



# Balanço 2017

Município de Lagoa Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			34.360.397,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.349.092,75		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	105.350,71		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.656.884,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.068,67		
RECEITAS DE CAPITAL			4.699,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	440,35		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.259,12		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.032.755,73
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00		
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	0,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.032.755,73		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>31.332.340,75</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			32.855.316,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.651.223,78		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.204.093,08		
Despesas de Capital			2.001.513,59
INVESTIMENTO	539.207,96		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.462.305,63		
<b>TOTAL</b>			<b>34.856.830,45</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Receita e Despesa por Categoria Econômica**  
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			31.332.340,75
RECEITAS CORRENTES		34.360.397,01	
RECEITAS DE CAPITAL		4.699,47	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.032.755,73	
DESPESAS			34.856.830,45
Despesas Correntes		32.855.316,86	
Despesas de Capital		2.001.513,59	
<b>DEFICIT</b>			<b>3.524.489,70</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.365.424,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.235,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.235,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.399,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.835,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.188,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.188,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.410,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.074,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.510,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.193,70	
4	Despesas de Capital		33.455,00
4.4	INVESTIMENTO		33.455,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.455,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.455,00	
<b>Total</b>			<b>1.398.879,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		589.945,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.680,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.680,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.680,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.264,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.805,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.805,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamenta	46.074,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	46.074,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.385,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.428,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.856,93	
<b>Total</b>			<b>589.945,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.168.704,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.760,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.760,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.160,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.599,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.944,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	757.944,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.237,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.749,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.162,44	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.420,25	
4	Despesas de Capital		11.731,75
4.4	INVESTIMENTO		11.731,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.731,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.731,75	
<b>Total</b>			<b>1.180.436,04</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.034.802,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.183,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.183,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.984,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.133,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.064,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.619,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.619,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.987,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.874,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.628,61	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.028,59	
4	Despesas de Capital		1.462.305,63
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.462.305,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.305,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.462.305,63	
<b>Total</b>			<b>3.497.107,80</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		680.062,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.100,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.100,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.100,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.962,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.962,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.696,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.004,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.361,80	
4	Despesas de Capital		10.505,08
4.4	INVESTIMENTO		10.505,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.505,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.505,08	
<b>Total</b>			<b>690.567,78</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		533.466,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.394,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.394,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.457,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.936,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.072,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.072,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.641,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.101,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.968,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.811,00	
4	Despesas de Capital		17.564,20
4.4	INVESTIMENTO		17.564,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.564,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.564,20	
Total			551.030,82



Unidade Orcamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		214.286,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.286,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.286,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.605,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.354,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.727,40	
4	Despesas de Capital		23.053,00
4.4	INVESTIMENTO		23.053,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.053,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.053,00	
<b>Total</b>			<b>237.339,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		103.645,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.392,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.392,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.392,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.252,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.252,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.712,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.140,00	
<b>Total</b>			103.645,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.710.379,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.956,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.956,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.410,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.376.422,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.580,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.580,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.351.842,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	696.682,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350.347,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.482,81	
4	Despesas de Capital		10.985,20
4.4	INVESTIMENTO		10.985,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.985,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.985,20	
<b>Total</b>			<b>2.721.364,25</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.355.895,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.355.895,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.355.895,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.750.988,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.906,59	
<b>Total</b>			14.355.895,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.888.110,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.437.052,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.437.052,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.011.025,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.826,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.451.058,68
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante c	24.965,00	
3.3.71.70	Rateio para Participação em Consórcio Público	24.965,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.426.093,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.029.989,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.902.080,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.601,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.580,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.410,67	
4	Despesas de Capital		389.588,49
4.4	INVESTIMENTO		389.588,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.588,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.820,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.767,59	
<b>Total</b>			<b>7.277.699,25</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.754.246,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		824.433,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.433,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.975,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.458,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929.812,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929.812,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	422.934,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.343,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.335,37	
4	Despesas de Capital		42.325,24
4.4	INVESTIMENTO		42.325,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.325,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.371,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.954,00	
Total			1.796.571,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		325.621,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.924,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.924,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.924,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.696,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.696,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.528,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.494,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.124,13	
<b>Total</b>			<b>325.621,05</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Natureza**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		130.727,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.214,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.214,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.214,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.512,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.512,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.425,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.037,53	
<b>Total</b>			130.727,01

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.855.316,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.651.223,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.651.223,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.941.714,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.677.244,63	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.064,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.204.093,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.385,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.385,00	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamenta	46.074,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	46.074,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante c	24.965,00	
3.3.71.70	Rateio para Participação em Consórcio Público	24.965,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.085.669,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.995,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.575.944,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.030.856,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.907.621,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.420,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.811,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	216.580,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.439,26	
4	Despesas de Capital		2.001.513,59
4.4	INVESTIMENTO		539.207,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539.207,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.192,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.015,82	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.462.305,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.305,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.462.305,63	
<b>Total</b>			<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				34.360.397,01
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.349.092,75
1.1.1	IMPOSTOS			1.853.097,59	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		308.868,79		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.071,81			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.071,81			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	222.505,23			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	222.505,23			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	41.291,75			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	41.291,75			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.544.228,80		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.544.228,80			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.544.228,80			
1.1.2	TAXAS			261.136,70	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		217.032,74		
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	979,26			
1.1.2.1.17.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	979,26			
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	206.544,32			
1.1.2.1.32	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	6.255,16			
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.254,00			
1.1.2.1.99.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.254,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.103,96		
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	3.959,61			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.144,35			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	40.144,35			
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			234.858,46	
1.1.3.0.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	234.858,46			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				105.350,71
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			105.350,71	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		105.350,71		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	77.045,12			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.805,61			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	34.093,07			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	21.515,65			
1.3.2.5.01.18	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculado	10.630,79			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	28.305,59			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	28.305,59			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				31.656.884,88
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.400.168,43	
1.7.2.1	Transferências da União		18.101.137,02		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.705.746,76			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.704.216,86			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.529,90			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	222.053,10			
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.252,62			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	70.089,87			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	149.710,61			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.737.170,07			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	797.472,19			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	85.089,98			
1.7.2.1.33.16	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	410.348,00			
1.7.2.1.33.17	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	15.751,12			
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família	477.020,00			
1.7.2.1.33.19	Agentes Comunitários de Saúde	375.129,30			
1.7.2.1.33.20	Saúde Bucal	197.355,00			
1.7.2.1.33.22	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	58.224,03			
1.7.2.1.33.23	Vigilância Sanitária	85.335,75			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	235.444,70			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	417.918,30			
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	81.735,23			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	336.183,07			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.009.779,77			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	374.869,89			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	337.505,20			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	233.289,05			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	64.115,63			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.624,48			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.624,48			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	4.844,54			
1.7.2.2	Transferências do Estado		3.187.804,13		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.868.110,16			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.590.162,38			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	234.883,89			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.428,01			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.635,88			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	319.693,97			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		10.111.227,28		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.111.227,28			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			256.716,45	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades		256.716,45		
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	249.950,00			
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	6.766,45			
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	6.766,45			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				249.068,67
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.512,08	
1.9.2.1	Indenizações		2.267,54		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.267,54			
1.9.2.2	Restituições		36.244,54		
1.9.2.2.01	Restituições de Convênios	36.244,54			



## 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	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			167.012,23	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		165.155,33		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	73.615,56			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	73.615,56			
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	72.369,43			
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	72.369,43			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	19.170,34			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	19.170,34			
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.856,90		
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.856,90			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.856,90			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			43.544,36	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	43.544,36			
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	43.544,36			
2	RECEITAS DE CAPITAL				4.699,47
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				440,35
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			440,35	
2.4.2.1	Transferências da União		440,35		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	440,35			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				4.259,12
2.5.9	OUTRAS RECEITAS			4.259,12	
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	4.259,12			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.032.755,73
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-3.032.755,73
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.032.755,73	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.514.761,48		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.514.097,08			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.513.791,17			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-305,91			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-664,40			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-517.994,25		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-517.994,25			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-517.994,25			
<b>TOTAL</b>					<b>31.332.340,75</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.968.303,64	5.968.303,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.471.195,84	2.471.195,84
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	589.945,01	589.945,01
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	521.066,01	521.066,01
04.122.0002.2003	CONTRIBUIÇÃO PARA AMSO	0,00	46.074,00	46.074,00
04.122.0002.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FEMURN E CNM	0,00	22.805,00	22.805,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	976.015,79	976.015,79
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SEMAD	0,00	976.015,79	976.015,79
04.122.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	204.420,25	204.420,25
04.122.0004.2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	204.420,25	204.420,25
04.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	570.087,78	570.087,78
04.122.0005.2010	MANUTENÇÃO DA SEMAAB	0,00	570.087,78	570.087,78
04.122.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	130.727,01	130.727,01
04.122.0013.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.727,01	130.727,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
04.123.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
04.123.0004.1001	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008	MANUTENÇÃO DA SEMFIN	0,00	2.034.802,17	2.034.802,17
04.123.0004.2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.462.305,63	1.462.305,63
04.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.608.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
04.608.0013.1027	INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	892.016,48	892.016,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.645,72	85.645,72
08.243.0006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	0,00	85.645,72	85.645,72
08.243.0014.2020	PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITUIÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIRE	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	85.645,72	85.645,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	806.370,76	806.370,76
08.244.0006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	788.370,76	788.370,76
08.244.0006.1029	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SEMAS	0,00	551.030,82	551.030,82
08.244.0006.2014	APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2015	PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA (CRAS)	0,00	61.345,18	61.345,18
08.244.0006.2016	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2018	ÍNDICE/GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	24.150,72	24.150,72
08.244.0006.2019	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	82.408,08	82.408,08
08.244.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - CRIANÇA FELIZ	0,00	10.799,60	10.799,60
08.244.0006.2043	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	58.636,36	58.636,36
08.244.0006.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2047	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0014.2023	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	18.000,00	18.000,00
10	SAÚDE	189.564,34	7.088.134,91	7.277.699,25



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	189.564,34	6.596.839,44	6.786.403,78
10.301.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.564,34	6.596.839,44	6.786.403,78
10.301.0010.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	187.743,44	0,00	187.743,44
10.301.0010.1015	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE POSTOS DE SAÚDE	1.820,90	0,00	1.820,90
10.301.0010.2032	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	124.919,73	124.919,73
10.301.0010.2033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	642.012,93	642.012,93
10.301.0010.2034	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	616.053,50	616.053,50
10.301.0010.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.140.694,28	5.140.694,28
10.301.0010.2036	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	24.965,00	24.965,00
10.301.0010.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	48.194,00	48.194,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	294.132,48	294.132,48
10.302.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	294.132,48	294.132,48
10.302.0010.2037	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	294.132,48	294.132,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.162,99	197.162,99
10.305.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	197.162,99	197.162,99
10.305.0010.2038	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	197.162,99	197.162,99
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.067.817,47	16.067.817,47
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	321.120,22	321.120,22
12.306.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	321.120,22	321.120,22
12.306.0007.2024	MERENDA ESCOLAR - PNAE/ PNAC/ PNAQ	0,00	321.120,22	321.120,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.746.697,25	15.746.697,25
12.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	1.390.802,13	1.390.802,13
12.361.0007.1007	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1008	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	MANUTENÇÃO DA SEMEC	0,00	1.390.802,13	1.390.802,13
12.361.0008	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	14.355.895,12	14.355.895,12
12.361.0008.2030	FUNDEB 60%	0,00	11.501.927,18	11.501.927,18
12.361.0008.2031	FUNDEB 40%	0,00	2.853.967,94	2.853.967,94
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
12.363.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2026	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2027	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1017	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1018	ABERTURA DE RUAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1019	CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
15.452.0011.1020	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1021	SINALIZAÇÃO E PLACAS INDICATIVAS DE RUAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETAS DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2039	MANUTENÇÃO DO SEMOSU	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
15.452.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1002	RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1004	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1005	APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS E QUILOMBOLAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2011	CONTRIBUIÇÃO PARA AS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606.0005.2012	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES / CORTE DE TERRA	0,00	120.480,00	120.480,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.782.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.782.0005.1006	AQUISIÇÃO DE TRATOR E GRADES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	86.756,84	238.864,21	325.621,05
23.695	TURISMO	86.756,84	238.864,21	325.621,05
23.695.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	86.756,84	238.864,21	325.621,05
23.695.0012.1026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES	86.756,84	0,00	86.756,84
23.695.0012.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	238.864,21	238.864,21
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24.721.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
24.721.0011.1023	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752.0011.1024	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO MUNICIPAL	19.660,50	0,00	19.660,50
26	TRANSPORTE	0,00	977.861,90	977.861,90
26.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	977.861,90	977.861,90
26.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	977.861,90	977.861,90
26.361.0007.2028	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	977.861,90	977.861,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1025	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	31.580,00	31.580,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	31.580,00	31.580,00
27.812.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	31.580,00	31.580,00
27.812.0007.1013	RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2029	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	31.580,00	31.580,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

**Programa de Trabalho**

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
Total		295.981,68	34.560.848,77	34.856.830,45

