,48	0,00
SINDNISIA	0,00	10.726,60	10.208,55	518,05
SINDNISIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	780,78	780,78	0,00
SINTE	0,00	58.537,45	58.479,53	57,92
HONORÁRIOS	0,00	73.843,60	0,00	73.843,60
DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,07	0,00	31,07
TOTAL	1.060.058,94	6.701.451,99	6.110.981,09	1.650.529,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	-------	-------------

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.217.496,81	3.213.181,66
Ingressos	63.914.906,45	62.973.221,03
Receitas Derivadas e Originárias	9.840.834,77	7.617.690,80
Receita Tributária	5.837.001,78	5.698.852,77
Receita de Contribuições	511.182,94	552.679,97
Receita Patrimonial	199.154,23	239.921,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.205.920,53	252,15
Remuneração das Disponibilidades	528.783,79	501.510,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.558.791,50	624.473,67
Transferências Correntes Recebidas	48.366.468,57	49.680.338,13
Intergovernamentais	29.804.529,60	30.432.192,72
da União	25.104.324,88	26.443.394,05
de Estados e Distrito Federal	4.700.204,72	3.988.798,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.878.463,96	2.136.560,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	16.683.475,01	17.111.584,65
Outros Ingressos Operacionais	5.707.603,11	5.675.192,10
Desembolsos	61.697.409,64	59.760.039,37
Pessoal e Demais Despesas	54.437.015,91	51.960.822,16
Legislativa	1.880.409,68	2.131.284,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.970.193,73	8.012.105,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.996.605,45	1.804.147,10
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.450.064,87	11.042.115,98
Trabalho	20.107,53	0,00
Educação	21.123.188,08	21.367.965,55
Cultura	167.738,92	291.685,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.997.140,84	1.475.477,52
Habitação	43.327,65	0,00
Saneamento	43.743,06	13.211,70
Gestão Ambiental	4.459.067,20	3.676.074,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	236.932,78	415.722,38
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	269.121,15	407.119,98
Comunicações	0,00	0,00
Energia	859.549,59	879.430,68
Transporte	598.904,28	210.982,44
Desporto e Lazer	320.921,10	233.499,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.878.933,96	2.136.560,76
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.878.933,96	2.136.560,76
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.381.459,77	5.662.656,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.412.738,20	-2.354.617,29
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.412.738,20	2.354.617,29
Aquisição de Ativo não Circulante	2.412.738,20	2.354.617,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.291.524,12	1.311.636,16
Ingressos	1.291.524,12	1.311.636,16
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.291.524,12	1.311.636,16
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.096.282,73	2.170.200,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.669.596,60	4.765.879,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.765.879,33	6.936.079,86

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.011 - CAMARA MUNICIPAL	2.131.284,58
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)	917.063,08
	02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.787.596,23
	02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.338.678,93
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	782.301,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	99.482,43
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.740.850,51
	02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNTÁRIO	96.572,05
10	SAÚDE	
	02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.084.455,25
12	EDUCAÇÃO	
	02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.026.857,35
13	CULTURA	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	309.004,24
	02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1.144,50
15	URBANISMO	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.374.714,49
17	SANEAMENTO	
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.211,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	325.004,46
	02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.823.216,54
20	AGRICULTURA	
	02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	455.115,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	460.497,51
25	ENERGIA	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	906.105,10
26	TRANSPORTE	
	02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	244.430,58
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	246.567,85
Total Geral		56.164.153,90



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
02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)	0100000000	Recursos Ordinários	6.009,16
			6.009,16
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	Recursos Ordinários	42.181,97
			42.181,97
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	10.499,80
			10.499,80
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0100000000	Recursos Ordinários	31.022,48
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	49.366,48
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	460.021,59
	0102500000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	83.677,17
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	7.410,00
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.646,41
			654.144,13
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0100000000	Recursos Ordinários	62.551,93
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.374,72
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	246.422,90
			311.349,55
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	306.209,49
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	4.084,71
	0102600000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	359,92
	0106400000	Atenção Básica	251.235,41
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	45.310,08
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	18.010,09
			625.209,70
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	9.419,20
			9.419,20
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	23.377,78
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	14.788,64
			38.166,42
02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNTÁRIO	0100000000	Recursos Ordinários	1.749,53
			1.749,53
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	44.431,63
			44.431,63
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	0100000000	Recursos Ordinários	39.870,45
			39.870,45
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	0100000000	Recursos Ordinários	37.274,30
			37.274,30
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	0100000000	Recursos Ordinários	5.796,50
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.430,44
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	960,00
			10.186,94
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			



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
	0100000000	Recursos Ordinários	461.368,99
			461.368,99
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	0100000000	Recursos Ordinários	9.650,73
			9.650,73
Total Geral			2.301.512,50

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/201	01/11/2017	KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA		1.127.009/2017	Global	90,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	90,00
1.201.001/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME		1.130.044/2017	Ordinário	4.919,22
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.919,22	0,00
1.201.002/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA		1.201.227/2017	Estimativo	999,94
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	999,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.919,16
					Processado:	90,00
					Total:	6.009,16
Total Exercício:					Exercício 2017:	6.009,16
Total Unidade:					Não Processado:	5.919,16
					Processado:	90,00
					Total:	6.009,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.020/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D306.009/2017		Estimativo	1.519,74
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.519,74
102.022/2017	02/01/2017	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	102.152/2017	Global	1.005,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.005,00	0,00
601.001/2017	01/06/2017	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP	529.003/2017	Global	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	650,00	650,00
622.002/2017	22/06/2017	DAMSETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	719.009/2017	Global	1.435,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	1.435,00
703.013/2017	03/07/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	603.004/2017	Ordinário	50,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,50
1.201.001/201	01/12/2017	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.201.015/2017	Ordinário	7.000,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
1.201.002/201	01/12/2017	TOP DOWN Consultoria Ltda	1.201.181/2017	Ordinário	9.445,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.445,00
1.201.004/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.130.043/2017	Estimativo	4.580,52
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.580,52
1.201.005/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.050/2017	Estimativo	2.502,45
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.502,45	0,00
1.201.006/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.045/2017	Estimativo	1.419,30
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.419,30	0,00
1.201.007/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.052/2017	Estimativo	2.751,45
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.751,45	0,00
1.201.008/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.051/2017	Estimativo	4.618,95
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.618,95	0,00
1.201.009/201	01/12/2017	DAMSETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.229.072/2017	Ordinário	615,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	615,00
1.201.010/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.237/2017	Estimativo	523,26
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	523,26	0,00
1.201.011/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.067/2017	Ordinário	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,90	0,00
1.201.012/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.054/2017	Ordinário	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.300,00	0,00
1.201.013/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.055/2017	Ordinário	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.300,00	0,00
1.201.014/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.231.002/2017	Ordinário	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES	1.221.012/2017	Ordinário	336,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	336,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.550,21
	Processado:	25.631,76
	Total:	42.181,97

Total Exercício:	Exercício 2017:	42.181,97
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	16.550,21
	Processado:	25.631,76
	Total:	42.181,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
203.002/2017	03/02/2017	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/315.003/2017			Global	9.700,00
02.031 04.123.0001 2021 3.3.90.39 0100000000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	9.700,00
1.101.001/201	01/11/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA		1.101.152/2017	Ordinário	399,90
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,90
1.201.001/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA		1.130.056/2017	Ordinário	399,90
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,90	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	399,90
					Processado:	10.099,90
					Total:	10.499,80
Total Exercício:					Exercício 2017:	10.499,80
Total Unidade:					Não Processado:	399,90
					Processado:	10.099,90
					Total:	10.499,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.201.005/201	01/12/2017	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.201.190/2017	Ordinário	19.329,39
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.329,39
1.201.018/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.210/2017	Ordinário	2.147,71
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.147,71	0,00
1.201.019/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.211/2017	Ordinário	9.545,38
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.545,38	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	11.693,09
				Processado:	19.329,39
				Total:	31.022,48

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

102.007/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D210.022/2017	102.022/2017	Estimativo	170,67
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39		0100100000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	170,67
105.002/2017	05/01/2017	MARIA LÚCIA DE SOUZA	102.149/2017	Global	600,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36		0100100000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
105.004/2017	05/01/2017	JOSE XAVIER DE SOUZA	102.150/2017	Global	1.000,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36		0100100000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
105.005/2017	05/01/2017	MARIA ILMA PEIXOTO DE MELO	102.148/2017	Global	200,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36		0100100000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
403.018/2017	03/04/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D601.005/2017	601.005/2017	Estimativo	3.724,29
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.724,29
707.001/2017	07/07/2017	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA	601.005/2017	Global	585,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36		0100100000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
707.002/2017	07/07/2017	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó	601.143/2017	Global	1.400,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36		0100100000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.101.020/201	01/11/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS	1.101.178/2017	Ordinário	3.000,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.103.001/201	03/11/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1.031.001/2017	Ordinário	1.740,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		0100100000	Pregão Presencial / Ad Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.740,00
1.201.002/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.176/2017	Ordinário	137,20
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,20
1.201.010/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.193/2017	Estimativo	4.949,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.949,00
1.201.011/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.049/2017	Estimativo	834,15
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	834,15	0,00
1.201.013/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.231.001/2017	Ordinário	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.201.014/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.064/2017	Ordinário	199,90
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.201.015/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.206/2017	Ordinário	4.683,84
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.683,84	0,00
1.201.016/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.207/2017	Ordinário	23.794,82
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.794,82	0,00
1.201.017/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.209/2017	Ordinário	2.147,71
02.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39		0100100000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.147,71	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	33.260,32
				Processado:	16.106,16
				Total:	49.366,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.022/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D315.006/2017	Estimativo	21.998,34
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.39 0101900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	21.998,34
102.023/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D315.007/2017	Estimativo	2.175,53
02.041 12.365.0001 2048 3.3.90.39 0101900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.175,53
1.020.001/201	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.017.005/2017	Global	47.205,00
02.041 12.361.0001 1040 4.4.90.52 0101900000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47.205,00
1.020.002/201	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	1.020.006/2017	Global	5.795,00
02.041 12.365.0001 2048 4.4.90.52 0101900000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.795,00
1.211.001/201	11/12/2017	ELETRO PEÇAS LTDA	1.208.004/2017	Ordinário	976,00
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	976,00
1.221.001/201	21/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1.220.001/2017	Ordinário	2.360,00
02.041 12.361.0001 2046 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.360,00
1.229.001/201	29/12/2017	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	1.229.059/2017	Global	379.511,72
02.041 12.361.0001 1037 4.4.90.51 0101900000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	379.511,72	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	379.511,72
				Processado:	80.509,87
				Total:	460.021,59
Fonte: 0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação					
1.201.007/201	01/12/2017	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.201.189/2017	Ordinário	83.677,17
02.041 12.361.0001 2034 3.3.90.39 0102500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83.677,17
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	83.677,17
				Total:	83.677,17
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.220.001/201	20/12/2017	SANTINA MARIA MOLINARI ME	1.221.036/2017	Ordinário	4.940,00
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.940,00	0,00
1.220.002/201	20/12/2017	SANTINA MARIA MOLINARI ME	1.222.004/2017	Ordinário	2.470,00
02.041 12.365.0001 2176 3.3.90.30 0105800000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.470,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.410,00
				Processado:	0,00
				Total:	7.410,00
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.201.006/201	01/12/2017	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.201.191/2017	Ordinário	5.584,05
02.041 12.365.0001 2043 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.584,05
1.201.008/201	01/12/2017	RONALDO JANUARIO DE CARVALHO	1.201.192/2017	Ordinário	17.062,36
02.041 12.362.0001 2037 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.062,36
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	22.646,41
				Total:	22.646,41
Total Exercício:				Exercício 2017:	654.144,13
Total Unidade:				Não Processado:	431.875,13
				Processado:	222.269,00
				Total:	654.144,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D306.008/2017	Estimativo	14.082,57
02.051 25.752.0001 2054 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.082,57
405.001/2017	05/04/2017	KÁTIA MARIA BARBOSA	327.014/2017	Global	200,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
619.001/2017	19/06/2017	CELSO SOUZA PINHEIRO	719.004/2017	Global	1.100,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	0,00
801.001/2017	01/08/2017	GEORGE RICARDO FRANÇA FARIAS	731.032/2017	Global	4.000,00
02.051 15.451.0001 2185 3.3.90.36 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.020.001/201	20/10/2017	ALC BEZERRA ME	1.016.032/2017	Ordinário	3.100,00
02.051 15.451.0001 2111 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.100,00
1.103.001/201	03/11/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.204.040/2017	Ordinário	100,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	100,00
1.103.002/201	03/11/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.206.005/2017	Ordinário	40,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	40,50
1.106.001/201	06/11/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.103.027/2017	Ordinário	50,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,50
1.128.001/201	28/11/2017	ALC BEZERRA ME	1.127.001/2017	Ordinário	5.231,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.231,00	0,00
1.128.003/201	28/11/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	1.130.004/2017	Ordinário	97,33
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	97,33	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.201.001/2017	Ordinário	50,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,50
1.201.002/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.177/2017	Ordinário	762,42
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	762,42
1.201.003/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.188/2017	Estimativo	4.208,12
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.208,12
1.201.004/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.048/2017	Estimativo	1.157,85
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.157,85	0,00
1.201.007/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.236/2017	Estimativo	869,56
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	869,56	0,00
1.201.008/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.068/2017	Ordinário	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.206.008/2017	Ordinário	120,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	120,00
1.206.003/201	06/12/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	1.229.063/2017	Ordinário	786,17
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	786,17
1.212.001/201	12/12/2017	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA	1.211.027/2017	Global	12.591,85
02.051 25.752.0001 1044 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.591,85
1.219.001/201	19/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUSA ME	1.214.007/2017	Ordinário	46,69
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	46,69	0,00
1.219.002/201	19/12/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	1.214.008/2017	Ordinário	579,40
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	579,40
1.219.003/201	19/12/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.214.010/2017	Ordinário	28,95
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28,95	0,00
1.219.004/201	19/12/2017	CLAUDIA ESTEFANIA ARAUJO DE MOURA - ME	1.214.009/2017	Ordinário	47,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,50	0,00
1.219.005/201	19/12/2017	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.214.011/2017	Ordinário	255,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.219.006/201	19/12/2017	LAGEADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	1.215.019/2017	Ordinário	137,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,00
1.219.007/201	19/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.215.020/2017	Ordinário	559,20
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	559,20	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	1.229.075/2017	Ordinário	7.530,92
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	7.530,92	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	JMZ- IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	1.205.034/2017	Ordinário	4.739,00
02.051 15.451.0001 2111 4.4.90.52 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.739,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.487,90
				Processado:	37.064,03
				Total:	62.551,93

Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

1.201.006/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.235/2017	Estimativo	2.374,72
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 0101600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.374,72	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.374,72
				Processado:	0,00
				Total:	2.374,72

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

1.128.002/201	28/11/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	1.130.003/2017	Ordinário	932,84
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0102400000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	932,84	0,00
1.206.002/201	06/12/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP	1.229.061/2017	Ordinário	16.778,67
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	16.778,67
1.226.001/201	26/12/2017	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	1.229.074/2017	Global	228.711,39
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	228.711,39	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	229.644,23
				Processado:	16.778,67
				Total:	246.422,90