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**  
CONTADORIA CRC/RN 4475

**LUCIANO SILVA SANTOS**  
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.365.424,01	33.455,00	1.398.879,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.365.424,01	33.455,00	1.398.879,01
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.365.424,01	33.455,00	1.398.879,01
04	ADMINISTRAÇÃO	4.483.761,18	1.484.542,46	5.968.303,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448.959,01	22.236,83	2.471.195,84
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO	589.945,01	0,00	589.945,01
04.122.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	964.284,04	11.731,75	976.015,79
04.122.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	204.420,25	0,00	204.420,25
04.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	559.582,70	10.505,08	570.087,78
04.122.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.727,01	0,00	130.727,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.034.802,17	1.462.305,63	3.497.107,80
04.123.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.034.802,17	1.462.305,63	3.497.107,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	851.399,28	40.617,20	892.016,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.645,72	0,00	85.645,72
08.243.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	85.645,72	0,00	85.645,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	765.753,56	40.617,20	806.370,76
08.244.0006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	747.753,56	40.617,20	788.370,76
08.244.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	18.000,00	0,00	18.000,00
10	SAÚDE	6.888.110,76	389.588,49	7.277.699,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.396.815,29	389.588,49	6.786.403,78
10.301.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.396.815,29	389.588,49	6.786.403,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294.132,48	0,00	294.132,48
10.302.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	294.132,48	0,00	294.132,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	197.162,99	0,00	197.162,99
10.305.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197.162,99	0,00	197.162,99
12	EDUCAÇÃO	16.056.832,27	10.985,20	16.067.817,47
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	321.120,22	0,00	321.120,22
12.306.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	321.120,22	0,00	321.120,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.735.712,05	10.985,20	15.746.697,25
12.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	1.379.816,93	10.985,20	1.390.802,13
12.361.0008	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.355.895,12	0,00	14.355.895,12
15	URBANISMO	1.734.585,91	42.325,24	1.776.911,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.734.585,91	42.325,24	1.776.911,15
15.452.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.734.585,91	42.325,24	1.776.911,15
20	AGRICULTURA	120.480,00	0,00	120.480,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	120.480,00	0,00	120.480,00
20.606.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	120.480,00	0,00	120.480,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	325.621,05	0,00	325.621,05
23.695	TURISMO	325.621,05	0,00	325.621,05
23.695.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	325.621,05	0,00	325.621,05
25	ENERGIA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19.660,50	0,00	19.660,50
26	TRANSPORTE	977.861,90	0,00	977.861,90
26.361	ENSINO FUNDAMENTAL	977.861,90	0,00	977.861,90
26.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	977.861,90	0,00	977.861,90
27	DESPORTO E LAZER	31.580,00	0,00	31.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.580,00	0,00	31.580,00
27.812.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	31.580,00	0,00	31.580,00
<b>Total</b>		<b>32.855.316,86</b>	<b>2.001.513,59</b>	<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.968.303,64	5.968.303,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.471.195,84	2.471.195,84
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	589.945,01	589.945,01
04.122.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	976.015,79	976.015,79
04.122.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	204.420,25	204.420,25
04.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	570.087,78	570.087,78
04.122.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	130.727,01	130.727,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
04.123.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	892.016,48	892.016,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.645,72	85.645,72
08.243.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	0,00	85.645,72	85.645,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	806.370,76	806.370,76
08.244.0006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	788.370,76	788.370,76
08.244.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	0,00	18.000,00	18.000,00
10	SAÚDE	189.564,34	7.088.134,91	7.277.699,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	189.564,34	6.596.839,44	6.786.403,78
10.301.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.564,34	6.596.839,44	6.786.403,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	294.132,48	294.132,48
10.302.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	294.132,48	294.132,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.162,99	197.162,99
10.305.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	197.162,99	197.162,99
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.067.817,47	16.067.817,47
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	321.120,22	321.120,22
12.306.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	321.120,22	321.120,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.746.697,25	15.746.697,25
12.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	1.390.802,13	1.390.802,13
12.361.0008	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	14.355.895,12	14.355.895,12
15	URBANISMO	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
15.452.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.776.911,15	1.776.911,15
20	AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	86.756,84	238.864,21	325.621,05
23.695	TURISMO	86.756,84	238.864,21	325.621,05
23.695.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	86.756,84	238.864,21	325.621,05
25	ENERGIA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	19.660,50	0,00	19.660,50
25.752.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19.660,50	0,00	19.660,50
26	TRANSPORTE	0,00	977.861,90	977.861,90
26.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	977.861,90	977.861,90
26.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	977.861,90	977.861,90
27	DESPORTO E LAZER	0,00	31.580,00	31.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

**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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	31.580,00	31.580,00
27.812.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	31.580,00	31.580,00
<b>Total</b>		<b>295.981,68</b>	<b>34.560.848,77</b>	<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
01.031.0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.398.879,01	1.398.879,01
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.968.303,64	5.968.303,64
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.471.195,84	2.471.195,84
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	589.945,01	589.945,01
04.122.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	976.015,79	976.015,79
04.122.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	204.420,25	204.420,25
04.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	570.087,78	570.087,78
04.122.0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	130.727,01	130.727,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
04.123.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.497.107,80	3.497.107,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.457,95	632.558,53	892.016,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140,00	85.505,72	85.645,72
08.243.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	140,00	85.505,72	85.645,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	259.317,95	547.052,81	806.370,76
08.244.0006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.317,95	547.052,81	788.370,76
08.244.0014	ORÇAMENTO CRIANÇA	18.000,00	0,00	18.000,00
10	SAÚDE	4.334.259,01	2.943.440,24	7.277.699,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.927.076,92	2.859.326,86	6.786.403,78
10.301.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.927.076,92	2.859.326,86	6.786.403,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	286.475,16	7.657,32	294.132,48
10.302.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286.475,16	7.657,32	294.132,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.706,93	76.456,06	197.162,99
10.305.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.706,93	76.456,06	197.162,99
12	EDUCAÇÃO	15.950.030,89	117.786,58	16.067.817,47
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	321.120,22	0,00	321.120,22
12.306.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	321.120,22	0,00	321.120,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.628.910,67	117.786,58	15.746.697,25
12.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	1.273.015,55	117.786,58	1.390.802,13
12.361.0008	FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.355.895,12	0,00	14.355.895,12
15	URBANISMO	42.325,24	1.734.585,91	1.776.911,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	42.325,24	1.734.585,91	1.776.911,15
15.452.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	42.325,24	1.734.585,91	1.776.911,15
20	AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	120.480,00	120.480,00
20.606.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	120.480,00	120.480,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	67.561,84	258.059,21	325.621,05
23.695	TURISMO	67.561,84	258.059,21	325.621,05
23.695.0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	67.561,84	258.059,21	325.621,05
25	ENERGIA	0,00	19.660,50	19.660,50
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.660,50	19.660,50
25.752.0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	19.660,50	19.660,50
26	TRANSPORTE	977.861,90	0,00	977.861,90
26.361	ENSINO FUNDAMENTAL	977.861,90	0,00	977.861,90
26.361.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	977.861,90	0,00	977.861,90
27	DESPORTO E LAZER	31.580,00	0,00	31.580,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.580,00	0,00	31.580,00
27.812.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	31.580,00	0,00	31.580,00
<b>Total</b>		<b>21.663.076,83</b>	<b>13.193.753,62</b>	<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.398.879,01
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	589.945,01
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.180.436,04
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.497.107,80
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	570.087,78
20	AGRICULTURA	120.480,00
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.030,82
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.339,94
06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.645,72
07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS		
12	EDUCAÇÃO	1.711.922,35
26	TRANSPORTE	977.861,90
27	DESPORTO E LAZER	31.580,00
08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	14.355.895,12
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10	SAÚDE	7.277.699,25
11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	1.776.911,15
25	ENERGIA	19.660,50
12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	325.621,05
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	130.727,01
<b>Total Geral</b>		<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

## 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	RECEITAS CORRENTES	36.300.100,03	34.360.397,01		1.939.703,02
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.020.000,00	2.349.092,75	329.092,75	
1.1.1	IMPOSTOS	1.290.000,00	1.853.097,59	563.097,59	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	290.000,00	308.868,79	18.868,79	
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	45.071,81		94.928,19
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	84.000,00	45.071,81		38.928,19
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	35.000,00	0,00		35.000,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	21.000,00	0,00		21.000,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	222.505,23	172.505,23	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	222.505,23	172.505,23	
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	100.000,00	41.291,75		58.708,25
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	60.000,00	41.291,75		18.708,25
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.000.000,00	1.544.228,80	544.228,80	
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.544.228,80	544.228,80	
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	1.544.228,80	944.228,80	
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	250.000,00	0,00		250.000,00
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	150.000,00	0,00		150.000,00
1.1.2	TAXAS	600.000,00	261.136,70		338.863,30
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	480.000,00	217.032,74		262.967,26
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	979,26		19.020,74
1.1.2.1.17.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	979,26		19.020,74
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	206.544,32	186.544,32	
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.32	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	20.000,00	6.255,16		13.744,84
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00	3.254,00		396.746,00
1.1.2.1.99.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	400.000,00	3.254,00		396.746,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00	44.103,96		75.896,04
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	3.959,61		16.040,39
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	40.144,35		59.855,65
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	100.000,00	40.144,35		59.855,65
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	130.000,00	234.858,46	104.858,46	
1.1.3.0.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	100.000,00	234.858,46	134.858,46	
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	51.400,02	105.350,71	53.950,69	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.400,02	105.350,71	73.950,69	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.400,02	105.350,71	73.950,69	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.400,02	77.045,12	47.645,10	
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	11.400,00	10.805,61		594,39
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	9.000,00	34.093,07	25.093,07	
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	4.000,02	21.515,65	17.515,63	
1.3.2.5.01.18	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	10.630,79	5.630,79	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

## 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
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.000,00	28.305,59	26.305,59
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	2.000,00	28.305,59	26.305,59
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.198.700,01	31.656.884,88	1.541.815,13
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.423.700,01	31.400.168,43	1.023.531,58
1.7.2.1	Transferências da União	17.488.700,01	18.101.137,02	612.437,01
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.003.000,00	13.705.746,76	702.746,76
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.704.216,86	704.216,86
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.529,90	1.470,10
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	170.000,00	222.053,10	52.053,10
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	2.252,62	2.252,62
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	45.000,00	70.089,87	25.089,87
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	125.000,00	149.710,61	24.710,61
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.990.000,00	2.737.170,07	747.170,07
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	0,00	797.472,19	797.472,19
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	0,00	85.089,98	85.089,98
1.7.2.1.33.16	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	450.000,00	410.348,00	39.652,00
1.7.2.1.33.17	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	300.000,00	15.751,12	284.248,88
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família	500.000,00	477.020,00	22.980,00
1.7.2.1.33.19	Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	375.129,30	24.870,70
1.7.2.1.33.20	Saúde Bucal	200.000,00	197.355,00	2.645,00
1.7.2.1.33.21	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.22	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	60.000,00	58.224,03	1.775,97
1.7.2.1.33.23	Vigilância Sanitária	30.000,00	85.335,75	55.335,75
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	235.444,70	235.444,70
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	600.000,00	417.918,30	182.081,70
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	100.000,00	81.735,23	18.264,77
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	500.000,00	336.183,07	163.816,93
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.210.000,01	1.009.779,77	200.220,24
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	374.869,89	125.130,11
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	350.000,01	337.505,20	12.494,81
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	250.000,00	233.289,05	16.710,95
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	64.115,63	35.884,37
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	3.624,48	1.375,52
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.624,48	624,48
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	0,00	750,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	510.700,00	4.844,54	505.855,46
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.935.000,00	3.187.804,13	252.804,13
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.735.000,00	2.868.110,16	133.110,16
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.590.162,38	90.162,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

## 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
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	234.883,89	34.883,89	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	2.428,01		2.571,99
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	20.000,00	40.635,88	20.635,88	
	Domínio Econômico				
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	200.000,00	319.693,97	119.693,97	
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	12.000.000,00	10.111.227,28		1.888.772,72
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	10.111.227,28		1.888.772,72
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	775.000,00	256.716,45		518.283,55
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas	775.000,00	256.716,45		518.283,55
	Entidades				
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o	255.000,00	249.950,00		5.050,00
	Sistema Único de Saúde-Sus				
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a	220.000,00	0,00		220.000,00
	Programas de Educação				
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a	100.000,00	0,00		100.000,00
	Programas de Assistência Social				
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a	100.000,00	0,00		100.000,00
	Programas de Saneamento Básico				
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	6.766,45		93.233,55
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para	100.000,00	6.766,45		93.233,55
	Administração Direta				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00	249.068,67		680.931,33
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	38.512,08		321.487,92
1.9.2.1	Indenizações	340.000,00	2.267,54		337.732,46
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	340.000,00	2.267,54		337.732,46
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	36.244,54	16.244,54	
1.9.2.2.01	Restituições de Convênios	20.000,00	36.244,54	16.244,54	
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	167.012,23	97.012,23	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	60.000,00	165.155,33	105.155,33	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	10.000,00	73.615,56	63.615,56	
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	6.000,00	73.615,56	67.615,56	
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	2.500,00	0,00		2.500,00
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	1.500,00	0,00		1.500,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf.	10.000,00	0,00		10.000,00
	Bens Imóveis - ITBI				
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf.	6.000,00	0,00		6.000,00
	Bens Imóveis - ITBI				
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf.	2.500,00	0,00		2.500,00
	Bens Imóveis - ITBI - Educação				
1.9.3.1.12.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf.	1.500,00	0,00		1.500,00
	Bens Imóveis - ITBI - Saúde				
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	30.000,00	72.369,43	42.369,43	
	ISS				
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	18.000,00	72.369,43	54.369,43	
	ISS				
1.9.3.1.13.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	7.500,00	0,00		7.500,00
	ISS - Educação				
1.9.3.1.13.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços -	4.500,00	0,00		4.500,00
	ISS - Saúde				
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	19.170,34	9.170,34	
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	19.170,34	9.170,34	
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	1.856,90		8.143,10
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	10.000,00	1.856,90		8.143,10
	Receitas				
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	10.000,00	1.856,90		8.143,10
	Receitas - Principal				
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	43.544,36		456.455,64
1.9.9.0.99	Outras Receitas	500.000,00	43.544,36		456.455,64
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	500.000,00	43.544,36		456.455,64
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.161.500,00	4.699,47		2.156.800,53
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00		100.000,00



## 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
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	100.000,00	0,00		100.000,00
	Direta				
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.3.0.0.70	Outras Amortizações de Empréstimos	500.000,00	0,00		500.000,00
2.3.0.0.70.02	Amortizações de Empréstimos - em Contratos	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	440,35		999.559,65
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	440,35		999.559,65
2.4.2.1	Transferências da União	1.000.000,00	440,35		999.559,65
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00	440,35		999.559,65
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	561.500,00	4.259,12		557.240,88
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	561.500,00	4.259,12		557.240,88
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	561.500,00	4.259,12		557.240,88
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.142.600,00	-3.032.755,73	109.844,27	
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.142.600,00	-3.032.755,73	109.844,27	
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	-3.142.600,00	-3.032.755,73	109.844,27	
	INTERGOVERNAMENTAIS				
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.601.600,00	-2.514.761,48	86.838,52	
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.600.600,00	-2.514.097,08	86.502,92	
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.600.000,00	-2.513.791,17	86.208,83	
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-600,00	-305,91	294,09	
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-664,40	335,60	
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-541.000,00	-517.994,25	23.005,75	
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-541.000,00	-517.994,25	23.005,75	
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-500.000,00	-517.994,25		17.994,25
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-40.000,00	0,00	40.000,00	
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL		35.319.000,03	31.332.340,75		3.986.659,28

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.393.400,05	0,00	1.393.400,05	1.365.424,01	27.976,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.735,68	0,00	1.200.735,68	1.200.235,54	500,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.735,68	0,00	1.200.735,68	1.200.235,54	500,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.400,05	0,00	994.400,05	994.399,91	0,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.835,63	0,00	205.835,63	205.835,63	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.664,37	0,00	192.664,37	165.188,47	27.475,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.664,37	0,00	192.664,37	165.188,47	27.475,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.410,00	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	44.074,77	13.925,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.772,96	0,00	14.772,96	9.510,00	5.262,96
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.014,92	0,00	1.014,92	0,00	1.014,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.466,49	0,00	100.466,49	97.193,70	3.272,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	43.000,00	0,00	43.000,00	33.455,00	9.545,00
4.4	INVESTIMENTO	43.000,00	0,00	43.000,00	33.455,00	9.545,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	33.455,00	9.545,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	33.455,00	545,00
<b>Total</b>		1.436.400,05	0,00	1.436.400,05	1.398.879,01	37.521,04



## Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	591.430,00	0,00	591.430,00	589.945,01	1.484,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.800,00	0,00	483.800,00	483.680,40	119,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.800,00	0,00	483.800,00	483.680,40	119,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.800,00	0,00	483.800,00	483.680,40	119,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.630,00	0,00	107.630,00	106.264,61	1.365,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.805,00	1.195,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	22.805,00	1.195,00
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamenta	46.100,00	0,00	46.100,00	46.074,00	26,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	46.100,00	0,00	46.100,00	46.074,00	26,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.530,00	0,00	37.530,00	37.385,61	144,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.430,00	0,00	6.430,00	6.428,68	1,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.856,93	143,07
Total		591.430,00	0,00	591.430,00	589.945,01	1.484,99



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.171.215,00	0,00	1.171.215,00	1.168.704,29	2.510,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.100,00	0,00	411.100,00	410.760,20	339,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.100,00	0,00	411.100,00	410.760,20	339,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.500,00	0,00	388.500,00	388.160,28	339,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.600,00	0,00	22.600,00	22.599,92	0,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.115,00	0,00	760.115,00	757.944,09	2.170,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	760.115,00	0,00	760.115,00	757.944,09	2.170,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.375,00	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.155,00	0,00	77.155,00	76.237,40	917,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.800,00	0,00	55.800,00	55.749,00	51,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.460,00	0,00	418.460,00	418.162,44	297,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.300,00	0,00	205.300,00	204.420,25	879,75
4	Despesas de Capital	15.400,00	0,00	15.400,00	11.731,75	3.668,25
4.4	INVESTIMENTO	15.400,00	0,00	15.400,00	11.731,75	3.668,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00	0,00	15.400,00	11.731,75	3.668,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	0,00	15.400,00	11.731,75	3.668,25
<b>Total</b>		1.186.615,00	0,00	1.186.615,00	1.180.436,04	6.178,96



## Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	2.034.802,17	1.197,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.570,00	0,00	1.743.570,00	1.743.183,15	386,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.570,00	0,00	1.743.570,00	1.743.183,15	386,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.300,00	0,00	368.300,00	367.984,63	315,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.200,00	0,00	395.200,00	395.133,79	66,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.070,00	0,00	980.070,00	980.064,73	5,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.430,00	0,00	292.430,00	291.619,02	810,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.430,00	0,00	292.430,00	291.619,02	810,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.987,82	12,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.874,00	126,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.300,00	0,00	42.300,00	41.628,61	671,39
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.030,00	0,00	41.030,00	41.028,59	1,41
4	Despesas de Capital	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
<b>Total</b>		<b>3.503.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.400,00</b>	<b>3.497.107,80</b>	<b>6.292,20</b>





## Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	714.663,00	0,00	714.663,00	680.062,70	34.600,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.101,00	0,00	212.101,00	212.100,27	0,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.101,00	0,00	212.101,00	212.100,27	0,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.101,00	0,00	212.101,00	212.100,27	0,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.562,00	0,00	502.562,00	467.962,43	34.599,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.562,00	0,00	502.562,00	467.962,43	34.599,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.720,00	0,00	75.720,00	73.696,63	2.023,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.122,00	0,00	287.122,00	257.004,00	30.118,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.820,00	0,00	138.820,00	136.361,80	2.458,20
4	Despesas de Capital	26.006,00	0,00	26.006,00	10.505,08	15.500,92
4.4	INVESTIMENTO	26.006,00	0,00	26.006,00	10.505,08	15.500,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.006,00	0,00	26.006,00	10.505,08	15.500,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00	0,00	10.506,00	10.505,08	0,92
<b>Total</b>		740.669,00	0,00	740.669,00	690.567,78	50.101,22



## Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	509.070,00	30.000,00	539.070,00	533.466,62	5.603,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.600,00	0,00	365.600,00	365.394,16	205,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.600,00	0,00	365.600,00	365.394,16	205,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.500,00	0,00	320.500,00	320.457,58	42,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00	0,00	45.100,00	44.936,58	163,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.470,00	30.000,00	173.470,00	168.072,46	5.397,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.470,00	30.000,00	173.470,00	168.072,46	5.397,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.700,00	0,00	66.700,00	66.641,79	58,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.700,00	10.000,00	79.700,00	75.101,00	4.599,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.070,00	10.000,00	23.070,00	22.968,67	101,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.811,00	189,00
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	17.564,20	435,80
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.564,20	435,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.564,20	435,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.564,20	435,80
<b>Total</b>		<b>527.070,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>557.070,00</b>	<b>551.030,82</b>	<b>6.039,18</b>



## Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.600,00	210.000,00	226.600,00	214.286,94	12.313,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-28.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-28.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-24.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	172.000,00	216.600,00	204.286,94	12.313,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.600,00	110.000,00	216.600,00	204.286,94	12.313,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.400,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.200,00	39.000,00	131.200,00	127.605,54	3.594,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.400,00	26.000,00	77.400,00	69.354,00	8.046,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-17.600,00	25.000,00	7.400,00	6.727,40	672,60
4	Despesas de Capital	-270.900,00	526.000,00	255.100,00	23.053,00	232.047,00
4.4	INVESTIMENTO	-270.900,00	526.000,00	255.100,00	23.053,00	232.047,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-270.900,00	526.000,00	255.100,00	23.053,00	232.047,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-277.900,00	500.000,00	222.100,00	0,00	222.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	26.000,00	33.000,00	23.053,00	9.947,00
Total		-254.300,00	736.000,00	481.700,00	237.339,94	244.360,06



## Unidade Orçamentária: 06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	105.750,00	0,00	105.750,00	103.645,72	2.104,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00	75.392,95	107,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00	0,00	75.500,00	75.392,95	107,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.500,00	0,00	75.500,00	75.392,95	107,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.250,00	0,00	30.250,00	28.252,77	1.997,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.250,00	0,00	30.250,00	28.252,77	1.997,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.712,77	1.287,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.140,00	60,00
<b>Total</b>		105.750,00	0,00	105.750,00	103.645,72	2.104,28



## Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.748.519,00	0,00	2.748.519,00	2.710.379,05	38.139,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.500,00	0,00	334.500,00	333.956,95	543,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.500,00	0,00	334.500,00	333.956,95	543,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.800,00	0,00	332.800,00	332.410,12	389,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.546,83	153,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.414.019,00	0,00	2.414.019,00	2.376.422,10	37.596,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.580,00	0,00	24.580,00	24.580,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.580,00	0,00	24.580,00	24.580,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389.439,00	0,00	2.389.439,00	2.351.842,10	37.596,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.330,00	170,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	697.000,00	0,00	697.000,00	696.682,04	317,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.385.920,00	0,00	1.385.920,00	1.350.347,25	35.572,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.019,00	0,00	296.019,00	294.482,81	1.536,19
4	Despesas de Capital	42.873,00	0,00	42.873,00	10.985,20	31.887,80
4.4	INVESTIMENTO	42.873,00	0,00	42.873,00	10.985,20	31.887,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.873,00	0,00	42.873,00	10.985,20	31.887,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.873,00	0,00	42.873,00	10.985,20	31.887,80
<b>Total</b>		2.791.392,00	0,00	2.791.392,00	2.721.364,25	70.027,75



Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.356.570,00	0,00	14.356.570,00	14.355.895,12	674,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.356.570,00	0,00	14.356.570,00	14.355.895,12	674,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.356.570,00	0,00	14.356.570,00	14.355.895,12	674,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.751.640,00	0,00	12.751.640,00	12.750.988,53	651,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.930,00	0,00	1.604.930,00	1.604.906,59	23,41
<b>Total</b>		14.356.570,00	0,00	14.356.570,00	14.355.895,12	674,88



## Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.975.373,00	130.000,00	7.105.373,00	6.888.110,76	217.262,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.352.150,00	90.000,00	3.442.150,00	3.437.052,08	5.097,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.352.150,00	90.000,00	3.442.150,00	3.437.052,08	5.097,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.012.100,00	0,00	3.012.100,00	3.011.025,39	1.074,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.050,00	8.800,00	387.850,00	383.826,69	4.023,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	41.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623.223,00	40.000,00	3.663.223,00	3.451.058,68	212.164,32
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante c	25.000,00	0,00	25.000,00	24.965,00	35,00
3.3.71.70	Rateio para Participação em Consórcio Público	25.000,00	0,00	25.000,00	24.965,00	35,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.223,00	40.000,00	3.638.223,00	3.426.093,68	212.129,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.500,00	0,00	15.500,00	15.430,00	70,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.139.560,00	15.000,00	1.154.560,00	1.029.989,87	124.570,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.943.500,00	15.000,00	1.958.500,00	1.902.080,49	56.419,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.243,00	5.000,00	454.243,00	423.601,69	30.641,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.580,96	419,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.420,00	0,00	9.420,00	9.410,67	9,33
4	Despesas de Capital	451.831,00	10.000,00	461.831,00	389.588,49	72.242,51
4.4	INVESTIMENTO	451.831,00	10.000,00	461.831,00	389.588,49	72.242,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.831,00	10.000,00	461.831,00	389.588,49	72.242,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	74.000,00	1.820,90	72.179,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.831,00	10.000,00	387.831,00	387.767,59	63,41
Total		7.427.204,00	140.000,00	7.567.204,00	7.277.699,25	289.504,75



## Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.775.900,00	0,00	1.775.900,00	1.754.246,41	21.653,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.100,00	0,00	825.100,00	824.433,70	666,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.100,00	0,00	825.100,00	824.433,70	666,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.100,00	0,00	806.100,00	805.975,10	124,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.458,60	541,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.800,00	0,00	950.800,00	929.812,71	20.987,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.800,00	0,00	950.800,00	929.812,71	20.987,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	200,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424.900,00	0,00	424.900,00	422.934,34	1.965,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.900,00	0,00	234.900,00	227.343,00	7.557,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.750,00	0,00	290.750,00	279.335,37	11.414,63
4	Despesas de Capital	43.600,00	0,00	43.600,00	42.325,24	1.274,76
4.4	INVESTIMENTO	43.600,00	0,00	43.600,00	42.325,24	1.274,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.600,00	0,00	43.600,00	42.325,24	1.274,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.600,00	0,00	29.600,00	29.371,24	228,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	12.954,00	1.046,00
<b>Total</b>		1.819.500,00	0,00	1.819.500,00	1.796.571,65	22.928,35





## Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	337.700,00	0,00	337.700,00	325.621,05	12.078,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.100,00	0,00	112.100,00	111.924,86	175,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.100,00	0,00	112.100,00	111.924,86	175,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.100,00	0,00	112.100,00	111.924,86	175,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.600,00	0,00	225.600,00	213.696,19	11.903,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.600,00	0,00	225.600,00	213.696,19	11.903,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	550,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	0,00	18.100,00	16.528,06	1.571,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	58.000,00	50.494,00	7.506,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	0,00	148.000,00	146.124,13	1.875,87
Total		337.700,00	0,00	337.700,00	325.621,05	12.078,95



## Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	132.000,00	0,00	132.000,00	130.727,01	1.272,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.300,00	0,00	87.300,00	87.214,40	85,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.300,00	0,00	87.300,00	87.214,40	85,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.300,00	0,00	87.300,00	87.214,40	85,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	0,00	44.700,00	43.512,61	1.187,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.700,00	0,00	44.700,00	43.512,61	1.187,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.050,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	5.425,08	274,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.600,00	0,00	32.600,00	32.000,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.037,53	262,47
<b>Total</b>		132.000,00	0,00	132.000,00	130.727,01	1.272,99



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.864.190,05	370.000,00	33.234.190,05	32.855.316,86	378.873,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.532.126,68	128.000,00	23.660.126,68	23.651.223,78	8.902,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.532.126,68	128.000,00	23.660.126,68	23.651.223,78	8.902,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-64.000,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.945.141,05	0,00	19.945.141,05	19.941.714,42	3.426,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.669.415,63	12.800,00	2.682.215,63	2.677.244,63	4.971,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	41.200,00	42.700,00	42.200,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.070,00	0,00	980.070,00	980.064,73	5,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.332.063,37	242.000,00	9.574.063,37	9.204.093,08	369.970,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-13.420,00	62.000,00	48.580,00	47.385,00	1.195,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-13.420,00	62.000,00	48.580,00	47.385,00	1.195,00
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamenta	46.100,00	0,00	46.100,00	46.074,00	26,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	46.100,00	0,00	46.100,00	46.074,00	26,00
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante c	25.000,00	0,00	25.000,00	24.965,00	35,00
3.3.71.70	Rateio para Participação em Consórcio Público	25.000,00	0,00	25.000,00	24.965,00	35,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.274.383,37	180.000,00	9.454.383,37	9.085.669,08	368.714,29
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.760,00	2.000,00	65.760,00	63.995,00	1.765,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.672.465,00	54.000,00	2.726.465,00	2.575.944,79	150.520,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.136.364,96	51.000,00	4.187.364,96	4.030.856,74	156.508,22
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.014,92	0,00	1.014,92	0,00	1.014,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.921.028,49	40.000,00	1.961.028,49	1.907.621,08	53.407,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.300,00	0,00	205.300,00	204.420,25	879,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.811,00	189,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	216.580,96	419,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.450,00	0,00	53.450,00	50.439,26	3.010,74
4	Despesas de Capital	1.837.210,00	536.000,00	2.373.210,00	2.001.513,59	371.696,41
4.4	INVESTIMENTO	369.810,00	536.000,00	905.810,00	539.207,96	366.602,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.810,00	536.000,00	905.810,00	539.207,96	366.602,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-149.800,00	500.000,00	350.200,00	31.192,14	319.007,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519.610,00	36.000,00	555.610,00	508.015,82	47.594,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.305,63	5.094,37
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>34.701.400,05</b>	<b>906.000,00</b>	<b>35.607.400,05</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>750.569,60</b>



## Balanço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>33.157.500,00</b>	<b>33.157.500,03</b>	<b>31.327.641,28</b>	<b>-1.829.858,75</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.020.000,00	2.020.000,00	2.349.092,75	329.092,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.400,00	51.400,02	105.350,71	53.950,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.056.100,00	30.056.100,01	28.624.129,15	-1.431.970,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00	930.000,00	249.068,67	-680.931,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>2.161.500,00</b>	<b>4.699,47</b>	<b>-2.156.800,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.000.000,00	440,35	-999.559,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	561.500,00	561.500,00	4.259,12	-557.240,88
<b>RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.319.000,03</b>	<b>31.332.340,75</b>	<b>-3.986.659,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.319.000,03</b>	<b>31.332.340,75</b>	<b>-3.986.659,28</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>288.400,02</b>	<b>3.524.489,70</b>	<b>3.236.089,68</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.607.400,05</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>-750.569,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balanço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>32.716.000,00</b>	<b>33.234.190,05</b>	<b>32.855.316,86</b>	<b>32.316.182,35</b>	<b>29.512.744,82</b>	<b>378.873,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.804.340,00	23.660.126,68	23.651.223,78	23.615.344,45	22.190.968,46	8.902,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.911.660,00	9.574.063,37	9.204.093,08	8.700.837,90	7.321.776,36	369.970,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>2.373.210,00</b>	<b>2.001.513,59</b>	<b>1.959.119,30</b>	<b>1.841.457,42</b>	<b>371.696,41</b>
INVESTIMENTOS	1.503.000,00	905.810,00	539.207,96	508.070,36	414.631,28	366.602,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	1.467.400,00	1.462.305,63	1.451.048,94	1.426.826,14	5.094,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.607.400,05</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>34.275.301,65</b>	<b>31.354.202,24</b>	<b>750.569,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.607.400,05</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>34.275.301,65</b>	<b>31.354.202,24</b>	<b>750.569,60</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>34.819.000,00</b>	<b>35.607.400,05</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>34.275.301,65</b>	<b>31.354.202,24</b>	<b>750.569,60</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.387,50</b>	<b>310.561,28</b>	<b>15.494,14</b>	<b>15.494,14</b>	<b>310.454,64</b>	<b>5.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.387,50	310.561,28	15.494,14	15.494,14	310.454,64	5.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>323.143,15</b>	<b>176.804,80</b>	<b>202.517,96</b>	<b>168.948,63</b>	<b>102.394,49</b>	<b>228.604,83</b>
INVESTIMENTOS	323.143,15	176.804,80	202.517,96	168.948,63	102.394,49	228.604,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>343.530,65</b>	<b>487.366,08</b>	<b>218.012,10</b>	<b>184.442,77</b>	<b>412.849,13</b>	<b>233.604,83</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



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

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>849.156,24</b>	<b>567.516,62</b>	<b>31.273,56</b>	<b>252.866,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	803.981,88	565.716,62	0,00	238.265,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	45.174,36	1.800,00	31.273,56	14.600,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.649,49</b>	<b>84.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.401,49</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	85.649,49	5.250,00	0,00	90.899,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	79.502,00	0,00	79.502,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.149,49</b>	<b>933.908,24</b>	<b>567.516,62</b>	<b>201.675,05</b>	<b>252.866,06</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO





## Balanço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>31.332.340,75</b>	<b>31.840.876,63</b>
ORDINÁRIA	19.075.792,92	20.746.161,67
VINCULADA	12.256.547,83	11.094.714,96
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.502.230,83	8.185.570,68
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.058.565,10	2.478.662,21
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	428.549,09	362.317,94
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	267.202,81	68.164,13
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>1.394.474,53</b>	<b>11.339.635,12</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.394.474,53	11.339.635,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>8.650.937,95</b>	<b>7.011.318,96</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	581.528,80	487.366,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.921.099,41	933.908,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.001.498,76	5.590.044,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.810,98	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>1.561.431,21</b>	<b>1.115.186,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.561.431,21	1.115.186,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>42.939.184,44</b>	<b>51.307.017,61</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>34.856.830,45</b>	<b>32.325.380,58</b>
ORDINÁRIA	13.193.753,62	15.406.665,19
VINCULADA	21.663.076,83	16.918.715,39
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.067.361,59	13.725.784,93
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.308.928,61	2.095.466,76
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	219.130,99	1.097.463,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	67.655,64	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.394.474,53</b>	<b>11.344.292,40</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.394.474,53	11.344.292,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>5.367.694,94</b>	<b>6.075.913,42</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	184.442,77	589.894,30
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	567.516,62	1.467.138,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.376.143,61	4.018.880,82
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.591,94	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>1.320.184,52</b>	<b>1.561.431,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.320.184,52	1.561.431,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>42.939.184,44</b>	<b>51.307.017,61</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
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)
<b>Ordinária</b>	<b>22.108.548,65</b>	<b>3.032.755,73</b>	<b>19.075.792,92</b>	<b>20.746.161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746.161,67</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.256.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256.547,83</b>	<b>11.094.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094.714,96</b>
Recursos Vinculados à Educação	8.502.230,83	0,00	8.502.230,83	8.185.570,68	0,00	8.185.570,68
Recursos Vinculados à Saúde	3.058.565,10	0,00	3.058.565,10	2.478.662,21	0,00	2.478.662,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	428.549,09	0,00	428.549,09	362.317,94	0,00	362.317,94
Outras Destinações de Recursos	267.202,81	0,00	267.202,81	68.164,13	0,00	68.164,13
<b>TOTAL</b>	<b>34.365.096,48</b>	<b>3.032.755,73</b>	<b>31.332.340,75</b>	<b>31.840.876,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.840.876,63</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.320.184,52	1.561.431,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.186,63	1.350.288,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	9.238,06	9.238,06
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.470.609,21</b>	<b>2.920.957,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.787.962,09	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.787.962,09	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.461.403,03	8.750.814,71
BENS MÓVEIS	8.971.952,24	8.480.481,32
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	489.450,79	270.333,39
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.249.365,12</b>	<b>8.750.814,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.719.974,33</b>	<b>11.671.772,02</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.662.641,25	15.753.357,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	231.297,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.520.670,75	135.548,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.222,80	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	4.449.155,76	3.824.325,61
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.656.690,56</b>	<b>19.944.528,99</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.475.934,85	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	303.344,55	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.467.573,96	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.246.853,36</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-11.183.569,59	-8.272.756,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.885.705,22	2.078.075,24
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.272.756,97	-10.350.832,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.107,40	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.183.569,59</b>	<b>-8.272.756,97</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.719.974,33</b>	<b>11.671.772,02</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO

**Balanco Patrimonial****Quadro das Contas de Compensação**

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

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	-6.425.113,01
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	7.952,48
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-4.283.216,11
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	2.310.065,68
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	75.462,30
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	500.714,78
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.796.364,91
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-3.650.112,40
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	414.568,24
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	818.021,37
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	12.278,30
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-1.113.645,92
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	368.071,23
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	553,99
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-202.130,81
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.957.177,27
0106400000 - Atenção Básica	1.021.494,56
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	1.391.147,47
0106600000 - Vigilância em Saúde	286.422,14
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	186.012,76
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	324.194,97
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-7.118.070,34</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA

CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Balanco Patrimonial**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

CAMPO	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>12.719.974,33</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.320.184,52
ATIVO PERMANENTE	11.399.789,81
<b>PASSIVO</b>	<b>24.685.108,22</b>
PASSIVO FINANCEIRO	8.438.254,86
PASSIVO PERMANENTE	16.246.853,36
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-11.965.133,89</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO





Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.349.092,75</b>	<b>3.016.616,60</b>
IMPOSTOS	1.853.097,59	3.016.616,60
TAXAS	261.136,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	234.858,46	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>783.550,06</b>	<b>591.231,52</b>
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	678.199,35	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.350,71	591.231,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>33.051.799,76</b>	<b>27.849.548,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.394.474,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.546.097,95	27.849.548,90
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.111.227,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>201.675,05</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	201.675,05	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>86.315,56</b>	<b>4.406.496,12</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.315,56	4.406.496,12
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>36.472.433,18</b>	<b>35.863.893,14</b>



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.615.344,45</b>	<b>20.801.273,27</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.968.035,09	20.801.273,27
ENCARGOS PATRONAIS	3.647.309,36	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.115.489,66</b>	<b>9.172.025,68</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.504.659,41	0,00
SERVIÇOS	5.610.830,25	9.172.025,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.599.231,65</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.599.231,65	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.533.059,26</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.394.474,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.805,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.032.755,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.024,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>192.182,16</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	192.182,16	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>302.831,22</b>	<b>3.812.518,95</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	35.811,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.020,22	3.812.518,95
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>39.358.138,40</b>	<b>33.785.817,90</b>



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	-2.885.705,22	2.078.075,24

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
**Demonstrativo da Dívida Fundada**