Total Exercício: Exercício 2017: 311.349,55**Total Unidade:** Não Processado: 257.506,85
Processado: 53.842,70
Total: 311.349,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.037/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D320.003/2017	Estimativo	932,18
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	932,18
201.020/2017	01/02/2017	THAISY NADJA BARROS ARCANJO DA CUNHA	102.045/2017	Global	764,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.36	0100200000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	764,00
214.006/2017	14/02/2017	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	202.001/2017	Estimativo	2.685,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Não Aplicável	Convênio	0,00	2.685,00
405.001/2017	05/04/2017	YAGO MARINHO GUEDELHA	102.044/2017	Global	1.138,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	0100200000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.138,00
407.003/2017	07/04/2017	MACEIO MED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	406.015/2017	Global	375,96
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,96	0,00
410.004/2017	10/04/2017	PHOSPODONT LTDA	406.014/2017	Global	6.927,64
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.927,64	0,00
620.007/2017	20/06/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	620.006/2017	Global	2.957,74
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.700,34	257,40
703.001/2017	03/07/2017	VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA	403.001/2017	Global	1.008,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.008,00
728.001/2017	28/07/2017	PHOSPODONT LTDA	621.015/2017	Global	7.807,46
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.807,46	0,00
809.001/2017	09/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRO.E INFORMÁTICA MAL	809.038/2017	Global	30.000,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52	0100200000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
815.006/2017	15/08/2017	ADEILDA FERNANDES DO NASCIMENTO	703.193/2017	Global	540,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36	0100200000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	540,00
904.001/2017	04/09/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	904.022/2017	Global	30.000,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.000,00
904.003/2017	04/09/2017	VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS	904.029/2017	Global	67.503,50
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.220,74	59.282,76
904.004/2017	04/09/2017	PHOSPODONT LTDA	904.024/2017	Global	33.809,28
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.809,28	20.000,00
1.109.009/201	09/11/2017	A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	1.109.027/2017	Ordinário	578,50
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	578,50	0,00
1.110.007/201	10/11/2017	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	1.110.001/2017	Ordinário	180,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
1.201.012/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.179/2017	Estimativo	3.647,70
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.647,70
1.201.018/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.194/2017	Estimativo	2.794,96
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.794,96
1.201.019/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.198/2017	Estimativo	15.237,04
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.237,04
1.201.020/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.199/2017	Estimativo	12.685,12
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.685,12
1.201.021/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.200/2017	Estimativo	10.878,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.878,00	0,00
1.201.022/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.204/2017	Estimativo	19.523,56
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.523,56
1.201.023/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.202/2017	Estimativo	3.725,96
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.725,96
1.201.024/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.201/2017	Estimativo	2.545,28
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.545,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.201.026/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.195/2017	Estimativo	3.780,43
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.780,43
1.201.028/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.205/2017	Estimativo	8.741,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.741,50	0,00
1.201.029/201	01/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME	1.201.180/2017	Estimativo	6.027,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.027,00
1.201.030/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.213/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.031/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.225/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.032/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.224/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.033/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.212/2017	Ordinário	399,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,90	0,00
1.201.044/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.232/2017	Estimativo	11.620,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.620,00	0,00
1.201.047/201	01/12/2017	F N DE MACEDO - ME	1.201.228/2017	Ordinário	13.693,75
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.693,75	0,00
1.201.050/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.201.238/2017	Ordinário	709,65
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	709,65	0,00
1.201.051/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.201.239/2017	Ordinário	2.752,68
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.752,68	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	89.635,10
				Processado:	216.574,39
				Total:	306.209,49
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
925.001/2017	25/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA	925.002/2017	Global	795,55
02.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	795,55
1.016.007/201	16/10/2017	PHOSPODONT LTDA	1.016.004/2017	Global	3.289,16
02.062 10.301.0001 1132 4.4.90.52 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.289,16	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.289,16
				Processado:	795,55
				Total:	4.084,71
Fonte: 0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde					
526.001/2017	26/05/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	524.011/2017	Global	120,00
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
526.003/2017	26/05/2017	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L524.013/2017	524.013/2017	Global	210,00
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00
526.004/2017	26/05/2017	PHOSPODONT LTDA	524.014/2017	Global	17,92
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,92	0,00
602.001/2017	02/06/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	524.012/2017	Global	12,00
02.062 10.301.0001 2173 3.3.90.30 0102600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	359,92
				Processado:	0,00
				Total:	359,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
102.036/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D315.012/2017	Estimativo	3.175,44
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	0106400000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.175,44
105.007/2017	05/01/2017	ANA MARIA BARROS ARCANJO	102.046/2017	Global	700,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
105.009/2017	05/01/2017	GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA	102.042/2017	Global	1.550,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00
105.010/2017	05/01/2017	LUZENIR DO NASCIMENTO	102.041/2017	Global	557,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	557,00
105.011/2017	05/01/2017	KERLY ELIAS DOS SANTOS	102.040/2017	Global	967,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	967,00
105.012/2017	05/01/2017	WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA	102.038/2017	Global	484,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	484,00
405.002/2017	05/04/2017	MAXSON ALVES DO NASCIMENTO	102.037/2017	Global	670,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	670,00
406.003/2017	06/04/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	405.002/2017	Global	131,79
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,79	0,00
406.004/2017	06/04/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	405.003/2017	Global	548,72
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	548,72	0,00
620.002/2017	20/06/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	620.005/2017	Global	1.561,80
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.561,80	0,00
703.034/2017	03/07/2017	ANA MARIA DOS SANTOS	626.053/2017	Global	1.000,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	0106400000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
704.004/2017	04/07/2017	MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME	704.035/2017	Ordinário	730,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	730,00	0,00
711.004/2017	11/07/2017	PHOSPODONT LTDA	711.007/2017	Global	973,40
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	973,40	0,00
901.001/2017	01/09/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	901.013/2017	Global	2.224,95
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.224,95	0,00
901.003/2017	01/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA	901.011/2017	Global	582,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	582,00	0,00
901.055/2017	01/09/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	901.201/2017	Estimativo	2.983,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.983,00	0,00
906.004/2017	06/09/2017	B J OLIVEIRA DE SOUSA ME	906.014/2017	Ordinário	343,40
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	343,40	0,00
1.004.002/201	04/10/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	926.018/2017	Global	1.514,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.514,50	0,00
1.004.003/201	04/10/2017	DROGAFONTE LTDA	904.037/2017	Global	1.571,72
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.571,72	0,00
1.106.001/201	06/11/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	1.106.024/2017	Ordinário	7.979,02
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.979,02	0,00
1.110.006/201	10/11/2017	grafcolor ltda	1.110.029/2017	Ordinário	2.237,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.237,50
1.122.001/201	22/11/2017	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	1.122.025/2017	Global	9.901,10
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.901,10	0,00
1.122.002/201	22/11/2017	CRM COMERCIAL LTDA	1.122.024/2017	Global	474,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	474,00	0,00
1.128.003/201	28/11/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.128.004/2017	Global	5.775,60
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.775,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.128.004/201	28/11/2017	MACEIO MED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.128.005/2017	Global	3.976,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.976,90	0,00
1.128.006/201	28/11/2017	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.128.002/2017	Global	20.052,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.052,00
1.128.007/201	28/11/2017	DROGAFONTE LTDA	1.128.003/2017	Global	10.916,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	214,00	10.702,00
1.128.008/201	28/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.128.006/2017	Global	8.692,48
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.037,20	5.655,28
1.201.006/201	01/12/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.201.172/2017	Estimativo	2.386,40
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.386,40	0,00
1.201.007/201	01/12/2017	M A GONZAGA E SILVA - ME	1.201.174/2017	Ordinário	6.200,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.200,00
1.201.009/201	01/12/2017	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.201.178/2017	Ordinário	7.010,77
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.010,77
1.201.025/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.197/2017	Estimativo	4.096,40
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.096,40
1.201.027/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.196/2017	Estimativo	17.759,56
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.759,56
1.201.034/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.223/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.035/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.222/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.036/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.220/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.037/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.219/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.038/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.218/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.039/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.215/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.040/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.217/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.041/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.216/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.042/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.201.214/2017	Ordinário	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.213.004/201	13/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.213.002/2017	Ordinário	36.380,00
02.062 10.301.0001 2064 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36.380,00
1.213.005/201	13/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MAL	1.213.002/2017	Ordinário	3.236,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.236,00
1.219.001/201	19/12/2017	VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS	1.219.021/2017	Global	26.361,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.361,20	0,00
1.219.003/201	19/12/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.219.024/2017	Ordinário	569,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	569,20	0,00
1.219.005/201	19/12/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.219.023/2017	Global	1.668,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.668,00	0,00
1.219.006/201	19/12/2017	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.219.022/2017	Global	7.796,70
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.796,70	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.219.007/201	19/12/2017	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.219.054/2017	Global	40.140,00
02.062 10.301.0001 2064 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.140,00	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.220.039/2017	Ordinário	630,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,00
1.220.002/201	20/12/2017	A.W. NUNES DOS SANTOS ME	1.220.038/2017	Ordinário	776,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	776,00
1.222.001/201	22/12/2017	CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO	1.222.004/2017	Ordinário	1.030,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.030,00	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	ALC BEZERRA ME	1.227.001/2017	Ordinário	2.202,76
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.202,76

Total Fonte:	Não Processado:	119.418,10
	Processado:	131.817,31
	Total:	251.235,41

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

413.001/2017	13/04/2017	SIMONE VERUSKA DA COSTA MARTINS SALGADO	523.008/2017	Global	3.200,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0106500000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	3.200,00	0,00
1.101.055/201	01/11/2017	TRAJANO SALGADO NETO	1.231.071/2017	Estimativo	532,25
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	532,25
1.116.003/201	16/11/2017	DANIEL ROCHA DA SILVA	1.213.007/2017	Ordinário	2.176,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 0106500000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	2.176,00	0,00
1.201.005/201	01/12/2017	CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	1.201.173/2017	Ordinário	7.100,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.100,00	0,00
1.201.008/201	01/12/2017	JALVES DE SOUZA NETO	1.226.010/2017	Estimativo	4.471,73
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.471,73
1.201.015/201	01/12/2017	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	1.227.028/2017	Estimativo	9.408,30
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.408,30
1.201.016/201	01/12/2017	SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.227.029/2017	Estimativo	3.122,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.122,50
1.201.017/201	01/12/2017	SUASSUNA E LOPES LTDA	1.229.015/2017	Estimativo	2.128,85
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.128,85
1.201.045/201	01/12/2017	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.231.064/2017	Estimativo	2.435,65
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	2.435,65	0,00
1.201.046/201	01/12/2017	BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.231.065/2017	Ordinário	3.190,35
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	3.190,35	0,00
1.201.048/201	01/12/2017	T DE S C CARVALHO ME	1.231.069/2017	Estimativo	6.750,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	6.750,00	0,00
1.201.049/201	01/12/2017	TRAJANO SALGADO NETO	1.231.070/2017	Estimativo	532,25
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	532,25	0,00
1.208.002/201	08/12/2017	CLÍNICA DE RAIO X E ULTRA SOM LTDA	1.229.082/2017	Estimativo	262,20
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	262,20	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	25.646,45
	Processado:	19.663,63
	Total:	45.310,08

Fonte: **0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica**

407.002/2017	07/04/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	407.001/2017	Global	312,20
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	312,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica						
511.001/2017	11/05/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		511.031/2017	Global	1.195,33
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.195,33	0,00
620.005/2017	20/06/2017	DROGAFONTE LTDA		620.008/2017	Global	291,80
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,80	0,00
621.001/2017	21/06/2017	MACEIO MED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		621.014/2017	Global	4.960,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.960,00	0,00
621.002/2017	21/06/2017	VIVAS COMERCIO DE EQUIP ELETRO E MEDICAMENTOS		621.013/2017	Global	11.233,76
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.233,76	0,00
621.003/2017	21/06/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		621.012/2017	Global	17,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 0106700000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	18.010,09
					Processado:	0,00
					Total:	18.010,09
Total Exercício:					Exercício 2017:	625.209,70
Total Unidade:					Não Processado:	256.358,82
					Processado:	368.850,88
					Total:	625.209,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE	D306.010/2017	Estimativo	1.662,19
02.071 08.244.0001 2079 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.662,19
1.103.001/201	03/11/2017	CICCARELLI E FRANÇA LTDA	1.101.191/2017	Ordinário	2.203,00
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.203,00
1.116.001/201	16/11/2017	WALBA ALVES DE MELO	1.116.030/2017	Ordinário	3.000,00
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.047/2017	Estimativo	597,60
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	597,60	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.057/2017	Ordinário	199,90
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME	1.208.010/2017	Ordinário	256,51
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,51
1.215.002/201	15/12/2017	WALBA ALVES DE MELO	1.219.025/2017	Ordinário	1.500,00
02.071 08.122.0001 2076 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	5.297,50
	Processado:	4.121,70
	Total:	9.419,20