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL	0,00	937.662,11	0,00	0,00	937.662,11
BANCO DO BRASIL	0,00	4.379,28	0,00	0,00	4.379,28
BANCO ITAÚ	0,00	44.267,67	0,00	0,00	44.267,67
CAIXA ECONOMICA	0,00	29.215,52	1.483.317,54	345.952,47	1.166.580,59
INSS	0,00	13.159.925,26	0,00	850.571,00	12.309.354,26
BRADESCO	0,00	13.441,03	0,00	0,00	13.441,03
PASEP	0,00	849.288,24	921.915,28	241.291,67	1.529.911,85
CAERN	0,00	60.491,54	193.998,83	13.233,80	241.256,57
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.098.670,65</b>	<b>2.599.231,65</b>	<b>1.451.048,94</b>	<b>16.246.853,36</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.022.057,73	3.139.111,51	953.634,44	3.207.534,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.022.057,73	2.921.099,41	769.191,67	3.173.965,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	218.012,10	184.442,77	33.569,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.823.800,61	5.001.498,76	4.376.143,61	4.449.155,76
INSS SEGURADOS	1.595.575,17	1.781.829,73	1.732.929,37	1.644.475,53
IRRF	826.780,21	614.844,78	258.768,28	1.182.856,71
ISS	109.858,38	209.025,79	152.364,63	166.519,54
OUTROS DESCONTOS	1.110.434,34	68.836,01	299,18	1.178.971,17
CONSIGNAÇÃO CÂMARA	0,00	126.075,29	126.075,23	0,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.226,09	6.371,53	4.989,27	16.608,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	88.776,94	1.824.275,41	1.800.306,94	112.745,41
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO	11.147,80	5.991,49	3.007,39	14.131,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO UNIBANCO	1.615,85	0,00	0,00	1.615,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	21.254,89	214.806,21	203.742,70	32.318,40
FALTAS	22.367,87	53.023,94	0,00	75.391,81
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANEX	1.609,80	0,00	334,58	1.275,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	18.867,32	0,00	12.689,75	6.177,57
DOAÇÃO PARTIDO	0,00	9.510,00	4.260,00	5.250,00
SINTE	0,00	72.379,22	66.306,80	6.072,42
SINDSERP	0,00	5.796,24	4.381,69	1.414,55
SINDSAÚDE	0,00	4.415,59	2.607,88	1.807,71
PLANO DE SAÚDE	285,95	0,00	0,00	285,95
SINDAS	0,00	4.317,53	3.079,92	1.237,61
<b>TOTAL</b>	<b>4.845.858,34</b>	<b>8.144.927,80</b>	<b>5.332.857,97</b>	<b>7.658.214,12</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	337.633,75	3.077.564,32
<b>Ingressos</b>	37.870.425,55	48.702.706,39
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.703.512,13	3.923.477,73
Receita Tributária	2.349.092,75	3.016.616,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	237,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	105.350,71	906.623,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	249.068,67	0,00
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	30.018.603,68	39.189.184,02
Intergovernamentais	18.512.901,87	17.613.824,05
da União	15.843.091,99	15.248.458,46
de Estados e Distrito Federal	2.669.809,88	2.365.365,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.394.474,53	21.575.359,97
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.111.227,28	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	5.148.309,74	5.590.044,64
<b>Desembolsos</b>	37.532.791,80	45.625.142,07
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	30.095.755,58	30.261.968,85
Legislativa	1.365.423,97	1.015.268,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.179.904,70	3.107.145,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	803.186,73	1.097.528,70
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.049.913,72	6.553.513,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.089.399,64	16.120.404,58
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.469.044,97	2.248.895,06
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	120.480,00	44.800,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	233.254,58	74.412,44
Comunicações	0,00	0,00
Energia	19.660,50	0,00
Transporte	742.486,77	0,00
Desporto e Lazer	23.000,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	1.426.826,14	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.426.826,14	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	1.394.474,53	11.344.292,40
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	1.394.474,53	11.344.292,40
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	4.615.735,55	4.018.880,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-583.579,91	-1.169.015,76
<b>Ingressos</b>	0,00	67.850,00
Alienação de Bens	0,00	67.850,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	583.579,91	1.236.865,76
Aquisição de Ativo não Circulante	583.579,91	1.236.865,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	4.699,47	-1.462.304,25
<b>Ingressos</b>	4.699,47	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.699,47	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	1.462.304,25
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	1.462.304,25
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	-241.246,69	446.244,31
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	1.561.431,21	1.115.186,90
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	1.320.184,52	1.561.431,21

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.398.879,01
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	589.945,01
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.180.436,04
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.497.107,80
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	570.087,78
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	130.727,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	551.030,82
	06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.339,94
	06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA	103.645,72
10	SAÚDE	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.277.699,25
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	1.711.922,35
	08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.355.895,12
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.776.911,15
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	120.480,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	325.621,05
25	ENERGIA	
	11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	19.660,50
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	977.861,90
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	31.580,00
<b>Total Geral</b>		<b>34.856.830,45</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO





## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	0,04
			0,04
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	0100000000	Recursos Ordinários	14.597,53
			14.597,53
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0100000000	Recursos Ordinários	172.205,03
			172.205,03
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0100000000	Recursos Ordinários	40.640,41
			40.640,41
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	0100000000	Recursos Ordinários	120.177,75
			120.177,75
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	20.963,81
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	3.912,32
	5102100000	Transferência de Convênios - Assistência Social	190,68
			25.066,81
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0100000000	Recursos Ordinários	3.286,48
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	1.362,00
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	8.725,40
			13.373,88
06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA			
	0100000000	Recursos Ordinários	771,86
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	9.000,00
			9.771,86
07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS			
	0100000000	Recursos Ordinários	3.875,40
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	48.670,53
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	8.580,00
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	275.764,99
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	53.304,88
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.549,81
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	235.375,13
			628.120,74
08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	831.025,89
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	322.412,75
			1.153.438,64
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	0100000000	Recursos Ordinários	373.577,85
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	437.121,34
	0106400000	Atenção Básica	41.698,30
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.175,80
	0106600000	Vigilância em Saúde	3.420,00
	5102300000	Transferência de Convênios - Saúde	63.030,98
			924.024,27
11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	0100000000	Recursos Ordinários	281.035,08
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploi	14.912,70
			295.947,78
12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			

**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	<b>25.421,47</b>
	5102200000	Transferências de Convênios - Educação	<b>66.945,00</b>
			<b>92.366,47</b>
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	0100000000	Recursos Ordinários	<b>12.897,00</b>
			<b>12.897,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.502.628,21</b>

**ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA**  
CONTADORIA CRC/RN 4475

**LUCIANO SILVA SANTOS**  
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: <b>0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>4.080.004/201</b>	<b>04/08/2016</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA</b>		80.004/2016	Ordinário	<b>384,00</b>
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.39 0100000000			Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art.2º §1º	0,00	384,00
<b>30.080.004/20</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA</b>		80.004/2016	Ordinário	<b>736,00</b>
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.39 0100000000			Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art.2º §1º	0,00	736,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.120,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.120,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.120,00</b>

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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

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

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

1.122.016/201	01/12/2016	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%		11.200/2016	Estimativo	238.265,26
08.001 12.361.0008 2030 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável		Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	238.265,26

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>238.265,26</b>
					<b>Total:</b>	<b>238.265,26</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>238.265,26</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>238.265,26</b>
					<b>Total:</b>	<b>238.265,26</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

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

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

<b>16.080.005/20</b>	<b>16/08/2016</b>	<b>PEDRO PAULO PAIVA DOS REIS</b>		160.800/2016	Ordinário	<b>5.000,00</b>
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		5.000,00	0,00
<b>21.120.016/20</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>STERICYCLE GESTÇO AMBIENTAL LTDA</b>		2.112/2016	Ordinário	<b>1.800,00</b>
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.800,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.800,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.800,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.800,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>127.757,53</b>
					<b>Exercício 2015:</b>	<b>100.847,30</b>
					<b>Exercício 2016:</b>	<b>257.866,06</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>200.035,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>286.435,39</b>
					<b>Total:</b>	<b>486.470,89</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
428.003/2017	28/04/2017	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA		1.163/2017	Global	0,04
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,04
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,04
					Total:	0,04
Total Exercício:					Exercício 2017:	0,04
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,04
					Total:	0,04



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
505.001/2017	05/05/2017	PAZ - POLICIAIS AGENTES DA PAZ		1.665/2017	Global	5.400,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	1.800,00	3.600,00
829.001/2017	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		2.580/2017	Estimativo	7.000,00
02.001 04.122.0002 2002 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	7.000,00
829.002/2017	29/08/2017	LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA		2.737/2017	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	75,00
829.003/2017	29/08/2017	PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR		2.738/2017	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	75,00
829.004/2017	29/08/2017	LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA		2.741/2017	Ordinário	75,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	75,00
1.026.001/201	26/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.168/2017	Ordinário	787,41
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	787,41
1.026.002/201	26/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.174/2017	Ordinário	177,06
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	177,06
1.122.001/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.932/2017	Ordinário	858,06
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	858,06	0,00
1.206.001/201	06/12/2017	FLAVIO ROBERTO ALVES DA SILVA		3.709/2017	Ordinário	150,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	150,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.658,06
	Processado:	11.939,47
	Total:	14.597,53
Total Exercício:	Exercício 2017:	14.597,53
Total Unidade:	Não Processado:	2.658,06
	Processado:	11.939,47
	Total:	14.597,53





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.003/2017	03/01/2017	FAGUNDES JERÔNIMO DE MEDIEORS	28/2017	Global	1.000,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.000,00
109.001/2017	09/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	496/2017	Estimativo	136,96
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	136,96
201.002/2017	01/02/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	326/2017	Estimativo	138,15
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	138,15
201.003/2017	01/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	441/2017	Estimativo	3.507,85
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.507,85	0,00
201.004/2017	01/02/2017	BANCO DO BRASIL	457/2017	Estimativo	2.232,33
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.232,33
201.005/2017	01/02/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	460/2017	Estimativo	611,08
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	611,08
206.001/2017	06/02/2017	M W P DE MACEDO ME	530/2017	Ordinário	75,70
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art.2º §1º	0,00	75,70
209.001/2017	09/02/2017	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS - MEI	298/2017	Global	1.420,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.420,00
313.002/2017	13/03/2017	BANCO DO BRASIL	1.071/2017	Estimativo	422,83
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	422,83
315.001/2017	15/03/2017	CARTÓRIO ÉNICO EXTRAJUDICIÁRIO - COMARCA CURR	493/2017	Ordinário	670,69
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	670,69
403.001/2017	03/04/2017	G M G DUARTE - ME	355/2017	Global	11.000,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.000,00
512.001/2017	12/05/2017	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.023/2017	Ordinário	1.790,19
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.790,19
606.001/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL	1.347/2017	Estimativo	68,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	68,00	0,00
703.001/2017	03/07/2017	PASEP	2.209/2017	Estimativo	3.810,78
03.001 04.122.0004 2007 3.3.90.47	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.810,78
703.006/2017	03/07/2017	MARCELO SALES DE MACEDO	1.627/2017	Global	3.000,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	2.000,00
703.008/2017	03/07/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	649/2017	Estimativo	798,40
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	798,40	0,00
703.009/2017	03/07/2017	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.184/2017	Global	20.133,33
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	4.133,33	16.000,00
713.003/2017	13/07/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.370/2017	Ordinário	2.035,00
03.001 04.122.0003 2006 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.035,00
713.004/2017	13/07/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	1.370/2017	Ordinário	1.705,00
03.001 04.122.0003 2006 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.705,00
713.005/2017	13/07/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	1.370/2017	Ordinário	2.126,95
03.001 04.122.0003 2006 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.126,95
720.003/2017	20/07/2017	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.929/2017	Ordinário	5.033,10
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.033,10
720.004/2017	20/07/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	3.051/2017	Ordinário	3.965,80
03.001 04.122.0003 2006 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.965,80
721.002/2017	21/07/2017	ELDIO LUIZ CORTEZ JUNIOR	2.018/2017	Global	4.000,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	2.000,00
726.001/2017	26/07/2017	LUCIANO SILVA SANTOS	2.175/2017	Ordinário	500,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
803.001/2017	03/08/2017	DANIEL GALVÃO DE MEDEIROS	2.366/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
829.002/2017	29/08/2017	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	2.734/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
829.003/2017	29/08/2017	ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS	2.735/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
829.004/2017	29/08/2017	ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS	2.740/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
906.004/2017	06/09/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	2.706/2017	Ordinário	1.549,00
03.001 04.122.0003 2006 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.549,00
908.002/2017	08/09/2017	SOLUÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	2.719/2017	Ordinário	1.020,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
912.001/2017	12/09/2017	DANIEL GALVÃO DE MEDEIROS	3.035/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
913.001/2017	13/09/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Global	585,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,00
913.002/2017	13/09/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.582/2017	Global	1.180,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.180,00
913.003/2017	13/09/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Global	705,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	705,00
914.001/2017	14/09/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.582/2017	Global	730,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	730,00
929.001/2017	29/09/2017	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.798/2017	Global	30.421,84
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	30.421,84
1.002.001/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.118/2017	Ordinário	5.567,16
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.567,16
1.002.002/201	02/10/2017	MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS	2.471/2017	Global	937,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.005.003/201	05/10/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.195/2017	Ordinário	1.175,15
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.175,15
1.018.001/201	18/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.078/2017	Ordinário	2.740,31
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.740,31
1.020.001/201	20/10/2017	MAGNO VERÍSSIMO DANTAS DO NASCIMENTO	3.294/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.020.002/201	20/10/2017	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	3.295/2017	Ordinário	50,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.020.003/201	20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	3.366/2017	Estimativo	468,50
03.001 04.122.0003 2006 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	468,50
1.020.004/201	20/10/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.127/2017	Ordinário	492,19
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	492,19
1.024.001/201	24/10/2017	DANIEL GALVÃO DE MEDEIROS	3.190/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.025.001/201	25/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.153/2017	Ordinário	3.266,80
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.266,80
1.101.001/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.310/2017	Ordinário	1.970,11
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.970,11
1.106.001/201	06/11/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	3.241/2017	Ordinário	52,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.106.002/201	06/11/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.582/2017	Ordinário	620,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	620,00
1.106.004/201	06/11/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Ordinário	685,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	685,00
1.110.002/201	10/11/2017	IMPEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.321/2017	Ordinário	2.241,19
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.241,19
1.114.001/201	25/10/2017	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	3.372/2017	Ordinário	200,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.116.002/201	16/11/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	3.382/2017	Ordinário	212,60
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	212,60
1.116.003/201	16/11/2017	DANIEL GALVÃO DE MEDEIROS	3.598/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.117.002/201	17/11/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.414/2017	Ordinário	3.085,10
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.085,10
1.117.003/201	17/11/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.410/2017	Ordinário	481,83
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,83
1.120.001/201	20/11/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.582/2017	Ordinário	620,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	620,00
1.120.002/201	20/11/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Ordinário	775,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	775,00
1.122.002/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.935/2017	Ordinário	3.206,78
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.206,78	0,00
1.128.001/201	28/11/2017	DANIEL GALVÃO DE MEDEIROS	3.674/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.201.001/201	01/12/2017	BANCO DO BRASIL	4.025/2017	Estimativo	361,99
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	361,99	0,00
1.201.002/201	01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.026/2017	Estimativo	437,85
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	437,85	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	649/2017	Ordinário	1.597,60
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.597,60
1.208.001/201	08/12/2017	PASEP	3.979/2017	Estimativo	12.238,09
03.001 04.122.0004 2007 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	12.238,09	0,00
1.212.001/201	03/12/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	518/2017	Ordinário	4.950,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.950,00
1.213.001/201	13/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	649/2017	Ordinário	1.597,60
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.597,60
1.215.003/201	15/12/2017	PIMENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.742/2017	Ordinário	2.596,98
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.596,98
1.215.004/201	15/12/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.582/2017	Ordinário	680,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	680,00
1.215.005/201	15/12/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Ordinário	834,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	834,00
1.215.006/201	15/12/2017	JOSIELE DE FÁTIMA DANTAS 083.438.074-99	1.580/2017	Ordinário	878,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	878,00
1.221.001/201	21/12/2017	PIMENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.936/2017	Ordinário	1.465,62
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.465,62	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	2.129/2017	Ordinário	2.150,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.150,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.227.002/201	27/12/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		518/2017	Ordinário	4.950,00
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.950,00
1.229.001/201	29/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		649/2017	Ordinário	1.597,60
03.001 04.122.0003 2006 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	1.597,60	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	32.965,51
					Processado:	139.239,52
					Total:	172.205,03

Total Exercício:					Exercício 2017:	172.205,03
------------------	--	--	--	--	-----------------	------------

Total Unidade:					Não Processado:	32.965,51
					Processado:	139.239,52
					Total:	172.205,03



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - 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						
203.001/2017	03/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.073/2017	Estimativo	24.222,80
04.001 04.123.0004 2009 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	24.222,80
301.001/2017	01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		511/2017	Estimativo	1.577,36
04.001 04.123.0004 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.577,36
403.001/2017	03/04/2017	TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		205/2017	Global	2.335,00
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.335,00
502.001/2017	02/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		1.645/2017	Estimativo	8.896,31
04.001 04.123.0004 2009 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	8.896,31	0,00
814.001/2017	14/08/2017	PASEP		2.406/2017	Estimativo	2.360,38
04.001 04.123.0004 2009 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	2.360,38	0,00
912.001/2017	12/09/2017	SAMUEL BRITO DE LIMA		3.036/2017	Ordinário	50,00
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	50,00
1.025.001/201	25/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.155/2017	Ordinário	503,94
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	503,94
1.122.001/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.929/2017	Ordinário	694,62
04.001 04.123.0004 2008 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	694,62	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		11.951,31
				Processado:		28.689,10
				Total:		40.640,41
Total Exercício:				Exercício 2017:		40.640,41
Total Unidade:				Não Processado:		11.951,31
				Processado:		28.689,10
				Total:		40.640,41



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.001/2017	03/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	548/2017	Estimativo	169,40
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	169,40
110.001/2017	10/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	549/2017	Estimativo	1.841,48
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	1.841,48	0,00
118.001/2017	18/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	54/2017	Estimativo	315,44
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	315,44
609.002/2017	09/06/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.389/2017	Ordinário	667,20
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	667,20
614.001/2017	14/06/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	1.450/2017	Ordinário	449,46
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,46
623.001/2017	23/06/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.545/2017	Ordinário	2.371,08
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.371,08
721.001/2017	21/07/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	2.011/2017	Ordinário	634,18
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	634,18
731.001/2017	31/07/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	2.177/2017	Estimativo	104,84
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	104,84
801.002/2017	01/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.141/2017	Ordinário	570,80
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,80
801.003/2017	01/08/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	2.137/2017	Ordinário	572,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,00
802.004/2017	02/08/2017	ADRIANO MARCIO GALVÃO DE MEDEIROS 05247210417	3.090/2017	Global	6.561,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	6.561,00	0,00
804.001/2017	04/08/2017	GENILSON PINHEIRO BORGES	2.597/2017	Ordinário	200,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
809.001/2017	09/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.210/2017	Ordinário	2.650,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.650,00
818.001/2017	18/08/2017	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	2.432/2017	Ordinário	580,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
821.001/2017	21/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.463/2017	Ordinário	3.034,75
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.034,75
822.001/2017	15/08/2017	POSTO RM EPP	2.547/2017	Ordinário	3.120,19
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.120,19
825.003/2017	25/08/2017	IMPEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.542/2017	Ordinário	1.099,16
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.099,16
828.002/2017	28/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.555/2017	Ordinário	926,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	926,00
830.001/2017	30/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.575/2017	Ordinário	877,50
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	877,50
901.001/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	2.804/2017	Ordinário	2.305,54
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.305,54
901.003/2017	01/09/2017	FRANCISCO ELHO VITURINO	3.264/2017	Global	3.748,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	1.874,00
901.004/2017	01/09/2017	MARIA MARLUCE FELIX	3.267/2017	Global	3.375,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.250,00	1.125,00
901.005/2017	01/09/2017	JUDSON LUIS DOS SANTOS	3.266/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
901.006/2017	01/09/2017	JALISON CORTEZ DA SILVA ARAÚJO	3.265/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
912.002/2017	12/09/2017	GENILSON PINHEIRO BORGES	3.034/2017	Ordinário	200,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
913.002/2017	13/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.759/2017	Ordinário	535,90
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	535,90
915.001/2017	15/09/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE2.783/2017		Ordinário	1.129,18
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.129,18	0,00
915.002/2017	15/09/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE3.515/2017		Ordinário	366,88
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	366,88	0,00
915.003/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	3.498/2017	Ordinário	5.002,80
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.002,80	0,00
919.001/2017	19/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.834/2017	Ordinário	938,45
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	938,45
928.001/2017	28/09/2017	GENILSON PINHEIRO BORGES	3.038/2017	Ordinário	100,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
929.001/2017	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	3.102/2017	Estimativo	1.569,57
05.001 04.122.0005 2010 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.569,57
1.002.001/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.117/2017	Ordinário	2.732,50
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.732,50
1.002.002/201	02/10/2017	JOSE REGINALDO C. DE MACEDO	1.993/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.003/201	02/10/2017	LUZIVAN MARTINS ALVES	1.995/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.004/201	02/10/2017	JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	1.994/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.005/201	02/10/2017	FRANCISCA SOLANGE DA SILVA ARAÚJO	1.990/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.006/201	02/10/2017	JOSE FLAVIO BARBOSA	1.992/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.007/201	02/10/2017	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.991/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.008/201	02/10/2017	FRANCISCO CLAUDIO BARBOSA	2.670/2017	Global	3.723,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.723,00
1.002.009/201	02/10/2017	CLODOALDO DE ANDRADE ROSA	1.989/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.010/201	02/10/2017	CARLOS GERMANO LUIS DA SILVA	1.987/2017	Global	1.874,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	0,00
1.002.011/201	02/10/2017	FRANCISCO XAVIER MATIAS	2.672/2017	Global	2.482,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.482,00
1.002.012/201	02/10/2017	JOSIMAR BERNADINO DA SILVA	2.668/2017	Global	2.811,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.018.001/201	18/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.089/2017	Ordinário	552,89
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	552,89
1.026.001/201	26/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.166/2017	Ordinário	462,23
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	462,23
1.101.001/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.311/2017	Ordinário	1.832,68
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.832,68
1.101.002/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.312/2017	Ordinário	6.784,84
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.784,84



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.003/201	01/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.462/2017	Estimativo	125,86
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Convênio	0,00	125,86
1.101.004/201	01/11/2017	PAULO ALYNSON GALDINO SOARES	2.445/2017	Ordinário	6.500,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.500,00
1.106.001/201	06/11/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	3.240/2017	Ordinário	208,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	208,00
1.109.001/201	09/11/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.301/2017	Ordinário	9.800,00
05.001 04.122.0005 2010 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.800,00	0,00
1.113.001/201	13/11/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚG	3.465/2017	Ordinário	900,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
1.117.002/201	17/11/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	3.433/2017	Ordinário	134,50
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,50
1.122.001/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.931/2017	Ordinário	354,12
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,12	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.627/2017	Ordinário	1.932,80
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.932,80
1.205.001/201	05/12/2017	GENILSON PINHEIRO BORGES	3.708/2017	Ordinário	100,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.206.001/201	06/12/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.684/2017	Ordinário	367,35
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,35	0,00
1.206.002/201	06/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.681/2017	Ordinário	2.385,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.385,00
1.214.001/201	14/12/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚG	3.798/2017	Ordinário	250,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.218.001/201	18/12/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	3.748/2017	Ordinário	156,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,00	0,00
1.220.001/201	28/11/2017	IMPEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.354/2017	Ordinário	1.190,78
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.190,78
1.220.002/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	4.024/2017	Estimativo	43,40
05.001 04.122.0005 2010 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	43,40	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚG	3.924/2017	Ordinário	325,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	325,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚG	3.923/2017	Ordinário	100,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	100,00	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	ANGELITA SOARES DE MEDEIROS	2.508/2017	Ordinário	735,00
05.001 04.122.0005 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	735,00
Total Fonte:				Não Processado:	32.045,21
				Processado:	88.132,54
				Total:	120.177,75
Total Exercício:				Exercício 2017:	120.177,75
Total Unidade:				Não Processado:	32.045,21
				Processado:	88.132,54
				Total:	120.177,75





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
130.002/2017	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	63/2017	Ordinário	18,00
06.001 08.244.0006 2013 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18,00
301.003/2017	01/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	681/2017	Estimativo	10.000,00
06.001 08.244.0006 2013 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	10.000,00	0,00
403.001/2017	03/04/2017	ANA LUCIA MOREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA	620/2017	Global	2.100,00
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00
403.002/2017	03/04/2017	VALDIR WALDIK DE ARAÚJO DANTAS	696/2017	Global	2.400,00
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
703.002/2017	03/07/2017	ENOQUE JOSÉ DE ARAÚJO	2.464/2017	Global	1.200,00
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
901.002/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	2.814/2017	Ordinário	3.606,46
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.606,46
901.003/2017	01/09/2017	MANOEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2.700/2017	Ordinário	1.200,00
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.220.001/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	4.016/2017	Estimativo	439,35
06.001 08.244.0006 2013 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	439,35	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.439,35
	Processado:	10.524,46
	Total:	20.963,81

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

109.001/2017	09/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	293/2017	Estimativo	93,90
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	93,90	0,00
118.001/2017	18/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	53/2017	Estimativo	433,05
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	152,91	280,14
401.002/2017	01/04/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.070/2017	Estimativo	548,97
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	438,39	110,58
418.004/2017	18/04/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	845/2017	Ordinário	0,01
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,01
502.005/2017	02/05/2017	ENOQUE JOSE DE ARAUJO	2.091/2017	Global	1.200,00
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.36 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
816.001/2017	16/08/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	2.583/2017	Estimativo	837,99
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	167,50	670,49
1.205.001/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	651/2017	Ordinário	399,20
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	399,20
1.215.001/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	651/2017	Ordinário	399,20
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	399,20

Total Fonte:	Não Processado:	852,70
	Processado:	3.059,62
	Total:	3.912,32

Fonte: 5102100000 - Transferência de Convênios - Assistência Social

1.010.001/201	10/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.054/2017	Ordinário	190,68
06.001 08.244.0006 2013 3.3.90.30 5102100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,68

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	190,68
	Total:	190,68



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Exercício:					Exercício 2017:	25.066,81
Total Unidade:					Não Processado:	11.292,05
					Processado:	13.774,76
					Total:	25.066,81



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

## Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.213.001/201	13/12/2017	MINIMERCADO BOM PREÇO LTDA		3.619/2017	Ordinário	1.743,73
06.002 08.244.0006 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.743,73
1.230.001/201	04/12/2017	A. AZEVEDO DA SILVA		3.618/2017	Ordinário	1.542,75
06.002 08.244.0006 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.542,75

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.286,48
					Total:	3.286,48

## Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

901.004/2017	01/09/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		29/2017	Ordinário	1.362,00
06.002 08.244.0006 2019 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.362,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	1.362,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.362,00

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

502.002/2017	02/05/2017	ENOQUE JOSE DE ARAUJO		2.093/2017	Global	1.200,00
06.002 08.244.0006 2015 3.3.90.36 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas		1.200,00	0,00
1.031.001/201	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		3.397/2017	Estimativo	5.500,00
06.002 08.244.0006 2042 3.1.90.04 0102900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.658,45	1.841,55
1.129.001/201	29/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		3.583/2017	Ordinário	367,00
06.002 08.244.0006 2043 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	367,00
1.205.002/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		4.040/2017	Ordinário	199,60
06.002 08.244.0006 2015 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.205.003/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		4.044/2017	Ordinário	199,60
06.002 08.244.0006 2043 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.215.002/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		3.822/2017	Ordinário	199,60
06.002 08.244.0006 2015 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.215.003/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		3.823/2017	Ordinário	199,60
06.002 08.244.0006 2043 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.220.001/201	18/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		3.673/2017	Ordinário	860,00
06.002 08.244.0006 2043 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	860,00