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.419,20
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	5.297,50
	Processado:	4.121,70
	Total:	9.419,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D210.015/2017		Estimativo	276,46
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	276,46
102.011/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D210.031/2017		Estimativo	62,82
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	62,82
104.001/2017	04/01/2017	Lar Bom Jesus	104.104/2017	Global	5.000,00
02.072 08.244.0001 2148 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	Convênio	5.000,00	0,00
105.002/2017	05/01/2017	EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO	102.014/2017	Global	1.495,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.495,00
105.003/2017	05/01/2017	CLAUDIA CHRISTIANE DE CARVALHO	102.012/2017	Global	585,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
105.004/2017	05/01/2017	ZEJOMA PINHEIRO DA SILVA	102.024/2017	Global	700,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
105.005/2017	05/01/2017	JOSINALDO MARINHO DE LIMA	102.021/2017	Global	130,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	130,00
105.006/2017	05/01/2017	HUMBERTO INACIO DO NASCIMENTO	102.019/2017	Global	130,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	130,00
105.007/2017	05/01/2017	FRANCISCO GILSIVAN LIMA	102.020/2017	Global	130,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	130,00
105.008/2017	05/01/2017	VALDEMIRO PEDRO DA SILVA	102.022/2017	Global	130,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	130,00
105.009/2017	05/01/2017	FABIO ALVES DE OLIVEIRA	102.016/2017	Global	130,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	130,00
202.001/2017	02/02/2017	GILVANICE NUNES DA SILVA	223.009/2017	Global	1.790,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	1.790,00	0,00
405.002/2017	05/04/2017	FRANCISCA BORGES DE VASCONCELOS	314.012/2017	Global	500,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
802.001/2017	02/08/2017	LUCIMAR FERREIRA DA SILVA	731.021/2017	Global	900,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
1.002.013/201	02/10/2017	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.002.225/2017	Estimativo	2.003,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.003,00
1.101.009/201	01/11/2017	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.101.207/2017	Ordinário	997,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	997,00	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	JOSENILDO DIAS COSTA	1.204.021/2017	Ordinário	650,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
1.201.003/201	01/12/2017	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI	1.201.183/2017	Ordinário	2.841,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.841,00	0,00
1.201.007/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.231/2017	Estimativo	4.408,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.408,00	0,00
1.201.008/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.059/2017	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.009/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.066/2017	Ordinário	199,90
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,90	0,00
1.201.010/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.063/2017	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.011/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.060/2017	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.012/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.069/2017	Ordinário	79,90
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:						Não Processado: 15.555,50
						Processado: 7.822,28
						Total: 23.377,78
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
104.002/2017	04/01/2017	Lar Bom Jesus		104.104/2017	Global	5.000,00
02.072 08.244.0001 2148 3.3.90.41		0102900000	Não Aplicável	Convênio	5.000,00	0,00
1.122.002/201	22/11/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP		1.121.002/2017	Ordinário	231,52
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,52
1.201.004/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME		1.201.186/2017	Estimativo	2.971,36
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.971,36
1.201.005/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME		1.201.185/2017	Estimativo	3.000,76
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,76
1.211.001/201	11/12/2017	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP		1.207.001/2017	Ordinário	1.815,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.815,00
1.213.001/201	13/12/2017	ROCHELANE HONÓRIO PACHECO GOMES		1.212.028/2017	Ordinário	270,00
02.072 08.244.0001 2080 3.3.90.36		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.215.001/201	15/12/2017	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR		1.219.024/2017	Ordinário	1.500,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.36		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 6.500,00
						Processado: 8.288,64
						Total: 14.788,64
Total Exercício:						Exercício 2017: 38.166,42
Total Unidade:						Não Processado: 22.055,50
						Processado: 16.110,92
						Total: 38.166,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.073 - CONS. DE DIREITOS, FUNDOS, ENTIDADES/G. COMUNTÁRIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.004/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D210.032/2017			Estimativo	20,89
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	20,89
105.001/2017	05/01/2017	IVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO		102.025/2017	Global	585,00
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
1.201.001/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA		1.201.175/2017	Ordinário	63,84
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63,84
1.201.002/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA		1.201.230/2017	Estimativo	920,00
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	920,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA		1.130.062/2017	Ordinário	79,90
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
1.201.004/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA		1.130.058/2017	Ordinário	79,90
02.073 08.244.0001 2087 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,90	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.079,80
					Processado:	669,73
					Total:	1.749,53
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.749,53
Total Unidade:					Não Processado:	1.079,80
					Processado:	669,73
					Total:	1.749,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.004/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE		D306.011/2017	Estimativo	257,63
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	257,63
105.001/2017	05/01/2017	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó		102.146/2017	Global	1.755,50
02.081 13.392.0001 2169 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		1.755,50	0,00
720.002/2017	20/07/2017	A & D CONSTRUÇÕES LTDA		602.023/2017	Ordinário	13.726,39
02.081 13.392.0001 2169 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	13.726,39
804.005/2017	04/08/2017	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA		823.008/2017	Global	2.900,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36	0100000000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		2.900,00	0,00
1.127.001/201	27/11/2017	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME		1.127.015/2017	Ordinário	902,21
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	902,21
1.201.001/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA		1.130.065/2017	Ordinário	79,90
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		79,90	0,00
1.206.001/201	06/12/2017	K.C.M DOS REIS ALMEIDA - ME		1.205.033/2017	Ordinário	3.510,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.510,00
1.215.001/201	21/12/2017	FM NORDESTE EIRELLI		1.205.032/2017	Ordinário	1.300,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.300,00
1.221.002/201	21/12/2017	K.C.M DOS REIS ALMEIDA - ME		1.220.037/2017	Ordinário	20.000,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	20.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	4.735,40
					Processado:	39.696,23
					Total:	44.431,63
Total Exercício:					Exercício 2017:	44.431,63
Total Unidade:					Não Processado:	4.735,40
					Processado:	39.696,23
					Total:	44.431,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.002.005/201	02/10/2017	KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - E929.049/2017		Ordinário	13.268,75
02.091 20.606.0001 2125 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.268,75
1.101.006/201	01/11/2017	KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - E1.101.208/2017		Ordinário	9.762,50
02.091 20.606.0001 2125 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	9.762,50
1.201.001/201	01/12/2017	Athenas Viagens e Turismo Ltda	1.201.011/2017	Ordinário	1.800,00
02.091 20.605.0001 2123 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.800,00
1.201.002/201	01/12/2017	KAP LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA - E1.201.184/2017		Ordinário	11.618,75
02.091 20.606.0001 2125 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial / AdLei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	11.618,75
1.201.003/201	01/12/2017	E.G. DO NASCIMENTO - ME	1.130.046/2017	Estimativo	161,85
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		161,85	0,00
1.201.004/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.226/2017	Estimativo	3.178,70
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.178,70	0,00
1.201.005/201	01/12/2017	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.130.061/2017	Ordinário	79,90
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		79,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.420,45
				Processado:	36.450,00
				Total:	39.870,45
Total Exercício:				Exercício 2017:	39.870,45
Total Unidade:				Não Processado:	3.420,45
				Processado:	36.450,00
				Total:	39.870,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.008/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D306.007/2017		Estimativo	915,45
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	915,45
1.010.001/201	10/10/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.120.019/2017	Ordinário	200,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93	0,00	200,00
1.101.001/201	01/11/2017	FÁBIO ROBERTO DA S. ARAÚJO	1.114.007/2017	Global	4.900,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	4.900,00	0,00
1.101.002/201	01/11/2017	LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA	1.114.008/2017	Global	5.000,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36 0100000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.101.202/2017	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.114.002/201	14/11/2017	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP	1.114.003/2017	Ordinário	4.950,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.950,00
1.201.001/201	01/12/2017	TINUS INFORMÁTICA LTDA	1.201.187/2017	Ordinário	7.800,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.800,00
1.201.002/201	01/12/2017	CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME	1.201.221/2017	Estimativo	5.588,85
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.588,85
1.201.003/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.229/2017	Estimativo	120,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.020,00
	Processado:	27.254,30
	Total:	37.274,30
Total Exercício:	Exercício 2017:	37.274,30
Total Unidade:	Não Processado:	10.020,00
	Processado:	27.254,30
	Total:	37.274,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.002.001/201	02/10/2017	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME	1.107.008/2017	Ordinário	98,50
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	98,50
1.201.001/201	01/12/2017	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.130.001/2017	Ordinário	870,00
02.111 26.782.0001 2130 4.4.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.234/2017	Estimativo	3.100,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.100,00	0,00
1.219.001/201	19/12/2017	ALC BEZERRA ME	1.214.005/2017	Ordinário	720,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
1.227.001/201	27/12/2017	ALC BEZERRA ME	1.226.001/2017	Ordinário	1.008,00
02.111 26.782.0001 2130 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.008,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.978,00
	Processado:	818,50
	Total:	5.796,50

Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

1.201.002/201	01/12/2017	POSTO PIUM LTDA	1.201.233/2017	Estimativo	3.430,44
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0101600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.430,44	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.430,44
	Processado:	0,00
	Total:	3.430,44

Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

1.103.001/201	03/11/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1.031.002/2017	Ordinário	960,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	960,00
	Total:	960,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	10.186,94
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.408,44
	Processado:	1.778,50
	Total:	10.186,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
105.001/2017	05/01/2017	JADSON SOUZA DE CARVALHO		223.004/2017	Global	21.543,00
02.122 18.541.0001 1052 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.181,00	14.362,00
1.101.001/201	01/11/2017	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.207.003/2017	Estimativo	109.825,99
02.122 18.541.0001 2113 3.3.90.39 0100000000			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	0,00	109.825,99
1.201.001/201	01/12/2017	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		1.231.074/2017	Estimativo	330.000,00
02.122 18.541.0001 2113 3.3.90.39 0100000000			Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	330.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		337.181,00
				Processado:		124.187,99
				Total:		461.368,99
Total Exercício:				Exercício 2017:		461.368,99
Total Unidade:				Não Processado:		337.181,00
				Processado:		124.187,99
				Total:		461.368,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.005/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D306.012/2017		Estimativo	2.810,73	
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.810,73	
1.201.001/201	01/12/2017	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME		1.204.027/2017	Ordinário	756,51
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 756,51	
1.211.001/201	11/12/2017	ZELIA DO NASCIMENTO SIVA		1.204.026/2017	Ordinário	800,00
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.31		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 800,00	
1.211.002/201	11/12/2017	ADELSON FREIRE DA COSTA		1.204.026/2017	Ordinário	1.200,00
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.31		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 1.200,00	
1.222.001/201	22/12/2017	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME		1.222.003/2017	Ordinário	4.083,49
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial / Ad	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.083,49	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.650,73
	Total:	9.650,73

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.650,73
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.650,73
	Total:	9.650,73

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	2.301.512,50
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.360.808,16
	Processado:	940.704,34
	Total:	2.301.512,50

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 02.011 - GABINETE DO PREFEITO (A)

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
131.001/2017	31/01/2017	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		2.138,07	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK - Especificações: processador Intel de 5a geração core i3-5005U (1.7 Ghz, 4 Threads, 3Mb Cache), memória: 4GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (1x4GB), HD: 1TB (5400RPM), sistema Operacional: Windws 10 Original 64 bit em português, tela LED HD de 15.0 Polegadas (1366 x 768) com Truelife - Com tampa na cor branca, conector de rede integrado Ethenet 10/100 MBPS, wireless 1707 802. 11 BGN + Bluetoooh 4.0, 2.4 GHz 1x1, Unidade optica: DVD+/-RW, bateria: 40WHr, 4 Células, Webcam HD 720p com Microfone, conexões externas do chassi: 1 xHDMI 1.4a, USB 2.0 (2), slot de segurança, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC), touchpad multitoque com reconhecimento de gestos, além de rolagem integrada, avaliação do McAfee Live Safe - Valido por 30 dias, dimensões sem embalagem (LxAxP) cm: Largura : 34,5cm x 2,35cm x 24,3cm, peso: 2,0 KG, conteúdo da embalagem: Computador, adaptador Ac, Cabo de força, manuais. MARCA: DELL, GARANTIA 365 DIAS.			UND	2.138,07	2.138,07
1.108.001/2017	08/11/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.985,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.985,00	1.985,00
1.108.002/2017	08/11/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.985,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.985,00	1.985,00
Total Unidade:				6.108,07	



Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
131.001/2017	31/01/2017	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		2.138,07	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK - Especificações: processador Intel de 5a geração core i3-5005U (1.7 Ghz, 4 Threads, 3Mb Cache), memória: 4GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (1x4GB), HD: 1TB (5400RPM), sistema Operacional: Windws 10 Original 64 bit em português, tela LED HD de 15.0 Polegadas (1366 x 768) com Truelife - Com tampa na cor branca, conector de rede integrado Ethenet 10/100 MBPS, wireless 1707 802. 11 BGN + Bluetoooh 4.0, 2.4 GHz 1x1, Unidade optica: DVD+/-RW, bateria: 40WWhr, 4 Células, Webcam HD 720p com Microfone, conexões externas do chassi: 1 xHDMI 1.4a, USB 2.0 (2), slot de segurança, cartão de mídia (SD, SDHC, SDXC), touchpad multitoque com reconhecimento de gestos, além de rolagem integrada, avaliação do McAfee Live Safe - Valido por 30 dias, dimensões sem embalagem (LxAxP) cm: Largura : 34,5cm x 2,35cm x 24,3cm, peso: 2,0 KG, conteúdo da embalagem: Computador, adaptador Ac, Cabo de força, manuais. MARCA: DELL, GARANTIA 365 DIAS.			UND	2.138,07	2.138,07
621.001/2017	21/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		625,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	625,00
1.108.002/2017	08/11/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.985,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.985,00	1.985,00
Total Unidade:				4.748,07	



Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
131.001/2017	31/01/2017	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		1.185,79	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NO-BREAK - Especificações: tensão nominal [V~]; Bivolt automático 115/127/220, Variação máxima de tensão em modo rede [v~]: 88 a 141 (rede 115V)/ 170 a 262 (rede 220V), frequência de rede [HZ] : 60 4, plugue do cabo de força padrão NBR 14136, potência máxima [VA]: 1800, fator de potência : 0,7, tensão nominal [V~]: 115, regulação: 5% (para operação bateria)/+6% - 10% (para operação rede), frequência: 60 Hz 1% (para operação bateria), forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude), número de tomadas: 7 tomadas padrão NBR 14136, rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria), bateria interna: 1 bateria 12Vdc/18 ou 17Ah, acionamento do inversor: <0,8 ms, peso líquido [kg]: 17. MARCA: NET WINNER 27429, SMS, GARANTIA 365 DIAS.			UND	1.185,79	1.185,79
1.013.001/2017	13/10/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		5.434,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 No-Break Especificações Técnicas: Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook - Potência: 1400VA - Tensão nominal de entrada: Bi volt Automático 115/127/220 - Tensão nominal de saída: 115V - Tipo de Forma de Onda: Senoidal pura - Conexões de Saída: 05 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - Frequência de entrada: 60 Hz - Corrente Máxima de Entrada: 12A - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias: 02 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteção contra curto-circuito e subaquecimento no inversor, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, surtos de tensão, sub/sobretensão da rede elétrica e descargas elétricas na linha telefônica; - Proteção de linha de dados: Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios) - Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	1.139,00	1.139,00
1,00 MICRO COMPUTADOR. Especificações técnicas:- Core i5-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600 - Placa-mãe LOG-H81H3-M4 LGA1150 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 500GB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Gabinete IJA-6806 - Fonte ATX 180W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 SL Especificações da placa-mãe: - CPU: Soquete LGA1150 para 4a geração de processadores Intel Core i3/ i5/ i7/ Pentium/ Celeron - Chipset: Intel H81 Express - Memória: 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333 MHz / Arquitetura de memória Dual channel - Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI / Máximo de 1GB de memória compartilhada - Audio: VIA VT1705 / 6 canais de áudio HD Codec / Codec de Audio High Definition - LAN: 1 x Realtek RTL8111G 10/100/1000 Giga Lan / Wake on LAN - Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 - Interfaces de Armazenamento: 2 x SATA 3Gb/s 2 x SATA 6Gb/s - USB: 2 x portas USB 3.0 + 4 x portas USB 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas integradas na placa) - Conectores traseiros: 2 x Portas PS/2 para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 2 x Portas USB 2.0 2 x Portas USB 3.0 3 Conectores de áudio (Entrada/ Saída/ Mic) - Formato: Micro ATX 19 cm x 17 cm Teclado e mouse optico - Monitor LED 15" ou superior - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010 Garantia do Fabricante (meses): 1 ano para peças e mão de obra em assistência técnica autorizada			UNIDADE	4.295,00	4.295,00
Total Unidade:				6.619,79	



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
306.001/2017	06/03/2017	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		242.100,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 Ônibus Rural Escolar – ORE 3			Unidade und	Vlr. Unitário 242.100,00	Vlr. Total 242.100,00
802.001/2017	02/08/2017	TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED.		102.040,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 PROJETO PEDAGÓGICO PORTAL DO SABER COMPOSTOR POR: 40 LIVROS POP-UP E 3D 100 LIVROS CARTONADOS 40 LIVROS COM DEDOCHEs 50 LIVROS SONOROS 190 LIVROS CLÁSSICOS INFANTIS 50 LIVROS DE PANO E BANHO 50 LIVROS COM QUEBRA-CABEÇAS 50 LIVROS COM TEXTURAS 250 LITERATURAS INFANTO-JUVENIL MOBILIÁRIO: TENDA INFLÁVEL 4X4 COLORIDA EM FORMATO DE ARCO NA COR AZUL COM PADRONIZAÇÃO. KIT JOGOS: 20 JOGOS EDUCATIVOS 01 PLAY GROUND MEDIDAS: ALT:1,20XCOMP:2,10XLARG:0,50 ,IDADE SUGERIDA: ATÉ 8 ANOS 02 BAÚS DE MADEIRA 12 DVD'S – COM OS PRINCIPAIS CONTOS CLÁSSICOS 04 PUFF'S INFLÁVEIS 01TAPETE AMARELINHA EM VINIL 02 CONJUNTOS DE MESA COM 4 CADEIRAS - INFANTIL 01 CONJUNTOS DE MESA COM 4 CADEIRAS – ADULTO 01 GANGORRA JACARÉ: DIMENSÕES: ALT: 0,50 X COMP: 1,13 X LARG: 0,40, PESO: 4 KG, MATERIAL: PLÁSTICO			Unidade UND	Vlr. Unitário 39.500,00	Vlr. Total 39.500,00
5,00 PROJETO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA 01 FANTOCA COM BOLINHAS TOCA 3 EM 1 TAMANHO: ALT. 1,14 CM BASE 1,13 CM X 1,13CM 05 UND			Unidade UND	Vlr. Unitário 11.950,00	Vlr. Total 59.750,00
FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS. CONTÉM: 150 BOLINHAS EM PLÁSTICO ATÓXICO. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO. 01 PLAY GROUND MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO TAMANHO: A. 135 CM X L. 77 CM X C. 69 CM FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES. 01 PULA PULA CAVALINHO MATERIAL: BORRACHA, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICO, CORPO EM BORRACHA MUITO RESISTENTE. TAMANHO: A. 55 CM X L. 33 CM X C. 56 CM FAIXA ETÁRIA: 1 A 3 ANOS 01 TAPETE DE EVA COM ALFABETO ESTAMPADO MATERIAL: EVA TAMANHO: DIÂMETRO 1,90 CM X 1, 90 CM FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES 01 JOGOS BIG CONSTRUTOR(24 PEÇAS) MATERIAL: ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO ANTIALÉRGICO TAMANHO: A. 31 CM X L. 27 CM X C. 37 CM FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES. 01 ARAMADO EDUCATIVO MATERIAL: CONFECCIONADO EM MADEIRA FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES. 01 KIT MONTA TUDO MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES. TOTAL DE PEÇAS: 64 – ACONDICIONADO EM BOLSA PLÁSTICA. 1 ALFABETO ILUSTRADO MATERIAL: CONFECCIONADO EM EVA FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE. 1 CONJUNTO DE DADOS PEDAGÓGICOS MATERIAL: ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO ANTIALÉRGICO TAMANHO: 20 CM X 20 CM QUANTIDADE: 9 DADOS FAIXA ETÁRIA: RECOMENDADO PARA TODAS AS IDADES. 2 PUFF'S FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE. ALTURA: 0,30 CM LARGURA: 0,50 CM 01 BAÚ MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO TAMANHO: A. 51,4 CM X L. 37,2 CM X C. 36,6 CM DESCRIÇÃO: CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 10 KG, MATERIAL LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO. 40 LIVROS LIVROS INFANTIS DIRECIONADOS À CRIANÇAS DE 2 A 8 ANOS.					