Total Fonte:					Não Processado:	4.858,45
					Processado:	3.866,95
					Total:	8.725,40

Total Exercício:					Exercício 2017:	13.373,88
------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------

Total Unidade:					Não Processado:	6.220,45
					Processado:	7.153,43
					Total:	13.373,88



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.003 - ORÇAMENTO CRIANÇA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.016.001/201	16/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		3.115/2017	Estimativo	671,86
06.003 08.243.0014 2022 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	671,86
1.030.001/201	30/10/2017	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA		3.399/2017	Ordinário	50,00
06.003 08.243.0014 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	50,00
1.030.002/201	30/10/2017	MARIA DO CÉU FERREIRA DA SILVA		3.401/2017	Ordinário	50,00
06.003 08.243.0014 2022 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	50,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	771,86
					Total:	771,86
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
807.005/2017	07/08/2017	CASA DO POBRE		2.699/2017	Ordinário	4.500,00
06.003 08.244.0014 2023 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	4.500,00
807.006/2017	07/08/2017	CASA DO POBRE		2.752/2017	Ordinário	4.500,00
06.003 08.244.0014 2023 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	4.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	9.771,86
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.771,86
					Total:	9.771,86



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
130.003/2017	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 10%	117/2017	Ordinário	468,50
07.001 12.361.0007 2025 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	468,50
1.220.001/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	4.023/2017	Estimativo	6,90
07.001 12.361.0007 2025 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	6,90	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	3.878/2017	Global	3.400,00
07.001 12.361.0007 2025 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.400,00
Total Fonte:				Não Processado:	6,90
				Processado:	3.868,50
				Total:	3.875,40
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
118.001/2017	18/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	52/2017	Estimativo	271,03
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	271,03
201.001/2017	01/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	461/2017	Estimativo	1.577,43
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.577,43
801.002/2017	01/08/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	2.130/2017	Ordinário	260,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,00
808.006/2017	08/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.347/2017	Estimativo	92,93
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	92,93
809.001/2017	09/08/2017	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	2.718/2017	Ordinário	1.884,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.884,00
901.003/2017	01/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	2.950/2017	Estimativo	1.681,77
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.681,77
913.001/2017	13/09/2017	JOSE JORGE DE LUCENA 03970021499	2.521/2017	Ordinário	2.502,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.502,00
913.002/2017	13/09/2017	SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.556/2017	Ordinário	1.560,90
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.560,90
915.001/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.781/2017	Ordinário	1.056,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.056,00
915.002/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.780/2017	Ordinário	1.320,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.320,00
915.003/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.882/2017	Ordinário	264,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	264,00
915.007/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.676/2017	Ordinário	1.122,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.122,00
1.009.002/201	09/10/2017	PONTO X AUTOMOVEIS LTDA - ME	3.333/2017	Ordinário	5.750,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.750,00
1.018.002/201	18/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.088/2017	Ordinário	286,02
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	286,02
1.025.001/201	25/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.154/2017	Ordinário	136,20
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,20
1.025.002/201	25/10/2017	MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO 06162007499	3.169/2017	Ordinário	7.500,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.500,00
1.101.005/201	01/11/2017	SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.926/2017	Ordinário	605,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	605,00
1.103.001/201	03/11/2017	SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.927/2017	Ordinário	605,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	605,00
1.103.002/201	03/11/2017	SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.928/2017	Ordinário	687,50
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	687,50



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç						
1.116.001/201	16/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		3.389/2017	Ordinário	3.100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.100,00	0,00
1.122.002/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA		3.930/2017	Ordinário	272,40
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		272,40	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		3.601/2017	Ordinário	2.911,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.911,00
1.205.001/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		653/2017	Ordinário	2.894,20
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.894,20
1.211.002/201	11/12/2017	SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.925/2017	Ordinário	891,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	891,00
1.213.001/201	10/12/2017	PONTO X AUTOMOVEIS LTDA - ME		3.720/2017	Ordinário	5.750,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.750,00
1.213.002/201	13/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		653/2017	Ordinário	2.894,20
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.894,20
1.218.001/201	18/12/2017	CRISPIM MEDEIROS FILHO		1.485/2017	Ordinário	171,95
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '		0,00	171,95
1.229.001/201	29/12/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME		1.399/2017	Ordinário	624,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		624,00	0,00
Total Fonte:						
Não Processado:						3.996,40
Processado:						44.674,13
Total:						48.670,53
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa						
1.120.001/201	01/09/2017	LIGA DESPORTIVA LAGOANOVENSE		3.449/2017	Global	8.580,00
07.001 27.812.0007 2029 3.3.50.41 0101500000		Não Aplicável	Convênio		8.580,00	0,00
Total Fonte:						
Não Processado:						8.580,00
Processado:						0,00
Total:						8.580,00
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
314.001/2017	14/03/2017	JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS		422/2017	Global	2.000,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		2.000,00	0,00
401.001/2017	01/04/2017	ELZA MARIA LAUDELINA DOS SANTOS		1.008/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		937,00	0,00
401.002/2017	01/04/2017	FABIANO BRAZ DA SILVA		1.011/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		937,00	0,00
401.003/2017	01/04/2017	GEISA MACEDO		1.013/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		937,00	0,00
401.004/2017	01/04/2017	VITORIA REGIA DE MEDEIROS COSTA		1.021/2017	Ordinário	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		937,00	0,00
418.001/2017	18/04/2017	VITORIA ALBERANEIDE BARBOSA CÂNDIDO		3.307/2017	Ordinário	1.218,10
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.218,10
502.014/2017	02/05/2017	MARIA DO CEU ALVES		1.907/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		937,00	0,00
502.017/2017	02/05/2017	ROSA MARIA DO NASCIMENTO		1.911/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		937,00	0,00
513.002/2017	13/05/2017	CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA - EPP		626/2017	Ordinário	5.300,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	5.300,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
613.002/2017	13/06/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	1.404/2017	Ordinário	757,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	757,00
613.003/2017	13/06/2017	CÂMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	1.403/2017	Ordinário	1.928,33
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.928,33
703.002/2017	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	2.168/2017	Estimativo	55.640,75
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	55.640,75
703.003/2017	03/07/2017	ADAILZA DENIZE DA SILVA	2.426/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.004/2017	03/07/2017	ALYSSON BRENO FERREIRA DE ARAÚJO	2.374/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	937,00
703.006/2017	03/07/2017	COSME PINHEIRO DA SILVA	2.439/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.007/2017	03/07/2017	ELZA MARIA LAUDELINA DOS SANTOS	2.434/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.008/2017	03/07/2017	FRANCINALBA ANDRÉIA SILVA ARAÚJO	2.376/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.009/2017	03/07/2017	IVONE LOPES DE MACEDO	2.388/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.010/2017	03/07/2017	JANAINA DE LIMA SILVA GUIMARAES	2.428/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.011/2017	03/07/2017	JERFERSON DE MACEDO PEREIRA	2.440/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.013/2017	03/07/2017	JOSE ALEX BARBOSA DA SILVA	2.391/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.014/2017	03/07/2017	JOSÉ ALEXANDRE AMERICO DO NASCIMENTO	2.441/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.015/2017	03/07/2017	JOSEFA FRANCICLEIDE DE MEDEIROS RIBEIRO	2.409/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.016/2017	03/07/2017	LIDIANE SILVINO NICOLAU	2.410/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.017/2017	03/07/2017	LUCAS MATHEUS MEDEIROS DE LIMA	2.411/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.018/2017	03/07/2017	MARCIA MARIA DA SILVA	2.412/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.019/2017	03/07/2017	MARIA APARECIDA BATISTA	2.414/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.020/2017	03/07/2017	MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	2.415/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.021/2017	03/07/2017	MARIA DO CEU ALVES	2.417/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.022/2017	03/07/2017	MARIA VERILEIDE DOS SANTOS MEDEIROS	2.422/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.023/2017	03/07/2017	MARIA SESICLEIDE DE SOUSA	2.419/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.024/2017	03/07/2017	MARIA VERILENE DE MEDEIROS	2.423/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.025/2017	03/07/2017	MILTON DA SILVA	2.424/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
703.026/2017	03/07/2017	ODAIZA FLORENTINO VIEIRA	2.429/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.027/2017	03/07/2017	PAULO HERÔNIO DE SOUSA ESTEVAM	2.442/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.028/2017	03/07/2017	SAMARA SIMÊNIA DA SILVA ALMEIDA	2.425/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
703.029/2017	03/07/2017	MARCIONE VIEIRA HIPOLITO SILVA	2.413/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
713.001/2017	13/07/2017	RICARDO JOSE DOS SANTOS	2.170/2017	Ordinário	200,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
713.002/2017	13/07/2017	IRALICE ACIOLE DA SILVA	2.171/2017	Ordinário	400,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
717.004/2017	17/07/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.805/2017	Ordinário	1.200,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
721.002/2017	21/07/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	2.010/2017	Ordinário	482,66
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	482,66
730.001/2017	30/07/2017	MARIA FRANCIELMA LOPES	2.418/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.003/2017	01/08/2017	ELYVANIA PEREIRA BATISTA	2.748/2017	Global	1.874,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	937,00
801.004/2017	01/08/2017	GEANE DE LIMA SILVA	2.681/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.005/2017	01/08/2017	MARILDA SEVERIANO DA SILVA	2.687/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.006/2017	01/08/2017	ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA FILHO	2.679/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.007/2017	01/08/2017	ANDREZIA CARNEIRO DA SILVA	2.675/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.008/2017	01/08/2017	DANILA DOS SANTOS DE MACEDO	2.696/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
801.009/2017	01/08/2017	SIDINA WALTERIA COUTINHO DA COSTA	2.694/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
807.001/2017	07/08/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.185/2017	Global	8.406,64
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.406,64
814.002/2017	14/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.296/2017	Ordinário	985,05
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	985,05
814.003/2017	14/08/2017	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI - 2.293/2017		Ordinário	4.105,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.105,00
814.004/2017	14/08/2017	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI - 2.295/2017		Ordinário	1.625,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.625,00
815.001/2017	15/08/2017	A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	2.334/2017	Ordinário	1.832,20
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.832,20
815.002/2017	15/08/2017	A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	2.330/2017	Ordinário	2.247,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.247,00
815.003/2017	15/08/2017	A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	2.328/2017	Ordinário	2.621,50
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.621,50
829.002/2017	29/08/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	2.566/2017	Ordinário	646,00
07.001 12.361.0007 2025 4.4.90.52	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	646,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
901.031/2017	01/09/2017	LOYSY TAMIRES DO NASCIMENTO GOMES		2.723/2017	Global	1.874,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	937,00	
901.032/2017	01/09/2017	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS		2.856/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00	
901.033/2017	01/09/2017	MAGNOLIA PIRES BEZERRA		3.208/2017	Ordinário	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00	
901.034/2017	01/09/2017	MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS		2.756/2017	Global	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00	
904.005/2017	04/09/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		2.654/2017	Ordinário	5.880,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.880,00	0,00	
905.007/2017	05/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME		2.678/2017	Ordinário	2.148,96
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.148,96	
912.001/2017	12/09/2017	IRALICE ACIOLE DA SILVA		3.032/2017	Ordinário	200,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00	
912.002/2017	12/09/2017	MARIA DA LUZ DA SILVA PAZ		3.033/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14	0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00	
913.003/2017	13/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO2		2.459/2017	Ordinário	1.363,00
07.001 12.361.0007 2025 4.4.90.52	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.363,00	
915.008/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME		2.676/2017	Ordinário	4.620,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.620,00	
915.009/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME		2.796/2017	Ordinário	352,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	352,00	
921.002/2017	21/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME		2.880/2017	Ordinário	1.089,30
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.089,30	
921.004/2017	21/09/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP2		2.754/2017	Ordinário	1.060,88
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.060,88	0,00	
921.005/2017	21/09/2017	JOSÉ GARCIA DE MEDEIROS		3.338/2017	Global	2.500,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00	
926.001/2017	26/09/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS		2.906/2017	Ordinário	646,00
07.001 12.361.0007 2025 4.4.90.52	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	646,00	
1.002.003/201	02/10/2017	POSTO RM EPP		3.123/2017	Ordinário	5.318,10
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30	0101900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.318,10	
1.002.007/201	02/10/2017	ADAILZA DENIZE DA SILVA		2.426/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00	
1.002.008/201	02/10/2017	ALYSSON BRENO FERREIRA DE ARAÚJO		2.374/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	2.811,00	0,00	
1.002.009/201	02/10/2017	CARLOS DRAILTON DE OLIVEIRA		2.436/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	312,33	2.498,67	
1.002.010/201	02/10/2017	ELZA MARIA LAUDELINA DOS SANTOS		2.434/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00	
1.002.011/201	02/10/2017	DANILA DOS SANTOS DE MACEDO		2.696/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00	
1.002.012/201	02/10/2017	FRANCINALBA ANDRÉIA SILVA ARAÚJO		2.376/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00	
1.002.013/201	02/10/2017	IVONE LOPES DE MACEDO		2.388/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00	
1.002.014/201	02/10/2017	JOÃO BATISTA SOBRINHO		2.437/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36	0101900000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	312,33	2.498,67	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
1.002.015/201	02/10/2017	JOSE ALEX BARBOSA DA SILVA		2.391/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.016/201	02/10/2017	JOSEFA FRANCICLEIDE DE MEDEIROS RIBEIRO		2.409/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.017/201	02/10/2017	LIDIANE SILVINO NICOLAU		2.410/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.018/201	02/10/2017	LOYSY TAMIRES DO NASCIMENTO GOMES		2.723/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.019/201	02/10/2017	MARCIONE VIEIRA HIPOLITO SILVA		2.413/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.044/201	02/10/2017	LUCAS MATHEUS MEDEIROS DE LIMA		2.411/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.045/201	02/10/2017	MARIA APARECIDA BATISTA		2.414/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.046/201	02/10/2017	MARIA DAS VITORIAS DA SILVA		2.415/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.047/201	02/10/2017	MARIA SESICLEIDE DE SOUSA		2.419/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.048/201	02/10/2017	MARIA VERILEIDE DOS SANTOS MEDEIROS		2.422/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.049/201	02/10/2017	MARIA VERILENE DE MEDEIROS		2.423/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.050/201	02/10/2017	MARILDA SEVERIANO DA SILVA		2.687/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.051/201	02/10/2017	MILTON DA SILVA		2.424/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.052/201	02/10/2017	ODAIZA FLORENTINO VIEIRA		2.429/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.053/201	02/10/2017	SAMARA SIMÊNIA DA SILVA ALMEIDA		2.425/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.002.054/201	02/10/2017	SIDINA WALTERIA COUTINHO DA COSTA		2.694/2017	Global	1.874,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		1.874,00	0,00
1.002.055/201	02/10/2017	MARIA FRANCIELMA LOPES		2.418/2017	Global	2.811,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		2.811,00	0,00
1.005.001/201	05/10/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME		3.494/2017	Ordinário	3.366,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.366,00
1.011.001/201	11/10/2017	MARIA RENATA DE ARAÚJO SILVA		2.977/2017	Ordinário	937,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		0,00	937,00
1.017.004/201	17/10/2017	IRALICE ACIOLE DA SILVA		3.082/2017	Ordinário	200,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	200,00
1.017.005/201	17/10/2017	RICARDO JOSE DOS SANTOS		3.084/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	100,00
1.101.002/201	01/11/2017	POSTO RM EPP		3.317/2017	Ordinário	2.810,53
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.810,53
1.101.003/201	01/11/2017	POSTO RM EPP		3.318/2017	Ordinário	7.085,12
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.085,12
1.101.004/201	01/11/2017	POSTO RM EPP		3.319/2017	Ordinário	7.012,31
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.012,31