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
802.001/2017	02/08/2017	TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED.	102.040,00
<p>1,00 PROJETO PEDAGÓGICO BABYTECA LIVROS SELECIONADOS, OBJETIVANDO INTRODUIR O HÁBITO DA LEITURA, AMPLIANDO ASSIM O UNIVERSO CULTURAL INFANTIL, DESENVOLVENDO O GOSTO E O PRAZER PELA LEITURA COMO FORMA DE APRENDER E SOCIALIZAR-SE. ACOMPANHA: 01 BAÚ COM 40 LIVROS BRINQUEDOS DIVIDIDO POR: BAÚ MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO TAMANHO: A. 51,4 CM X L. 37,2 CM X C. 36,6 CM DESCRIÇÃO: CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 10 KG, MATERIAL LAVÁVEL E ANTIALÉRGICO. FESTA NA CIDADE I.S.B.N.: 978-85-410-0114-4 FORMATO: 20X24CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL FESTA NO OCEANO PÁGINAS 10 ISBN: 978-85-410-0116-8 ACABAMENTO CAPA DURA FORMATO: 20 X 24 CM RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL FESTA DA PRINCESA I.S.B.N.: 978-85-410-0117-5 FORMATO: 20X24CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL FESTA NA CIDADE I.S.B.N.: 978-85-410-0115-1 FORMATO: 20X24CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL APRENDA A FAZER I.S.B.N.: 978-85-4100-178-6 FORMATO: 20X24CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 24 01 UND</p> <p>RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL A MAGIA DAS FADAS I.S.B.N.: 978-85-410-0179-3 FORMATO: 20X24CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 24 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL HENRY, O MAGO I.S.B.N.: 9788541001427 FORMATO: 15X28CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL RICKY, O CAVALheiro I.S.B.N.: 9788541001407 FORMATO: 15X28CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL BRENDA, A EXPLORADORA I.S.B.N.: 9788541001431 FORMATO: 15X28CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL CHARLIE, O ASTRONAUTA I.S.B.N.: 978-85-410-0141-0 FORMATO: 15X28CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL SUSI, A LAGARTA INSATISFEITA I.S.B.N.: 978-85-410-0040-6 FORMATO: 21X21CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS</p> <p>GÊNERO DA OBRA: INFANTIL CADU, O CARACOL SEM PRESSA I.S.B.N.: 978-85-410-0041-3 FORMATO: 21X21CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL LUCI, A ELEFANTA SUJINHA I.S.B.N.: 978-85-410-0042-0 FORMATO: 21X21CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL LILICA, A TAMANDUÁ INTROMETIDA I.S.B.N.: 978-85-410-0043-7 FORMATO: 21X21CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL LULÚ VAI AO BALÉ I.S.B.N.: 978-85-410-0346-9 FORMATO: 20X27CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 20 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL BIGODE MANIA I.S.B.N.: 9788541000931 FORMATO: 29X22CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 34 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL O CASTELO ARCO-ÍRIS I.S.B.N.: 9788541003605 FORMATO: 25X25CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 18 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS</p> <p>GÊNERO DA OBRA: INFANTIL FORMAS COM JUCA E EVA I.S.B.N.: 9788538038320 FORMATO: 19X26CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 10 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL A JOANINHA LILI I.S.B.N.: 9788538029823 FORMATO: 19X18CM. ACABAMENTO: ENCADERNADO Nº DE PÁGINAS: 14 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL PRIMEIRAS PALAVRAS I.S.B.N.: 9788538034360 FORMATO: 24X24CM. ACABAMENTO: CARTONADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL PRIMEIROS NÚMEROS I.S.B.N.: 9788538034377 FORMATO: 24X24CM. ACABAMENTO: CARTONADO Nº DE PÁGINAS: 16 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL COLEÇÃO MOVIMENTO – BALÕES ISBN-10: 9788563672193 FORMATO: MÉDIO ACABAMENTO: BROCHURA NÚMERO DE PÁGINAS: 8 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL COLEÇÃO MOVIMENTO – PIRATAS ISBN-10: 9788563672209 FORMATO: MÉDIO ACABAMENTO: BROCHURA NÚMERO DE PÁGINAS: 8 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL BRANCA DE NEVE - CONTOS CLÁSSICOS</p> <p>ISBN: 9788538024736 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 19 CMX 21CM Nº DE PÁGINAS: 10 VAMOS DORMIR, URSINHO – DEDOCHE ISBN: 9788538015352 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 19 CMX 19 CM Nº DE PÁGINAS: 8 VAMOS Mergulhar, PATINHO – DEDOCHE ISBN: 9788538015314 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 19 CMX 19 CM Nº DE PÁGINAS: 8 ADIVINHE QUEM E? ANIMAIS OPOSTOS UM LIVRO DE ABAS. APRESENTE ÀS CRIANÇAS O MUNDO DOS MOVIMENTOS COM ESTE INTERESSANTE E COLORIDO LIVRO DE ABAS. I.S.B.N.: 9788538026631 ALTURA: 19 CM.X26 CM. NÚMERO DE PAGINAS: 12 ADIVINHE QUEM E? EM MOVIMENTO APRESENTE ÀS CRIANÇAS O MUNDO DOS MOVIMENTOS COM ESTE INTERESSANTE E COLORIDO LIVRO DE ABAS. I.S.B.N.: 9788538026648 ALTURA: 19 CM.X26 CM. NÚMERO DE PAGINAS: 12 ACABAMENTO: ENCADERNADO 3-BRINCADEIRA DE CRIANÇA-ADIVINHE O QUE E? APRESENTE ÀS CRIANÇAS O INCRÍVEL MUNDO DOS MOVIMENTOS COM ESTE LIVRO DE ABAS! BASTA ABRIR AS ABAS E DESCOBRIR O MOVIMENTO DE CADA IMAGEM. NÚMERO DE PÁGINAS: 12 ACABAMENTO: BROCHURA FORMATO: 19,50 X 26,00 CM. BRINCADEIRA DE CRIANÇA-ADIVINHE QUEM E? APRESENTE ÀS CRIANÇAS O INCRÍVEL MUNDO DOS MOVIMENTOS COM ESTE LIVRO DE ABAS! BASTA ABRIR AS ABAS E DESCOBRIR O MOVIMENTO DE CADA IMAGEM. NÚMERO DE PÁGINAS: 12 ACABAMENTO: BROCHURA FORMATO: 19,50 X 26,00 CM. PUXE E BRINQUE-CONTANDO PUXE AS ABAS PARA DESCOBRIR QUANTOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO HÁ, QUANTAS CORES DE DINOSSAUROS E AS DIFERENÇAS ENTRE OS ANIMAIS. DEPOIS, OLHE-SE NO ESPELHO. É A SUA VEZ! ENCADERNAÇÃO: BROCHURA FORMATO: 19 X 19 PÁGINAS: 8 PUXE E BRINQUE-CORES COM ESTE LIVRO CARTONADO E ILUSTRADO, OS PEQUENOS LEITORES PODERÃO PUXAR AS ABAS E DESCOBRIR AS CORES DOS DINOSSAUROS. ENCADERNAÇÃO: BROCHURA FORMATO: 19 X 19 PÁGINAS: 8 PUXE E BRINQUE- OPOSTOS PUXE AS ABAS PARA DESCOBRIR QUANTOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO HÁ, QUANTAS CORES E AS DIFERENÇAS ENTRE OS ANIMAIS. DEPOIS, OLHE-SE NO ESPELHO. É A SUA VEZ ! ENCADERNAÇÃO: BROCHURA FORMATO: 19 X 19 PÁGINAS: 8 PUXE E BRINQUE- CORES PUXE AS ABAS</p>			



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
802.001/2017	02/08/2017	TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED.	102.040,00	
<p>PARA DESCOBRIR QUANTOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO HÁ, QUANTAS CORES E AS DIFERENÇAS ENTRE OS ANIMAIS. DEPOIS, OLHE-SE NO ESPELHO. É A SUA VEZ ! ENCADERNAÇÃO: BROCHURA FORMATO: 19 X 19 PÁGINAS: 8 DINOSAURIOS - COLEÇÃO BABY ISBN: 9788538005490 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 12 CMX 24 CM Nº DE PÁGINAS: 12 INSETOS - COLEÇÃO BABY ISBN: 9788538005476 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 6 MESES GÊNERO DA OBRA: INFANTIL</p> <p>MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 12 CMX 24 CM Nº DE PÁGINAS: 12 A OVELHA ROSA DA DONA ROSA - POP-UP ISBN: 9788538013389 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 21CMX 26CM Nº DE PÁGINAS: 16 ESPIANDO A SELVA ISBN: 9788538044093 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE CAPA: ENCADERNADO FORMATO: 20CMX 23CM Nº DE PÁGINAS: 12 ESPIANDO O MAR ISBN: 9788538044109 RICAMENTE ILUSTRADO FAIXA ETÁRIA: 3 A 6 ANOS GÊNERO DA OBRA: INFANTIL MATERIAL: CARTONADO TIPO DE</p>				
1.016.006/2017	16/10/2017	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	62.064,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
38,00	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL: Em polipropileno com 6 lugares mesa (6 und): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tamos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20cm x profundidade - 38cm. Medidas do subtampo: lado maior - 48cm x lado menor - 25cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20 x 45 x 1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20 x 20 x 1,20mm. CADEIRAS (6 Unidades) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verde, azul bic, azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões - Assento: 325 X 315mm (L X P) Encosto: 330 X 160mm (L x H). Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8 x 1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1und). Mesa central com estrutura em tubo 7/8 x 1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tamos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. / MÓVEIS JB	UND	1.040,00	39.520,00
16,00	CONJUNTO PROFESSOR: (mesa cinza com 2 gavetas mais cadeira com assento e encosto azul em polipropileno): mesa descrição: TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 1,20x0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em tubo, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Painel Frontal: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas, fixado a estrutura através de parafusos e c/porca embutida de 12mm. Gaveteiro c/02 Gavetas: Estrutura externa em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Cadeira Descrição: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,415m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) parafusos, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 04 tiras de arame 4.2, e ponteiros 7/8" em PVC nas extremidades do tubo. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Dimensões: Assento - Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm; Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm;. Encosto - Altura mínima do piso a parte superior 830 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. / MÓVEIS JB	UND	409,00	6.544,00
10,00	CONJUNTO DE MESA E BANCOS: para refeitório para 08 (oito) alunos. Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos. Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 2000mm (comprimento), x 750 mm (Altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa em pressão - BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura Composta: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço carbono SAE 1008, com secção retangular med: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiros tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Bancos: Estrutura reforçada com 04 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, na cor azul, fixados à estrutura através de 04 (Quatro) rebites 4,8 x 18, med: 2000mm x 330mm. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinal em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm. Dimensões do assento - Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteira em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. / MÓVEIS JB	UND	958,00	9.580,00



Unidade Orçamentária: **02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.016.006/2017	16/10/2017	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		62.064,00
15,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO: com 04 prateleiras. Armário de aço medindo 1,98X0,90X0,40M com quatro prateleiras internas confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura de 0,60mm, contendo duas portas, 06 dobradiças em chapa de aço 1,20mm com pinos galvanizados, fechadura tipo Yale com duas chaves. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. /MÓVEIS JB			UND 428,00	6.420,00
1.016.007/2017	16/10/2017	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		186.461,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
807,00 CARTEIRA ESCOLAR: Com estrutura metálica tubular, assento e encosto em polipropileno na cor azul e prancheta em MDP. DESCRIÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,435m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) rebites, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 22 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor branca e bordas em perfil de PVC, fixado a estrutura através de 04 (quatro) parafusos auto-atarrachantes, com as seguintes dimensões: comprimento = 520mm, largura = 250mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 05 tiras de varão de 1/4", e ponteiros 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - Partes metálicas pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo nano cerâmico. a) Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm;. Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 810 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. / MÓVEIS JB			UND 109,50	88.366,50
36,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL: Em polipropileno com 6 lugares mesa (6 und): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20cm x profundidade - 38cm. Medidas do subtampo: lado maior - 48cm x lado menor - 25cm x profundidade - 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20 x 45 x 1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20 x 20 x 1,20mm. CADEIRAS (6 Unidades) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verde, azul bic, azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões - Assento: 325 X 315mm (L X P) Encosto: 330 X 160mm (L x H). Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8 x 1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1und). Mesa central com estrutura em tubo 7/8 x 1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. / MÓVEIS JB			UND 1.040,00	37.440,00
119,00 CONJUNTO PROFESSOR: (mesa cinza com 2 gavetas mais cadeira com assento e encosto azul em polipropileno): mesa descrição: TAMPO: em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura de 15mm, medindo 1,20x0,60m, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Altura do tampo em relação ao solo de 75cm. Estrutura: metálica em aço SAE 1010 com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa, sendo as travessas superiores em tubo de aço 20x30x1,20mm contendo ponteiros em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, as travessas inferiores em tubo de aço 30x50x1,20mm contendo ponteira bota em polipropileno nas extremidades na mesma cor da estrutura, e as colunas perpendiculares as travessas em tubo de aço 30x50x1,20mm. Fixada ao tampo através de parafusos auto-atarraxantes. Painel Frontal: disposto perpendicularmente ao tampo em madeira aglomerada com resina fenólica de alta densidade, com espessura 15mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno na mesma cor do tampo com espessura mínima de 0,45mm, contendo puxador em PVC de 96mm fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplástico. Corrediças fabricadas em aço ABNT/SAE 1010 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-atarraxantes para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente à esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Estrutura interna das gavetas em aço. Fixação do gaveteiro a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Cadeira Descrição: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,415m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) parafusos, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 04 tiras de arame 4.2, e ponteiros 7/8" em PVC nas extremidades do tubo. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm;. Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 830 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. / MÓVEIS JB			UND 409,00	48.671,00
28,00 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO: com 04 prateleiras. Armário de aço medindo 1,98X0,90X0,40M com quatro prateleiras internas confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com espessura de 0,60mm, contendo duas portas, 06 dobradiças em chapa de aço 1,20mm com pinos galvanizados, fechadura tipo Yale com duas chaves. Tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, pintura epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 200graus, na cor cinza. /MÓVEIS JB			UND 428,00	11.984,00
1.020.001/2017	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		284.065,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
6,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo.			UNIDADE 3.050,00	18.300,00
10,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente.			UNIDADE 1.650,00	16.500,00
5,00 Freezer Horizontal 2 Portas 439 Lts aproximadamente.			UNIDADE 2.100,00	10.500,00



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.020.001/2017	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		284.065,00	
6,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente.			UNIDADE 1.200,00	7.200,00	
6,00 Refrigerador 276Lt DUPLEX aproximadamente.			UNIDADE 1.480,00	8.880,00	
6,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			UNIDADE 1.650,00	9.900,00	
27,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.			UNIDADE 240,00	6.480,00	
108,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00	22.140,00	
15,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE 1.750,00	26.250,00	
7,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			UNIDADE 1.340,00	9.380,00	
11,00 Fogão industrial 6 bocas com forno, grelhas 30x30 de baixa pressão, com 6 queimadores simples medindo.			UNIDADE 1.450,00	15.950,00	
14,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			UNIDADE 810,00	11.340,00	
15,00 Kit em aço para cozinha com 6 portas, sendo 3 com vidro, 3 gavetas e 1 prateleira com 2 portas de correr em vidro e tampo em madeira de 20mm com formica. Medindo 1,93alt. 1,20larg. 48,3prof. Inferior 31,8prof. Superior na cor branca.			UNIDADE 1.050,00	15.750,00	
2,00 Televisor 42" LCD com 1 HDMI.			UNIDADE 2.100,00	4.200,00	
3,00 Televisor 50" LCD com 1 HDMI			UNIDADE 2.900,00	8.700,00	
10,00 Aparelho de DVD player com USB e controle remoto, 220 V, 6P garantia mínima de 01 ano.			UNIDADE 199,00	1.990,00	
25,00 Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW, modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso. Localizar próxima faixa/faixa anterior, repetir reprodução, reproduzir aleatoriamente (shuffle), faixas programáveis: 20; sintonizador/recepção.			UNIDADE 250,00	6.250,00	
15,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitar.			UNIDADE 1.600,00	24.000,00	
14,00 Projetor multimídia a partir de 2.200 lumens.			UNIDADE 2.750,00	38.500,00	
5,00 Tela de projeção com tripé medindo 2,00x2,00 MT.			UNIDADE 950,00	4.750,00	
260,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.			UNIDADE 33,00	8.580,00	
25,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE 69,00	1.725,00	
40,00 Mesa plástica redonda.			UNIDADE 95,00	3.800,00	
10,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 78x14 Tecido 80% algodão e 20% viscose, espuma 100% poliuretano, altamente resistente e com um suporte firme para pessoas que pesem até 90 Kg, bordado em matelassé, tratamento anti-ácaro na espuma e no tecido.			UNIDADE 300,00	3.000,00	
1.020.002/2017	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		128.429,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Bebedouro industrial com 04 torneiras, estrutura de chapa galvanizada pintada com tinta eletrostática a pó base epóxi e proteção antibacteriana. Isolado e estruturado em poliuretano injetado. Compressor hermético de baixo nível de ruído e baixo consumo.			UNIDADE 3.050,00	12.200,00	
3,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente.			UNIDADE 1.650,00	4.950,00	
3,00 Freezer Horizontal 2 Portas 439 Lts aproximadamente.			UNIDADE 2.100,00	6.300,00	
4,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente.			UNIDADE 1.200,00	4.800,00	
3,00 Refrigerador 276Lt DUPLEX aproximadamente.			UNIDADE 1.480,00	4.440,00	
2,00 Refrigerador 306Lt DUPLEX aproximadamente			UNIDADE 1.650,00	3.300,00	
5,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.			UNIDADE 240,00	1.200,00	
30,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE 205,00	6.150,00	
5,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE 1.750,00	8.750,00	
4,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.			UNIDADE 1.340,00	5.360,00	
5,00 Fogão industrial 6 bocas com forno, grelhas 30x30 de baixa pressão, com 6 queimadores simples medindo.			UNIDADE 1.450,00	7.250,00	
10,00 Liquidificador industrial capacidade de 06 litros.			UNIDADE 810,00	8.100,00	
7,00 Kit em aço para cozinha com 6 portas, sendo 3 com vidro, 3 gavetas e 1 prateleira com 2 portas de correr em vidro e tampo em madeira de 20mm com formica. Medindo 1,93alt. 1,20larg. 48,3prof. Inferior 31,8prof. Superior na cor branca.			UNIDADE 1.050,00	7.350,00	
1,00 Televisor 42" LCD com 1 HDMI.			UNIDADE 2.100,00	2.100,00	
1,00 Televisor 50" LCD com 1 HDMI			UNIDADE 2.900,00	2.900,00	
6,00 Aparelho de DVD player com USB e controle remoto, 220 V, 6P garantia mínima de 01 ano.			UNIDADE 199,00	1.194,00	
10,00 Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW, modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso. Localizar próxima faixa/faixa anterior, repetir reprodução, reproduzir aleatoriamente (shuffle), faixas programáveis: 20; sintonizador/recepção.			UNIDADE 250,00	2.500,00	
8,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitar.			UNIDADE 1.600,00	12.800,00	
5,00 Projetor multimídia a partir de 2.200 lumens.			UNIDADE 2.750,00	13.750,00	
5,00 Tela de projeção com tripé medindo 2,00x2,00 MT.			UNIDADE 950,00	4.750,00	
100,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.			UNIDADE 33,00	3.300,00	
15,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE 69,00	1.035,00	
10,00 Mesa plástica redonda.			UNIDADE 95,00	950,00	



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.020.002/2017	20/10/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		128.429,00
		<i>10,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 78x14 Tecido 80% algodão e 20% viscose, espuma 100% poliuretano, altamente resistente e com um suporte firme para pessoas que pesem até 90 Kg, bordado em matelassê, tratamento anti-ácaro na espuma e no tecido.</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>300,00</i>
			Total Unidade:	1.005.159,50

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.020.001/2017	20/10/2017	ALC BEZERRA ME			3.100,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA DE 6MT		UNIDADE	2.000,00	2.000,00
2,00	ESCADA EM ALUMINIO DE 3MT (DUPLA)		UNIDADE	550,00	1.100,00
Total Unidade:					3.100,00



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
619.001/2017	19/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		31.468,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	1.875,00
6,00 Refrigerador 245Lt aproximadamente.			UNIDADE	1.200,00	7.200,00
5,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço.			UNIDADE	240,00	1.200,00
15,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	3.075,00
10,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A ".			UNIDADE	1.600,00	16.000,00
60,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.			UNIDADE	33,00	1.980,00
2,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE	69,00	138,00
620.003/2017	20/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		10.932,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	1.250,00
4,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço.			UNIDADE	205,00	820,00
2,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			UNIDADE	460,00	920,00
1,00 Ferro seco com base alumínio, cabo longo, salva botões, Dimensões do produto 25 x 10,5 x 12 cm, Potência (Watts) 1000 W 1000 W.			UNIDADE	61,00	61,00
2,00 Sanduicheira grill.			UNIDADE	81,00	162,00
1,00 Máquina de lavar roupa 8Kg			UNIDADE	1.350,00	1.350,00
2,00 Televisor 32" LCD com 1 HDMI.			UNIDADE	1.540,00	3.080,00
3,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	130,00	390,00
2,00 Suporte articulado para TV LCD			UD	110,00	220,00
10,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.			UNIDADE	33,00	330,00
1,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE	69,00	69,00
3,00 Cama de solteiro em madeira			UNIDADE	360,00	1.080,00
4,00 Colchão solteiro densidade 33 medindo 78x14 Tecido 80% algodão e 20% viscose, espuma 100% poliuretano, altamente resistente e com um suporte firme para pessoas que pesem até 90 Kg, bordado em matelassê, tratamento anti-ácaro na espuma e no tecido.			UNIDADE	300,00	1.200,00
711.005/2017	11/07/2017	CRM COMERCIAL LTDA		8.520,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 179 - AUTOCLAVE 21L EM INOX: Capacidade do tanque: 21litros, Tanque de pressão em aço inox; Bandejas e suporte em aço inox; Anel de vedação da porta em silicone; Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura); Painel de comando posicionad			UNIDADE	2.290,00	4.580,00
2,00 181 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO: Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 56 Db a um metro de distância. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Alimentação:			UNIDADE	1.970,00	3.940,00
731.001/2017	31/07/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		39.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Automóvel na cor branca, zero Km, ano 2017/2017, tipo passeio, hath, capacidade para 05(cinco) ocupantes, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, apoios de cabeças traseiros, motor 1.0 FLEX, quatro portas, rodas em aço aro 14, freios ABS, airbag duplo, Chave desmodrômica, console central parcial com porta-copos, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. Garantia: 01(um) ano sem limite de quilometragem e 01(um) ano contra corrosão na carroceria, de acordo com o manual técnico.			UNIDADE	39.900,00	39.900,00
809.001/2017	09/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		120.910,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 DESKTOP- Microcomputador Core I3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões de conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L ,1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO , padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	2.750,00	49.500,00



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
809.001/2017	09/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	120.910,00		
37,00 DESKTOP- Microcomputador configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 4 núcleos e , processador 2.41Ghz, cache mínimo 2MB L2 com Extensões do conjunto de instruções , no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória Ram 4 gb ddr3L , 1600mhz ou superior, (2x2), Disco Rígido HD 500GB , padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 180w certificada 80plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scroll laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO 7779/9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).					
		UNIDADE	1.930,00		71.410,00
919.001/2017	19/09/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	7.247,00		
Qtde Descrição do Item					
		Unidade	Vlr. Unitário		Vlr. Total
3,00	Aparelho de DVD player com USB e controle remoto, 220 V, 6P garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	199,00		597,00
3,00	Som portátil, mídia de reprodução: CD de mp3, CD, CD-R, CD-RW, modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso. Localizar próxima faixa/faixa anterior, repetir reprodução, reproduzir aleatoriamente (shuffle), faixas programáveis: 20; sintonizador/recepção.	UNIDADE	250,00		750,00
2,00	Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.	UNIDADE	380,00		760,00
2,00	Microfone sem fio com receptor: sistema: frequência de Trabalho: VHF 160~220MHz, estabilidade de Frequência: ±30ppm, rango dinâmica: Mais que 90dB, distorção harmônica: Menos que 0.5%, resposta de Frequência: 40HZ-15KHZ±3dB, nível de Saída: ±400mV.	UNIDADE	510,00		1.020,00
1,00	Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.	UNIDADE	1.600,00		1.600,00
1,00	Antena Parabólica c/ Receptor.	UNIDADE	510,00		510,00
40,00	Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.	UNIDADE	33,00		1.320,00
10,00	Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.	UNIDADE	69,00		690,00
925.001/2017	25/09/2017	CRM COMERCIAL LTDA	3.225,55		
Qtde Descrição do Item					
		Unidade	Vlr. Unitário		Vlr. Total
3,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL (ESFIGMOMANOTRO): Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens freqüentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira infantil completa, 1 válvula e 1 péra. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATALOGO.	UNIDADE	51,51		154,53
1,00	ARMÁRIOS VITRINE - com estrutura em ferro, cantoneira de 3/4", com duas portas com fechadura tipo yale; com laterais e portas em vidro transparente; fundo, tampo e prateleira inferior em chapa de aço; internamente 4 prateleiras de vidro; partes metálicas com tratamento antiferruginoso e esmaltadas em branco; pés revestidos com borracha antiderrapante; formato aproximado (165 x 65 x 40) cm.	UNIDADE	510,00		510,00
2,00	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO (ESFIGMOMANOMETRO): Esfigmomanômetro aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens freqüentes. Com alta precisão e sensibilidade. Com braçadeira de nylon antialérgico e tratamento impermeável ou em brim 100% algodão, com fecho em velcro de alta aderência ou metal. Medidas: comprimento x altura x largura (mm): 160 X 170 X 185. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 péra. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATALOGO OU FICHA TECNICA.	UNIDADE	51,51		103,02
2,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UND	270,00		540,00
2,00	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL; MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES; LÂMPADA DE XENON HALÓGENA, SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, CLIPE DE BÓLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, CABO EM METAL PARA DUAS PILHAS.	UND	690,00		1.380,00
2,00	OTOSCÓPIO - MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO BRILHANTE POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5V,LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO 4 VEZES, CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ESPÉCULOS DE OUVIDO AUTOCLEAVES, CABO EM METAL.	UND	269,00		538,00
925.002/2017	25/09/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.140,00		
Qtde Descrição do Item					
		Unidade	Vlr. Unitário		Vlr. Total
1,00	Seladora hospitalar a pedal, aplicação grau cirúrgico.	UND	600,00		600,00
2,00	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	UND	450,00		900,00
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA 2,00 M EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 300KG, PLATAFORMA NA MEDIDA DE 550X390MM, RÉGUA EM LATÃO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO	UND	1.200,00		1.200,00
2,00	Suporte para soro, tipo pedestal altura regulável em material aço inoxidável.	UND	220,00		440,00
926.002/2017	26/09/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME	8.575,00		
Qtde Descrição do Item					
		Unidade	Vlr. Unitário		Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
926.002/2017	26/09/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME		8.575,00	
5,00 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 9.000 A 12.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DITÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO.			UND 1.395,00	6.975,00	
2,00 Armário em aço 1.800 x 700MM até 2100 x 1100mm, c/prateleiras internas, 02 portas e chave na cor cinza			UND 545,00	1.090,00	
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO – BASE: AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR;			UND 255,00	510,00	
926.003/2017	26/09/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 250 A 299 LITROS NA COR BRANCA.			UND 1.000,00		1.000,00
8,00 CADEIRA FIXA EM MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO			UND 90,00		720,00
1.005.003/2017	05/10/2017	K V BEZERRA - ME		5.098,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28,00 MESA DE ESCRITÓRIO – BASE: AÇO/FERRO PINTADO; DIVISÕES: DE 01 A 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR;			UND 175,00		4.900,00
2,00 Mesa para impressora estrutura em aço/ferro pintado com dimensões mínima de 80 x 60 x 70cm com tampo em madeira/MDP/MDF/Similar.			UND 99,44		198,88
1.005.004/2017	05/10/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		22.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 7.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DITÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO.			UND 999,00		5.994,00
3,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMO DE 280 LITROS NA COR BRANCA			UND 945,00		2.835,00
6,00 Televisor tipo LCD, tamanho da tela mínima de 42 com conversor digital, entrada HDMI, portas para USB.			UND 1.598,00		9.588,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA: 16 MB; RESOLUÇÃO 600 X 600; VELOCIDADE: 33 PPM; CAPACIDADE: 100 PÁGINAS/BANDEJA; CICLO: 25.000 PÁGINAS/MÊS; INTERFACE: USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			und 998,00		998,00
1,00 COMPUTADOR DESKTOP BASICO - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768); 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; INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM.			und 1.988,00		1.988,00
1,00 No Break com potencia 1KVA; tensão entrada e saída bivolt; alarmes audiovisual; bateria interna 01 selada; garantia de 12 meses.			UND 697,00		697,00
1.005.005/2017	05/10/2017	F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA		13.309,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Armário em aço 1.800 x 700MM até 2100 x 1100mm, c/prateleiras internas, 02 portas e chave na cor cinza			UND 325,00		6.500,00
15,00 Estante em aço com 6 prateleiras medindo 190x40x30 na cor cinza			UNIDADE 113,00		1.695,00
50,00 CADEIRA FIXA EM MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO			UND 58,80		2.940,00
7,00 Armário arquivo em aço com 04 gavetões, na cor cinza. Medições: 136x0,47x0,57cm			und 310,60		2.174,20
1.016.002/2017	16/10/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		18.754,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.			UND 220,00		220,00
12,00 Suporte para soro, tipo pedestal altura regulável em material aço inoxidável.			UND 130,00		1.560,00
9,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO, CAPACIDADE MINIMA DE 03 LT COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.			UND 610,00		5.490,00
1,00 BALDE/LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMA 10 LT COM TAMPA.			UND 90,00		90,00
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM AÇO E TRAVA, COM NO MININO UMA PRATELEIRA EM AÇO, COM PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM PUXADORES EM AÇO INOX, COM 4 RODIZIOS COM NO MININO 5 POLEGADAS, SENDO 2 GIRATORIAS E 2 FIXAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: C 1000MM, L:600MM E A:800MM			UND 1.900,00		1.900,00
2,00 Oxímetro de pulso portátil, saturação periférica oxigênio, 110/220v, autonomia mínima de 4h, saturação 40 a 100%, 30 a 220BPM, display LED ou Cristal.			UND 990,00		1.980,00
3,00 Laringoscópio Adulto, com 5 lamina em aço inox.			UND 405,00		1.215,00
1,00 Central de nebulização suporte com rodizio, com no minino 4 saídas simultâneas e potencia mínimo de 1/4 de HP			UND 1.190,00		1.190,00
5,00 DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL			UND 370,00		1.850,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA 2,00 M EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 300KG, PLATAFORMA NA MEDIDA DE 550X390MM, RÉGUA EM LATÃO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, CERTIFICADA PELO INMETRO			UND 1.245,00		1.245,00



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.016.002/2017	16/10/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		18.754,00	
1,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO COM PÉS REMOVÍVEL, EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, COM ELEVÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UND 415,00	415,00	
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UND 1.049,00	1.049,00	
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			UND 550,00	550,00	
1.016.003/2017	16/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA		3.616,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
19,00 ESCADA COM DOIS DEGRAUS			UND	69,00	1.311,00
1,00 POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120KG, RECLINAÇÃO MANUAL COM DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.			UND	640,00	640,00
5,00 OTOSCÓPIO - MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO BRILHANTE POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5V, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO 4 VEZES, CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ESPÉCULOS DE OUVIDO AUTOCLAVEIS, CABO EM METAL.			UND	268,00	1.340,00
2,00 Nebulizador portátil tipo ultrassônico com uma saída simultânea.			UND	115,90	231,80
2,00 ESFIGMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM METAL			UND	47,00	94,00
1.016.004/2017	16/10/2017	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		18.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 MESA DE MAYO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO.			UND	180,00	540,00
1,00 CENTRIFUGA LABORATORIAL, PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS TECNOLOGIA DIGITAL.			UND	1.550,00	1.550,00
2,00 PAPAGAIO			UND	55,00	110,00
1,00 ELETROCARDÍOGRAFO COM 3 NUMEROS DE NAIS, BATERIA INTERNA, MEMORIA E LAUDO INTERPRETADO			UND	5.250,00	5.250,00
5,00 SELADORA AUTOMATICA CONTINUA, COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO E CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.			UND	2.200,00	11.000,00
1.016.005/2017	16/10/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		3.976,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 armário vitrine em aço com chave, duas portas com vidro			und	473,86	2.843,16
3,00 CARRO DE CURATIVOS EM AÇO PINTADO COM BALDE E BACIA.			UND	319,00	957,00
1,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇADEIRA REGULAVEL			UND	176,00	176,00
1.016.006/2017	16/10/2017	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA		9.633,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO			UNIDADE	410,00	410,00
Aparelho Fotopolimerizador: uso odontológico, tipo LED; potência entre 350 e 500 mw/cm ² ; alimentação: bivolt automático 90 – 240 V; frequência: 50/60 Hz; temporizações em 20, 40 e 60 segundos, com botão de acionamento, ponteira em polímero de alta resistência e autoclavável; emissor de luz: LED (light emitting diode) tempo programável e sistema de alarme sonoro. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo do material.					
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA – CAPACIDADE MÍNIMO 2 LITROS/HORA			UND	825,00	825,00
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS; POTÊNCIA 1,0 HP.			und	1.499,00	1.499,00
1,00 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Encosto de cabeça anatômico, removível, com regulagem de altura. Apoio do braço fixo. Estofamento com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. Acionamentos pelo pedal: acionamento do refletor, volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Equipo para uso odontológico, para o acionamento e controle da seringa, instrumentos rotativos e outros, com tampo de inox removível e autoclavável. Corpo construído em poliestireno. Seleção automática das pontas, através válvulas pneumáticas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto. Composto de: Seringa Triplice, bico giratório, removível e autoclavável; Terminal para Micro Motor; Terminal com spray para Alta Rotação. Equipo acoplado à cadeira, com movimentos horizontais, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático. Refletor para uso odontológico com ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25.000 Lux localizado no pedal da cadeira odontológica. Acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica. Espelho multifacetado com tratamento, gerando inúmeras fontes de luz. Protetor do espelho em material resistente. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal. Unidade de água para uso odontológico, para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para coleta de dejetos e ativação da cuspeideia e sugadores; Registro para acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba da cuspeideia redonda, removível. Estrutura do conjunto construída em tubo de aço, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno de alto impacto. Mangueiras arredondadas. Sistema de regulagem da vazão de água que permite um ajuste fino do fluxo de água da bacia. Seleção automática da ponta, através de válvula pneumática. Condutores de água que banham a cuba, construídos em aço inox, removíveis e autoclaváveis, ralo para retenção de sólidos. Suctor com acionamento automático. Ou similar. Tensão de alimentação 220V ou bivolt. Produto com registro no Ministério da Saúde – ANVISA. Na aquisição deverá estar inclusa a instalação.			UND	6.899,00	6.899,00
1.213.004/2017	13/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		36.380,00	



Unidade Orçamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.213.004/2017	13/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	36.380,00

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

1,00 MULTIFUNCIONAL LASER Especificação Técnica: - Funções: Impressão, cópia, digitalização - Velocidade de impressão: Mínimo 18ppm - Resolução: Deve atingir 600 x 600 dpi - Capacidade de entrada de papel: Deve atingir 150 Páginas A4 - Ciclo de trabalho: Deve atingir 8000 páginas - Velocidade de digitalização em preto (normal): Deve atingir 5 ppm - Velocidade de digitalização em cores (normal): Deve atingir 3 ppm - Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Memória: 8 MB - Compatibilidade: PC / MAC - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
4,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Core i5; Cache 3MB; Chipset Integrado; Memória RAM 4GB; HD 1TB; Placa de som alto falantes integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Teclado; Câmera integrada; Bluetooth; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses	UNIDADE	4.500,00	18.000,00
4,00 MICRO COMPUTADOR. Especificações técnicas:- Core i5-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600 - Placa-mãe LOG-H81H3-M4 LGA1150 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 500GB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Gabinete IJA-6806 - Fonte ATX 180W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 SL Especificações da placa-mãe: - CPU: Soquete LGA1150 para 4a geração de processadores Intel Core i3/ i5/ i7/ Pentium/ Celeron - Chipset: Intel H81 Express - Memória: 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333 MHz / Arquitetura de memória Dual channel - Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI / Máximo de 1GB de memória compartilhada - Audio: VIA VT1705 / 6 canais de áudio HD Codec / Codec de Audio High Definition - LAN: 1 x Realtek RTL8111G 10/100/1000 Giga Lan / Wake on LAN - Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 - Interfaces de Armazenamento: 2 x SATA 3Gb/s 2 x SATA 6Gb/s - USB: 2 x portas USB 3.0 + 4 x portas USB 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas integradas na placa) - Conectores traseiros: 2 x Portas PS/2 para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 2 x Portas USB 2.0 2 x Portas USB 3.0 3.03 Conectores de áudio (Entrada/ Saída/ Mic) - Formato: Micro ATX 19 cm x 17 cm Teclado e mouse optico - Monitor LED 15" ou superior - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010 Garantia do Fabricante (meses): 1 ano para peças e mão de obra em assistência técnica autorizada	UNIDADE	4.295,00	17.180,00

Total Unidade: 366.955,59



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
216.001/2017	16/02/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		8.690,28
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ITEM 3: REFRIGERADOR 2 PORTAS – BRANCO - REFRIGERADOR 2 PORTAS – 450 LITROS, 3 NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, BIVOLT, COM RODÍZIO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: CONTINENTAL/ RCCT480		UNIDADE	1.900,00	3.800,00
4,00 ITEM 7: LIQUIDIFICADOR PARA COZINHA, 03 VELOCIDADES CAPACIDADE 1,5L, COPO CRISTAL, COPO COM BICO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, FUNÇÃO PULSAR, FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA, COM FILTRO, ALÇA PLÁSTICO, PORTA FIO, LÂMINAS DE AÇO INOX, BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: MONDIAL L34		UNIDADE	120,00	480,00
6,00 ITEM 18: VENTILADOR OSCILANTE 60 CM, GRADE FECHA- DA, PAREDE DIÂMETRO 600MM, MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO 1.500 RPM, VAZÃO 250M3/MIN, FRE- QUÊNCIA 50/60/H2, TENSÃO 220V, GRADE METÁ- LICA PINTADA, HÉLICE 22", 3 PÁS NA COR PRE- TA, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, AL- TURA MÁXIMA, COM INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULI- COS JUNTAMENTE COM FILTRO EXTERNO, GA- RANTIA DE 02 ANOS. MARCA: VITALEX/OP60A		UNIDADE	196,88	1.181,28
1,00 ITEM 33: CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 12.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO. MARCA: ELGIN/ECOPLUS		UNIDADE	1.929,00	1.929,00
1,00 ITEM 77: REFRIGERADOR VERTICAL 01 (UMA) PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 259 LITROS, GAVETA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO, PRATELEIRAS DO ESPAÇO REFRIGERADO REGULÁVEIS, GABINETE PINTADO NA COR BRANCA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA EXTERNO, TENSÃO 220V. MARCA: ESMALTEC/ROC35		UNIDADE	1.300,00	1.300,00
405.001/2017	05/04/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.650,28
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ITEM 18: VENTILADOR OSCILANTE 60 CM, GRADE FECHA- DA, PAREDE DIÂMETRO 600MM, MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO 1.500 RPM, VAZÃO 250M3/MIN, FRE- QUÊNCIA 50/60/H2, TENSÃO 220V, GRADE METÁ- LICA PINTADA, HÉLICE 22", 3 PÁS NA COR PRE- TA, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, AL- TURA MÁXIMA, COM INSTALAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULI- COS JUNTAMENTE COM FILTRO EXTERNO, GA- RANTIA DE 02 ANOS. MARCA: VITALEX/OP60A		UNIDADE	196,88	1.181,28
1,00 ITEM 33: CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 12.000 BTU'S, SÉRIE "A", COM INSTALAÇÃO INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, ACOMPANHADO DE SUPORTE E FIXAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, COM DIMENSÃO DE 3 METROS, PODENDO CHEGAR A 15 MTS DE DISTÂNCIA DO CONDENSADOR PARA O EVAPORADOR, FICA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA A GARANTIA E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 01 ANO. MARCA: ELGIN/ECOPLUS		UNIDADE	1.929,00	1.929,00
1,00 ITEM 88: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BS800. MARCA: BEAT SOUND /BS800		UNIDADE	1.540,00	1.540,00
623.001/2017	23/06/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.985,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	1.985,00	1.985,00
623.002/2017	23/06/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		4.210,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Dual Core; Memória RAM 4GB; HD 500GB; Placa de som Dolby Advanced áudio; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Leitor de Cartão Sim (SD, SDHC, SDXC, MMC); Teclado; Câmera integrada; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses; A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	1.985,00	3.970,00
2,00 TELEFONE Especificação Técnica: - Telefone de mesa com fio - Formato: Padrão - Identificador de chamadas: Não - Secretária eletrônica: Não - Teclado luminoso: Não - Fixável na parede: Sim - Controle de volume de campainha: sim - Telefone Gôndola: não - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	120,00	240,00
623.003/2017	23/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		5.976,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.		UNIDADE	625,00	1.250,00
2,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.		UNIDADE	1.340,00	2.680,00
1,00 Aparelho telefônico c/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, Opção de chave de bloqueio, Posições mesa e parede.		UNIDADE	74,00	74,00
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.		UNIDADE	130,00	130,00
14,00 Cadeira plástica sem braço, capacidade para 120kg, medindo 0,40x0,51x0,89 na cor branca.		UNIDADE	33,00	462,00



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
623.003/2017	23/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		5.976,00	
20,00 Mesa plástica quadrada medindo 0,80x0,80x075 na cor branca.			UNIDADE	69,00	
				1.380,00	
623.011/2017	23/06/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		1.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "			UNIDADE	1.750,00	1.750,00
1,00 Aparelho telefônico s/ fio 3 funções Flash, Redial/ Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio, posições mesa.			UNIDADE	130,00	130,00
718.006/2017	18/07/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		3.460,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno de Micro-ondas 23 Litros.			UNIDADE	460,00	460,00
1,00 Microfone com fio, cápsula dinâmica a neodímio, sensibilidade a 1KHz -49dB (0 dB=1vb/Pa), impedância de 600 Ohms, conexão XLR 3 pinos banhados a ouro, globo de aço em cromo acetinado, chave ON/OFF no corpo do microfone e cabo blindado e conectores P-10 e XLR 3.			UNIDADE	380,00	380,00
2,00 Microfone sem fio com receptor: sistema: frequência de Trabalho: VHF 160~220MHz, estabilidade de Frequência: ±30ppm, rango dinâmica: Mais que 90dB, distorção harmônica: Menos que 0.5%, resposta de Frequência: 40HZ-15KHZ±3dB, nível de Saída: ±400mV.			UNIDADE	510,00	1.020,00
1,00 Caixa de som amplificada a partir de 700w, entrada USB, controle remoto e auto falante de 15 pol + super tuitter.			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
731.002/2017	31/07/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		110,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Perfurador para papel, semi-industrial, em ferro fundido com pintura martelada, com porta resíduos em PVC na base, capacidade para perfurar de 20 a 30 folhas com 75g/m², de uma só vez - com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.			UNIDADE	55,00	110,00
731.006/2017	31/07/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		39.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Automóvel na cor branca, zero Km, ano 2017/2017, tipo passeio, hath, capacidade para 05(cinco) ocupantes, quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, apoios de cabeças traseiros, motor 1.0 FLEX, quatro portas, rodas em aço aro 14, freios ABS, airbag duplo, Chave desmodrômica, console central parcial com porta-copos, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos. Garantia: 01(um) ano sem limite de quilometragem e 01(um) ano contra corrosão na carroceria, de acordo com o manual técnico.			UNIDADE	39.900,00	39.900,00
808.005/2017	08/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		1.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ESTABILIZADOR 300VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	125,00	750,00
3,00 ROUTER Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Access Point - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 1 porta LAN 10/100 - Taxa de transferência de até 300 Mbps - Padrões: IEEE802.11b/g/n - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Controle de banda por IP para priorização do tráfego - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW) - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT - Design compacto em black piano - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio - Firewall integrado - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES - Fonte de alimentação bivolt automática - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	210,00	630,00
926.001/2017	26/09/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		2.105,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	345,00	345,00



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
926.001/2017	26/09/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.105,00	
1,00 IMPRESSORA MATRICIAL Especificação Técnica: - Impressão monocromática, matriz de ponto de 9 agulhas. - Quantidade de colunas: 80 colunas - Interfaces: Paralela,USB, slot livre para interface - Alimentação: Frontal, posterior e inferior - Número de vias: Original + 6 vias - Buffer: 128 kbytes - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	1.760,00	1.760,00
926.002/2017	26/09/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	2.105,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%. Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	345,00	345,00
1,00 IMPRESSORA MATRICIAL Especificação Técnica: - Impressão monocromática, matriz de ponto de 9 agulhas. - Quantidade de colunas: 80 colunas - Interfaces: Paralela,USB, slot livre para interface - Alimentação: Frontal, posterior e inferior - Número de vias: Original + 6 vias - Buffer: 128 kbytes - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	1.760,00	1.760,00
926.005/2017	26/09/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	730,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.		UNIDADE	625,00	625,00
1,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox.		UNIDADE	105,00	105,00
1.017.001/2017	17/10/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	920,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELA Especificações Técnicas: - Tela para projeção branca - Tamanho mínimo 2,00m x 2,00m - Retrátil - Alça para transporte - Tripé com ajuste de altura e moldura em alumínio		UNIDADE	920,00	920,00
1.121.001/2017	21/11/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	2.200,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação " A "		UNIDADE	1.750,00	1.750,00
1,00 Câmera digital 16MP.		UNIDADE	450,00	450,00
1.121.002/2017	21/11/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME	8.280,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro de coluna modelo geláqua para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.		UNIDADE	625,00	1.250,00
2,00 Freezer Horizontal 2 Portas 305 Lts aproximadamente.		UNIDADE	1.650,00	3.300,00
2,00 Fogão industrial 4 bocas com forno grelhas 30x30 de baixa pressão, com 4 queimadores simples, medindo 1,08x0,80x0,82.		UNIDADE	1.340,00	2.680,00
2,00 Liquidificador doméstico, 300w de potência, copo de 1,5L inquebrável, 01 velocidade + pulsar, tampa dosadora que facilita o acréscimo de ingredientes líquidos durante o preparo, faca de inox.		UNIDADE	105,00	210,00
4,00 Batedeira de bolo com base, a partir de 4 velocidades e pulsar 300W.		UNIDADE	210,00	840,00
1.214.001/2017	14/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO	5.900,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR Especificações Técnicas: - Brilho: Mínimo 3000 ANSI Lumens - Entradas: VGA, Video composto, S-video, Video componente, Audio (RCA), USB tipo B x 1, HDMI, USB tipo A x 1 - Tecnologia: 3LCD - Foco: Foco Manual - Projeção: Teto/Frontal/Traseiro - Contraste: 10000:1 - Resolução: SVGA (800x600) - Suporte: VGA - Aspecto: 4:3 - Lâmpada: * Tipo: 200W UHE * Vida Útil: 5000 H (Alto Brilho)/6000 H (Baixo Brilho) * Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhões- Alto Falante: 2W Mono - Conexões: - Compatibilidade de Sinais de vídeo * NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV * 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.		UNIDADE	3.150,00	3.150,00



Unidade Orçamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.214.001/2017	14/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		5.900,00	
		1,00 DESKTOP- Microcomputador Core I3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).	UNIDADE	2.750,00	2.750,00
1.214.002/2017	14/12/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		5.845,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 ESTABILIZADOR 1000VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%. Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.	UNIDADE	345,00	345,00
		2,00 DESKTOP- Microcomputador Core I3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO, padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).	UNIDADE	2.750,00	5.500,00
			Total Unidade:	100.326,56	



Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
810.001/2017	10/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		13.225,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESTABILIZADOR 1000VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	345,00	1.725,00
1,00 ROUTER Especificações Técnicas: - Funções de Roteador, WDS e Access Point - Portas: 1 porta WAN 10/100 e 1 porta LAN 10/100 - Taxa de transferência de até 300 Mbps - Padrões: IEEE802.11b/g/n - Criação de rede e compartilhamento de internet banda larga - Controle de banda por IP para priorização do tráfego - Potência de transmissão de até 18 dBm (63 mW) - Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ e NAT - Design compacto em black piano - Controle de acesso com suporte a filtro de MAC, filtro de IP e filtro de domínio - Firewall integrado - Segurança wireless WEP 64/128 bits, WPA/WPA2 e TKIP/AES - Fonte de alimentação bivolt automática - Dimensões: 107 x 88 x 27 mm - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	210,00	210,00
2,00 DESKTOP- Microcomputador Core I3 configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 2 núcleos e de cache, processador 3.4 Ghz, cache mínimo 4MB com Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória ram 4 gb ddr3L, 1600 mhz ou superior, (2x2) mb, Disco Rígido HD 1000GB HIBRIDO , padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 300w certificada 80 plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO7779/ 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	2.750,00	5.500,00
3,00 DESKTOP- Microcomputador configurações mínimas – Computador – estação trabalho, tipo microcomputador com 4 núcleos e , processador 2.41Ghz, cache mínimo 2MB L2 com Extensões do conjunto de instruções , no mínimo 2 slots de expansão de memória livres, memória Ram 4 gb ddr3L , 1600mhz ou superior, (2x2), Disco Rígido HD 500GB , padrão interface 6 portas usb, 2 dianteiras e 4 traseiras, velocidade DVD-RW 52x, placa rede gigabit ethernet e FireWire, taxa transferência placa rede 10/100/1000, Áudio de alta definição integrado de 5.1 canais placa de vídeo integrada, Gabinete formato slim, controle de rotação inteligente e proteção contra violação do hardware; torre com expansão de 4 baias : com fonte de 180w certificada 80plus, padrão teclado USB abnt2, compatibilidade mouse isso/2 com scrol laser, Monitor led tamanho 19,5 polegadas, características adicionais teclado, mouse e caixa de som, todo o conjunto da mesma marca do computador, todo o conjunto da mesma marca do computador, o conjunto deve ter as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISO 7779/9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope).			UNIDADE	1.930,00	5.790,00
810.002/2017	10/08/2017	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME		7.225,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna modelo geláguia para garrafão de 20 litros, com sistema easy open removível (abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto), termostato frontal com 7 níveis de temperatura, reservatório vedado, produto certificado pelo inmetro e gás refrigerante ecológico em inox.			UNIDADE	625,00	625,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação " A ".			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação " B ".			UNIDADE	2.500,00	5.000,00
814.001/2017	14/08/2017	MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA		7.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA EM MDP MED. 150X60CM COM 2 GAVETAS COR ARGILA KAPPESBERG			UND	391,00	391,00
5,00 MESA EM MDP MED. 120X60CM COM 2 GAVETAS COR ARGILA KAPPESBERG			UND	363,00	1.815,00
11,00 CADEIRA SECRETÁRIA BASE GIRAORIA S/BRAÇOS TECIDO AZUL PORTFLEX			UND	171,00	1.881,00
10,00 CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA "S" S/BRAÇOS TECIDO AZUL PORTFLEX			UND	153,00	1.530,00
4,00 MESA EM MDP MED. 120X60CM COM 2 GAVETAS COM CINZA WORKFLEX			UND	289,00	1.156,00
1,00 ARMARIO EM MDP ALTO 2 PORTAS MED. 158X89X40CM CINZA WORKFLEX			UND	472,00	472,00
1,00 ARMÁRIO EM MDP ALTO 2 PORTAS MED. 158X91X42CM ARGILA KAPPESBERG			UND	535,00	535,00
Total Unidade:					28.230,00

Unidade Orçamentária: **02.111** - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
725.001/2017	25/07/2017	CIRNE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA		17.200,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Moto	125 cilindradas equipada com bagageiro e baú com capacidade mínima de 47 litros.	UND	8.600,00	17.200,00
			Total Unidade:		17.200,00



Unidade Orçamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
809.001/2017	09/08/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		8.795,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK Especificação Técnica: Cor Preto ou prata; Tela em no mínimo 14"; sistema operacional Windows 10 ou superior; Processador Intel Core i5; Cache 3MB; Chipset Integrado; Memória RAM 4GB; HD 1TB; Placa de som alto falantes integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics; Placa de rede Ethernet 10/100; Drives Leitor e gravador de DVD/CD; Conexões HDMI, USB; Teclado; Câmera integrada; Bluetooth; Alimentação Bivolt; Garantia do fornecedor 12 meses			UNIDADE	4.500,00	4.500,00
1,00 MICRO COMPUTADOR. Especificações técnicas:- Core i5-4460 3.2 GHz até 3.4 GHz Frequência turbo max - Quad Core - 6MB Smart Cache - 5GT/s 22nm - Intel HD Graphics 4600 - Placa-mãe LOG-H81H3-M4 LGA1150 - 4GB Memória DDR3 1600MHz (1 X 4GB) - HD 500GB SATA 3 - Gravador DVD/CD - Gabinete IJA-6806 - Fonte ATX 180W - 110 / 220 VCA - Sistema Operacional Windows 10 SL Especificações da placa-mãe: - CPU: Soquete LGA1150 para 4a geração de processadores Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron - Chipset: Intel H81 Express - Memória: 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 1600/1333 MHz / Arquitetura de memória Dual channel - Gráficos: Suporte a saídas Multi-VGA - HDMI / Máximo de 1GB de memória compartilhada - Audio: VIA VT1705 / 6 canais de áudio HD Codec / Codec de Audio High Definition - LAN: 1 x Realtek RTL8111G 10/100/1000 Giga Lan / Wake on LAN - Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 - Interfaces de Armazenamento: 2 x SATA 3Gb/s 2 x SATA 6Gb/s - USB: 2 x portas USB 3.0 + 4 x portas USB 2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas integradas na placa) - Conectores traseiros: 2 x Portas PS/2 para Teclado/Mouse 1 x HDMI 1 x D-Sub 1 x Porta RJ45 2 x Portas USB 2.0 2 x Portas USB 3.0 3.0 Conectores de áudio (Entrada/ Saída/ Mic) - Formato: Micro ATX 19 cm x 17 cm Teclado e mouse optico - Monitor LED 15" ou superior - Sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64bits ou superior, em português, com a devida licença de uso; - Office 2010 Garantia do Fabricante (meses): 1 ano para peças e mão de obra em assistência técnica autorizada			UNIDADE	4.295,00	4.295,00
926.001/2017	26/09/2017	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO		345,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA – Aplicações/Equipamentos: equipamentos de informática como impressoras, PC, monitor, LCD e multifuncional. Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura, obrigatoriamente ter tecnologia Full Range, Rendimento > ou = 91%, Tensão nominal de entrada 115V ou 220V. Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V. Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V – 121,9V) ou 220V (+/- 6% - faixa entre 206,8V – 233,2V); Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Porta-fusível externo. Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local sendo obrigatória apresentação de declaração de solidariedade do fabricante do equipamento anexo à proposta (no mesmo envelope). A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos.			UNIDADE	345,00	345,00
Total Unidade:				9.140,00	



Unidade Orçamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
529.004/2017	29/05/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME			498,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Guillhotina para cortar papel com no mínimo 46 cm de corte medindo aproximadamente 360 x500mm capacidade de corte 16 folhas			UNIDADE	378,00	378,00
1,00 Perfurador para papel, semi-industrial, em ferro fundido com pintura martelada, com porta residuos em PVC na base, capacidade para perfurar de 45 a 60 folhas com 75g/m ² , de uma só vez - com 1ano de garantia contra defeitos de fabricação.			UNIDADE	120,00	120,00
822.001/2017	22/08/2017	A CHELITA LTDA			2.919,97
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA 7,5 cv 380 V T			UND	2.919,97	2.919,97
			Total Unidade:		3.417,97
			Total Geral:		1.551.005,55

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
502.003/2017	02/05/2017	LAILTON LUIZ DANTAS PINHEIRO EIRELI- ME			28.366,77
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Reforma da Escola Municipal Sandoval Ribeiro Dantas, na comunidade de Mazapas, município de Nísia Floresta/RN			SERVIÇO	28.366,77	28.366,77
901.002/2017	01/09/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA			34.414,91
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços de reforma e adaptação da Escola Municipal Professora Aurora para Portadores de Necessidades Especiais (PNE)			Serv	35.538,92	35.538,92
1.104.002/2016	04/11/2016	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME			29.972,19
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI PROFESSORA MARIA SEBASTIANA DA COSTA LUZ, CAMPO DE SANTANA - NÍSIA FLORESTA/RN			SERVIÇO	46.815,79	46.815,79
Total Unidade:					92.753,87



Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
502.002/2017	02/05/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		3.213,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	3.213,35	3.213,35
502.003/2017	02/05/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		80.333,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	80.333,64	80.333,64
703.001/2017	03/07/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		1.424,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	1.424,46	1.424,46
703.002/2017	03/07/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		35.611,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	35.611,38	35.611,38
703.013/2017	03/07/2017	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		43.587,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	43.587,45	43.587,45
707.001/2017	07/07/2017	R D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		50.066,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial nas localidades de Campo de Santana, Alto Monte Hermínio e Poeirão I e II no município de Nísia Floresta - RN.			Serv	50.066,26	50.066,26
728.001/2017	28/07/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME		6.767,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial, com guias e sarjetas, localizadas nas: Rua Boa Hora – Búzios; Rua Rio Alcaçuz e Ruas Projetadas I, II, III – Brisa do Bomfim; Continuação da Rua Projetada I – Timbo; Continuação da Rua Alecrim; Rua do Acesso ao Marinas em Pirangi do Sul; Rua da Estação em Mazapas; Ruas Paulista, Projetada e Prof. M. Augusta, C. do Bomfim; Rua Principal do Loteamento Primavera, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	6.767,42	6.767,42
728.002/2017	28/07/2017	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME		24.383,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação e drenagem superficial, com guias e sarjetas, localizadas nas: Rua Boa Hora – Búzios; Rua Rio Alcaçuz e Ruas Projetadas I, II, III – Brisa do Bomfim; Continuação da Rua Projetada I – Timbo; Continuação da Rua Alecrim; Rua do Acesso ao Marinas em Pirangi do Sul; Rua da Estação em Mazapas; Ruas Paulista, Projetada e Prof. M. Augusta, C. do Bomfim; Rua Principal do Loteamento Primavera, Nísia Floresta-RN			SERVIÇO	24.383,69	24.383,69
817.003/2017	17/08/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		10.776,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação das Ruas: Jaime da Silva Leite, Francisca Vasconcelos Galiza e Av. Maria Luiza de Carvalho- Nísia Floresta/RN.			Serv	10.776,94	10.776,94
817.004/2017	17/08/2017	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA		100.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação das Ruas: Jaime da Silva Leite, Francisca Vasconcelos Galiza e Av. Maria Luiza de Carvalho- Nísia Floresta/RN.			Serv	100.000,00	100.000,00
1.002.002/2017	02/10/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		117.276,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	117.500,00	117.500,00
1.002.004/2017	02/10/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		4.691,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	4.700,00	4.700,00



Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.009.001/2017	09/10/2017	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		10.592,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	10.592,65	10.592,65
1.009.002/2017	09/10/2017	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		32.522,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	32.522,55	32.522,55
1.010.001/2017	10/10/2017	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		80.166,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de Pavimentação em paralelepípedo com guia e sarjetas com drenagem superficial no trecho de Alcaçuz para Pirangi do Sul, neste município.			Serv	80.166,35	80.166,35
1.016.001/2017	16/10/2017	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		8.517,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	8.517,62	8.517,62
1.016.002/2017	16/10/2017	CONSTRUTORA ODECAM LTDA		5.456,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA DA LINHA – MAZAPAS, RUA AMAZONAS E TRAVESSA DA EMA – POVOADO EMA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA-RN			SERVIÇO	5.456,82	5.456,82
1.109.002/2016	09/11/2016	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO		25.946,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de Construção de estrada de ligação entre os distritos de Tororomba e Timbó em Nísia Floresta/RN			Serv	27.000,00	27.000,00
1.206.002/2017	06/12/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		16.778,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	16.778,67	16.778,67
1.206.003/2017	06/12/2017	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP		786,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação com guias, sarjetas e drenagem superficial no trecho 01 que liga Praia de Pirangi/Alcaçuz, com ponto de partida de Pirangi do Sul no sentido de Alcaçuz, medindo 1.406,83m linear, tudo isso no município de Nísia Floresta-RN.			SERVIÇO	786,17	786,17
Total Unidade:				658.898,78	

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
109.001/2017	09/01/2017	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - ME		44.173,05	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Serviços de construção de uma unidade básica de saúde porte I na Rua Prefeito Roque Maranhão (RN -063), centro - Nísia Floresta/RN		Serv	44.300,00	44.300,00
1.101.036/2017	01/11/2017	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		136.913,33	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Reforma de diversas Unidades Básicas de Saúde - UBS no Município de Nísia Floresta - RN		und	144.732,18	144.732,18
			Total Unidade:		181.086,38
			Total Geral:		932.739,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ODANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	32.970-3	Precatórios - Fundeb	524.685,92	524.685,92
104	1101-	99-0	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	647.011-9	Reforma e/ou Ampliação de Campo de Fute	312.069,44	312.069,44
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2642-	12.012-X	LBA - CRECHE	0,00	0,00
001	2642-	13.606-9	PETI	0,00	0,00
001	2642-	17.280-4	BINF	0,00	0,00
001	2642-	17.307-X	BIDO	0,00	0,00
001	2642-	17.326-6	PETI-MAES	0,00	0,00
001	2642-	17.329-0	EMPJ-PETI	0,00	0,00
001	2642-	18.753-4	CPBF	0,00	0,00
001	2642-	19.484-0	PETI-MANUT	0,00	0,00
001	2642-	19.485-9	PETI	0,00	0,00
001	2642-	20.181-2	FMASGDBF	0,00	0,00
001	2642-	21.646-1	FNAS-CRAS	0,00	0,00
001	2642-	24.114-8	FIA	62.176,26	62.176,26
001	2642-	24.146-6	PROJOVEM	0,00	0,00
001	2642-	24.832-0	FMAS/PVMC	0,00	0,00
001	2642-	26.186-6	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	26.498-9	FMASPFMC2	0,00	0,00
001	2642-	27.648-0	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.891-2	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2642-	27.892-0	FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	2642-	27.893-9	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	27.894-7	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	2642-	27.895-5	FMASPVMC - PETI	0,00	0,00
001	2642-	27.903-X	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.921-8	FMASPFMC-CREAS	0,00	0,00
001	2642-	29.043-2	FUNDO M.A.SOCIAL	2.882,69	2.882,69
001	2642-5	29.890-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.892-1	PM Nísia Floresta/FMASSCFV	0,00	0,00
001	2642-5	30.267-8	PM NÍSIA FLORESTA FMAS/BPC	0,00	0,00
001	2642-5	30.996-6	PNÍSIA FLORESTAFMASPAC I	0,00	0,00
001	2642-5	32.223-7	NÍSIA FLORACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2642-5	32.226-1	PNÍSIA FLORESTAFMASBPC	4,40	4,40
001	2642-5	32.228-8	NÍSIA FLORBL GBF FNAS	33.664,88	33.664,88



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2642-5	32.232-6	NISIA FLBL GSUAS FNAS	7.134,34	7.134,34
001	2642-5	32.234-2	NISIA FLBL PSEAC FNAS	40.096,12	40.096,12
001	2642-5	32.236-9	NISIA FLBL PSEMC FNAS	23.403,74	23.403,74
001	2642-5	32.238-5	NISIA FLORBL PSB FNAS	108.856,78	108.856,78
001	2642-5	33.309-3	Nisia FloCriancaFeliz	46.451,90	46.451,90
001	2642-5	33.432-4	Fundo M d A Social - Cofinanciamento estad	4.933,69	4.933,69
001	2642-	58.063-5	PETI	0,00	0,00
Total Grupo:				329.604,80	329.604,80
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2642-	10.048-X	TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00
001	2642-	11.174-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	13.527-5	PNAC	0,00	0,00
001	2642-	15.950-6	S.EDUCAÇÃO	490.405,94	490.405,94
001	2642-	16.238-8	PNATE	158.033,11	158.033,11
001	2642-	16.239-6	PEJA	0,00	0,00
001	2642-	21.421-3	BRALF	60.610,02	60.610,02
001	2642-	21.666-6	FNDE-PTA	0,00	0,00
001	2642-	21.868-5	FEB	468.018,37	468.018,37
001	2642-	22.943-1	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	25.175-5	MERENDA	50.384,87	50.384,87
001	2642-	25.954-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.019-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.475-X	PTA	0,00	0,00
001	2642-5	31.296-7	PM NISIA FLORESTA - BRASIL CARINHOS	17.460,71	17.460,71
001	2642-5	31.499-4	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	16,51	16,51
001	2642-5	32.929-0	PM Nísia Floresta - PAR	9.972,33	9.972,33
001	2642-5	32.936-3	PM N Floresta - Básico PDDE	24.287,17	24.287,17
001	2642-	5.697-9	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	6.847-0	FNDE MANUT.ESC.PDDE	4.546,12	4.546,12
237	2642-	501.450-6	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.451-4	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.516-2	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.517-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00
Total Grupo:				1.283.735,15	1.283.735,15
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2642-	12.170-3	PSF	0,00	0,00
001	2642-	12.650-0	SAUDE LABORATORIO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2642-	12.716-7	FUS	2.978,80	2.978,80
001	2642-	17.341-X	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	2642-	17.420-3	FUS	0,00	0,00
001	2642-	19.560-X	SESAP EMP	24.010,12	24.010,12
001	2642-	20.055-7	DIABETICOS/HIPERTENS	0,00	0,00
001	2642-	21.571-6	VIGISUS	167,44	167,44
001	2642-	21.655-0	VIG-MS	12.441,46	12.441,46
001	2642-	24.922-X	NASF	0,00	0,00
001	2642-	25.028-7	PSE	0,00	0,00
001	2642-	26.341-9	FNS BLAFB	78.856,97	78.856,97
001	2642-	26.342-7	FNS BLATB	1.609.293,51	1.609.293,51
001	2642-	26.344-3	FNS BLMAC	61.794,63	61.794,63
001	2642-	26.345-1	FMS BLVGS	25.016,57	25.016,57
001	2642-	28.340-1	FNS-BLINV	0,00	0,00
001	2642-	28.341-X	BLINV	5.880,99	5.880,99
001	2642-	28.937-X	FNS-ALIMENTAÇÃO E NU	3.066,60	3.066,60
001	2642-5	29.993-6	FMS - NISIA F - FNS BLINV	37.914,79	37.914,79
001	2642-5	30.560-X	FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE	26.603,62	26.603,62
001	2642-5	32.536-8	FMS - Nisia Floresta - FNSConvenente	192.701,24	192.701,24
001	2642-5	32.761-1	FMS - Nisia Floresta - Invest. Odontológico	18.039,10	18.039,10
001	2642-5	32.826-X	FMS - FNSCONVENENTE	46.209,00	46.209,00
001	2642-5	33.014-0	FMS - Nisia F - FNSCONVENENTE	83.642,10	83.642,10
001	2642-	58.040-6	PAB.FNS	0,00	0,00
001	2642-	58.041-4	FARMACIA BASICA	16,55	16,55
001	2642-	8.405-0	COMBATE A DENGUE	184,38	184,38
001	2642-	8.613-4	ECD	0,00	0,00
001	2642-	9.662-8	PACS	0,00	0,00
001	2642-	9.690-3	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
Total Grupo:				2.228.817,87	2.228.817,87
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
104	2008-	8.913-4	UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
104	4845-	100.032-0	CREAS	180.401,93	180.401,93
104	4845-	32-3	CREAS	0,03	0,03
Total Grupo:				180.401,96	180.401,96
RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
001	2642-	26.214-5	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.966,24	2.966,24



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
001	2642-	26.215-3	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.082,90	2.082,90
001	2642-	26.514-4	FUNDEB/ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2642-	27.199-3	PETERN	102.590,58	102.590,58
001	2642-	27.630-8	MOBILIARIOS E EQUIPA	0,00	0,00
001	2642-5	30.846-3	PAC II - Quadras Esportivas Escolares	376,09	376,09
001	2642-	58.021-X	FUNDEF 60%	0,00	0,00
Total Grupo:				108.015,81	108.015,81
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
001	2642-	1.314-5	CONST.QUADRA DE ESPO	79,21	79,21
001	2642-	16.292-2	SAA	0,00	0,00
001	2642-	18.689-9	PAVIMENTAÇÃO	1.359,00	1.359,00
001	2642-	19.099-3	REVEST.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-	26.278-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
001	2642-	26.279-X	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	26.328-1	REV.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-5	32.185-0	Praça de Pium conv 047	73.972,76	73.972,76
001	2642-5	32.186-9	Quadra de Pium - Convênio 051	0,00	0,00
001	2642-5	33.424-3	Pavimentação Conv. 003/2016	1.892,25	1.892,25
001	2642-5	33.443-X	Infraestrutura Estado - SIN	68.478,49	68.478,49
001	2642-	6.686-9	ENSINO MEDIO CONV. 03/2015	0,00	0,00
001	2642-5	6.899-3	PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN	26.265,76	26.265,76
001	2642-	9.572-9	PROD.MINERAL	0,00	0,00
104	2008-	10.292-0	C.ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	10.298-0	C.DE FUTEBOL-VINC	0,00	0,00
104	2008-	12.390-1	VINCULADA A 274-5	0,00	0,00
104	2008-	12.509-2	VINC A 647070-8	534,81	534,81
104	2008-	141-2	INDESP	0,00	0,00
104	2008-	14.818-1	VINC.A C/C 6471003	0,00	0,00
104	2008-	14.819-0	VINC.C/C 6470767	0,00	0,00
104	2008-	14.820-3	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	16.406-3	VINC A 647.097-0	0,00	0,00
104	2008-	17.015-2	VINC.A C/C 647102-0	0,00	0,00
104	2008-	17.594-4	C.FUTEBOL VINC. 6470	0,00	0,00
104	2008-	20-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
104	2008-	218-4	ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	274-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
104	2008-	647.017-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	2008-	647.024-4	TERMINAL TURISTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.036-8	UNID.HABITACIONAL VI	0,00	0,00
104	2008-	647.044-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.057-0	C.DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.070-8	PAVIMENTAÇÃO-M CIDAD	0,00	0,00
104	2008-	647.076-7	M.DAS CIDADES-C. FUT	0,00	0,00
104	2008-	647.082-1	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	647.089-9	RESERV.DE AGUAS/DIST	0,00	0,00
104	2008-	647.094-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.097-0	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.100-3	M.DAS CIDADES-ARQUIB	0,00	0,00
104	2008-	647.102-0	INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	0,00
104	2008-	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO VINC.	0,00	0,00
104	2008-	647.112-7	MINISTERIO DO TURISM	0,00	0,00
104	2008-	647.133-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENA	0,00	0,00
104	2008-	647.136-4	AMPLIAÇÃO DE C.FUTEB	0,00	0,00
104	2008-	647.150-0	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	2008-	647.191-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.223-9	Pavimentação Tororomba/Timbó	18.014,57	18.014,57
			Pavimentação Tororomba/Timbó	623,14	623,14
			Total:	18.637,71	18.637,71
104	2008-	647.225-5	Desenvolvimento agrario/trator agrícola	0,00	0,00
104	2008-	84-3	PMNF	0,00	0,00
104	2008-	8.914-2	TER.TURSITICO TIMBO	0,00	0,00
104	4845-7	100.025-7	PAVIMENTAÇÃO - APLIC	0,00	0,00
104	4845-7	100.026-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	100.027-3	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	100.028-1	PAVIMENTAÇÃO -APLICAÇÃO	12.092,43	12.092,43
104	4845-7	100.029-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	100.030-3	urbanização	0,00	0,00
104	4845-	100.031-1	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.033-8	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	24-2	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	4845-7	25-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	26-9	Pavimentação e Drenagem	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
104	4845-7	27-7	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	28-5	PAVIMENTAÇÃO	86.268,41	86.268,41
104	4845-7	29-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	30-7	Pavimentação e Urbanização	260.467,39	260.467,39
104	4845-	31-5	PMNF	0,00	0,00
104	4845-7	33-1	CONV. PROG APOIO DES. AGROPECUÁR	0,00	0,00
104	4845-7	34-0	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00
104	4845-	647.007-0	Construção de praça	69.879,43	69.879,43
104	4845-	647.010-0	PMNF - M.Esportes/Infraestrutura esportiva	161.758,34	161.758,34
104	4845-	647.013-5	PMNF - Pavimentação 20940/2014	152.627,56	152.627,56
104	4845-	647.015-1	Pavimentação Alcaçuz/Pirangi do Sul	31.555,34	31.555,34
104	4845-	647.016-0	Melhorias de acesso aos Atrativos turísticos	35.849,96	35.849,96
104	4845-	647.025-9	Construção de Pórtico - P Sul	67.509,44	67.509,44
104	4845-	647.026-7	Construção de Pórtico - Centro	87.077,39	87.077,39
Total Grupo:				1.156.305,68	1.156.305,68
RECURSOS DE CONVÊNIOS - SAÚDE					
001	2642-5	26.008-8	PM NISIA FLORE-FNS BLGES	11.730,67	11.730,67
001	2642-	26.023-1	SMS VIG.SAUDE	17.604,61	17.604,61
001	2642-	26.462-8	FNS - BLINV/UBS	5.568,81	5.568,81
Total Grupo:				34.904,09	34.904,09
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2642-	1.048-0	PMNF	20,67	20,67
001	2642-	12.017-0	F.ESPECIAL	26.887,03	26.887,03
001	2642-	12.029-4	LBA CONVIVER	0,00	0,00
001	2642-	12.129-0	IPVA	20.311,96	20.311,96
001	2642-	12.145-2	ICMS	1.599,27	1.599,27
001	2642-	128.001-5	MOVIMENTO	1.904,92	1.904,92
001	2642-	128.003-1	FPM	427.721,62	427.721,62
001	2642-	128.017-1	ITR	1.043,71	1.043,71
001	2642-	12.845-7	CFM	557,65	557,65
001	2642-	16.005-9	CEX	6.783,50	6.783,50
001	2642-	16.541-7	CIDE	33.660,06	33.660,06
001	2642-5	19.127-2	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	0,00	0,00
001	2642-	19.486-7	FMASPBT	0,00	0,00
001	2642-	19.935-4	ROYALTIES	8.469,26	8.469,26
001	2642-	19.936-2	IPI	503,18	503,18
001	2642-	21.297-0	ISS STN	995,10	995,10



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2642-	22.362-X	SNA-NACIONAL	6.013,19	6.013,19
001	2642-	23.437-0	SESAP MANUTENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	25.381-2	APOIO FINAN.A MUNICI	0,00	0,00
001	2642-	283.142-2	ICMS DESON	438,65	438,65
001	2642-5	29.808-5	PMNF FM Meio Ambiente	864,00	864,00
001	2642-5	30.117-5	PM NÍSIA FLORESTA AFM	0,00	0,00
001	2642-5	32.278-4	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00
001	2642-5	33.215-1	PMNF - CIP	2.604,10	2.604,10
001	2642-	5.235-3	Fundo Municipal de Cultura	47,62	47,62
001	2642-	7.022-X	SEC TURISMO	0,00	0,00
001	2642-	7.382-7	IPVA	0,00	0,00
001	2642-	7.608-2	PM NFLORESTA - LEILÃO	0,00	0,00
001	2642-	999.999-9	TIP-COSERN	0,00	0,00
001	2645-5	19.992-3	PREF. MUN. NISIA FLORESTA	3,10	3,10
001	9-9	9-9	CAIXA	0,00	0,00
104	2008-	220-6	ARRECAÇÃO	289,44	289,44
104	4845-	100.024-9	ABASTECIMENTO-APLICAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	220-2	TRIBUTOS	236.821,11	236.821,11
104	4845-7	23-4	PMNF	0,00	0,00
Total Grupo:				777.539,14	777.539,14
Total Geral:				6.936.079,86	6.936.079,86

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

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PREFEITO