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
1.116.003/201	16/11/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.371/2017	Ordinário	1.849,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.849,00
1.117.001/201	17/11/2017	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	2.536/2017	Ordinário	1.800,00
07.001 12.361.0007 2025 4.4.90.52 0101900000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	0,00	1.800,00
1.121.001/201	21/11/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.478/2017	Ordinário	3.875,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.875,00
1.128.001/201	28/11/2017	IRALICE ACIOLE DA SILVA	3.569/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.128.002/201	28/11/2017	MARIA IVANILDA DA SILVA FRANÇA	3.570/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.128.003/201	28/11/2017	TAMIRES PATRÍCIA CAVALCANTE SILVA	3.571/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.128.004/201	28/11/2017	MARIA DA LUZ DA SILVA PAZ	3.572/2017	Ordinário	100,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.14 0101900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.129.001/201	29/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.582/2017	Ordinário	2.908,20
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.908,20
1.129.002/201	29/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.581/2017	Ordinário	1.722,60
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.722,60
1.129.003/201	29/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.580/2017	Ordinário	515,70
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	515,70
1.129.004/201	29/11/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	3.584/2017	Ordinário	257,75
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,75
1.129.005/201	29/11/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.577/2017	Ordinário	1.788,98
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.788,98
1.130.001/201	30/11/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.602/2017	Ordinário	561,00
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	561,00
1.206.002/201	06/12/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.679/2017	Ordinário	602,98
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	602,98
1.206.003/201	06/12/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.680/2017	Ordinário	173,50
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	173,50
1.211.001/201	11/12/2017	IMPEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.705/2017	Ordinário	1.065,80
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.065,80	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	3.910/2017	Ordinário	8.357,05
07.001 12.361.0007 2025 3.3.90.36 0101900000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.357,05

Total Fonte:

Não Processado:	81.843,34
Processado:	193.921,65
Total:	275.764,99

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

301.002/2017	01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 10%	661/2017	Estimativo	817,82
07.001 12.361.0007 2025 3.1.90.11 0105800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	817,82
1.227.001/201	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 10%	3.893/2017	Ordinário	52.487,06
07.001 12.361.0007 2025 3.1.90.11 0105800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	52.487,06

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	53.304,88
Total:	53.304,88

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

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

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

602.005/2017	02/06/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	1.305/2017	Ordinário	1.639,80
07.001 12.306.0007 2024 3.3.90.30	0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.639,80
1.206.001/201	06/12/2017	MARIA GILDETE FERNANDES DA SILVA	1.485/2017	Ordinário	910,01
07.001 12.306.0007 2024 3.3.90.30	0106000000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	910,01

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.549,81
	Total:	2.549,81

Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

531.009/2017	31/05/2017	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MACEDO	707/2017	Ordinário	1.518,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.518,00
901.035/2017	01/09/2017	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MACEDO	2.619/2017	Ordinário	3.760,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	3.760,00
901.036/2017	01/09/2017	JOSENICE CONFESSOR DE FRANÇA	2.613/2017	Ordinário	7.050,24
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	7.050,24
901.037/2017	01/09/2017	JOSE ERITAMAR PENHA GUIMARÃES	2.609/2017	Ordinário	4.872,96
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.872,96
901.038/2017	01/09/2017	ADRIAMARI PAULO SANTOS	2.590/2017	Ordinário	5.702,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	5.702,40
901.039/2017	01/09/2017	ANTONIO ULISSES DA SILVA	2.593/2017	Ordinário	4.187,70
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.187,70
901.040/2017	01/09/2017	JOSE ANDRIE DE LIMA	2.607/2017	Ordinário	4.308,48
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.308,48
901.041/2017	01/09/2017	JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS	2.611/2017	Ordinário	3.035,52
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	3.035,52
901.042/2017	01/09/2017	FRANCISCO GENILSON DA SILVA	2.618/2017	Ordinário	4.406,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.406,40
901.043/2017	01/09/2017	JOSEFA DAS VITORIAS LOPES GUIMARAES	2.612/2017	Ordinário	4.354,56
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.354,56
901.044/2017	01/09/2017	JEDSON MESSIAS CARLOS BARBOSA	2.603/2017	Ordinário	4.737,60
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.737,60
901.045/2017	01/09/2017	FLAVIO FELIPE DOS SANTOS	2.600/2017	Ordinário	3.421,44
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	3.421,44
901.046/2017	01/09/2017	MACIEL DA SILVA MEDEIROS	2.614/2017	Ordinário	5.160,60
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	5.160,60
901.047/2017	01/09/2017	JOSÉ IRANILSON DA SILVA	2.610/2017	Ordinário	3.875,15
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	3.875,15
901.048/2017	01/09/2017	GEDEIR DA SILVA COSTA	2.602/2017	Ordinário	3.510,90
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	3.510,90
901.049/2017	01/09/2017	EVERALDO PEREIRA DA SILVA	2.596/2017	Ordinário	4.526,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.526,10
901.050/2017	01/09/2017	FABIANA FERREIRA DE MELO	2.599/2017	Ordinário	2.115,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	2.115,00
901.051/2017	01/09/2017	FRANCINALDO DOMINGOS DA SILVA	2.601/2017	Ordinário	2.538,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	2.538,00
901.052/2017	01/09/2017	RAIMUNDO MARCOS DA SILVA	2.616/2017	Ordinário	4.406,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	4.406,40
901.053/2017	01/09/2017	PATRICIO JUNIOR DE MEDEIROS	2.615/2017	Ordinário	2.954,88
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,	0,00	2.954,88





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
901.054/2017	01/09/2017	ALAN ALEXANDRO LOPES DE LIMA		2.592/2017	Ordinário	4.976,64
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.976,64
901.055/2017	01/09/2017	D L DANTAS BEZERRA - ME		2.594/2017	Ordinário	4.499,95
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		4.499,95	0,00
901.056/2017	01/09/2017	DOMINGOS DANIEL DA SILVA PEREIRA		2.595/2017	Ordinário	2.397,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.397,00
901.057/2017	01/09/2017	JOÃO BATISTA DE SOUZA		2.605/2017	Ordinário	3.510,90
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		3.510,90	0,00
901.058/2017	01/09/2017	JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO		2.617/2017	Ordinário	2.411,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.411,10
901.060/2017	01/09/2017	COSME DIOGO DA SILVA		1.695/2017	Ordinário	2.985,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.985,40
901.062/2017	01/09/2017	JOSE IMAR DE OLIVEIRA		1.711/2017	Ordinário	3.412,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	3.412,10
901.064/2017	01/09/2017	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA		1.716/2017	Ordinário	3.665,28
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.665,28
901.068/2017	01/09/2017	IRANAILSON DOMINGOS DA SILVA		1.716/2017	Ordinário	6.957,50
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.957,50
1.002.020/201	02/10/2017	ELOISI LAIANI DE MATOS SILVA		1.716/2017	Global	7.560,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.560,00	0,00
1.002.021/201	02/10/2017	ALAN ALEXANDRO LOPES DE LIMA		2.592/2017	Global	4.976,64
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.976,64
1.002.022/201	02/10/2017	GEDEIR DA SILVA COSTA		2.602/2017	Global	3.510,90
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	3.510,90
1.002.023/201	02/10/2017	FLAVIO FELIPE DOS SANTOS		2.600/2017	Global	3.421,44
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	3.421,44
1.002.024/201	02/10/2017	EVERALDO PEREIRA DA SILVA		2.596/2017	Global	4.526,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.526,10
1.002.025/201	02/10/2017	JOSE ANDRIE DE LIMA		2.607/2017	Global	4.308,48
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.308,48
1.002.026/201	02/10/2017	JEDSON MESSIAS CARLOS BARBOSA		2.603/2017	Global	4.737,60
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.737,60
1.002.027/201	02/10/2017	JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS		2.611/2017	Global	3.035,52
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	3.035,52
1.002.028/201	02/10/2017	JOSE ERITAMAR PENHA GUIMARÃES		2.609/2017	Global	4.446,72
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.446,72
1.002.029/201	02/10/2017	JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO		2.617/2017	Global	2.411,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.411,10
1.002.030/201	02/10/2017	ANTONIO ULISSES DA SILVA		2.593/2017	Global	4.187,70
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.187,70
1.002.031/201	02/10/2017	DOMINGOS DANIEL DA SILVA PEREIRA		2.595/2017	Global	2.397,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.397,00
1.002.032/201	02/10/2017	FRANCISCO GENILSON DA SILVA		2.618/2017	Global	4.665,60
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.665,60
1.002.033/201	02/10/2017	JOSÉ IRANILSON DA SILVA		2.610/2017	Ordinário	4.103,10
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.103,10
1.002.034/201	02/10/2017	JOSEFA DAS VITORIAS LOPES GUIMARAES		2.612/2017	Global	4.492,80
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36	0106100000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.492,80



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
1.002.035/201	02/10/2017	ADRIAMARI PAULO SANTOS		2.590/2017	Global	5.702,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	5.702,40
1.002.036/201	02/10/2017	D L DANTAS BEZERRA - ME		2.594/2017	Ordinário	4.499,95
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		4.499,95	0,00
1.002.037/201	02/10/2017	FRANCINALDO DOMINGOS DA SILVA		2.601/2017	Global	2.538,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.538,00
1.002.038/201	02/10/2017	FABIANA FERREIRA DE MELO		2.599/2017	Global	2.115,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.115,00
1.002.039/201	02/10/2017	JOÃO BATISTA DE SOUZA		2.605/2017	Global	3.510,90
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		3.510,90	0,00
1.002.040/201	02/10/2017	PATRICIO JUNIOR DE MEDEIROS		2.615/2017	Global	2.954,88
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	2.954,88
1.002.041/201	02/10/2017	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MACEDO		2.619/2017	Global	3.760,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	3.760,00
1.002.042/201	02/10/2017	JOSENICE CONFESSOR DE FRANÇA		2.613/2017	Ordinário	6.900,48
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	6.900,48
1.002.043/201	02/10/2017	RAIMUNDO MARCOS DA SILVA		2.616/2017	Global	4.406,40
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Dispensa	Art. 24, Incisos IV e V da Lei nº 8666,		0,00	4.406,40
1.002.056/201	02/10/2017	ARIVAL MANOEL DA SILVA		1.716/2017	Global	6.673,68
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.36 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.673,68	0,00
1.002.057/201	02/10/2017	COSME DIOGO DA SILVA		1.716/2017	Global	2.644,38
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.644,38	0,00
1.002.058/201	02/10/2017	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA		1.716/2017	Global	2.868,48
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.868,48	0,00
1.002.059/201	02/10/2017	IRANAILSON DOMINGOS DA SILVA		1.716/2017	Global	5.445,00
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.445,00	0,00
1.002.060/201	02/10/2017	JOSÉ IMAR DE OLIVEIRA		1.716/2017	Global	3.316,68
07.001 26.361.0007 2028 3.3.90.39 0106100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.316,68	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		44.529,92
				Processado:		190.845,21
				Total:		235.375,13
Total Exercício:				Exercício 2017:		628.120,74
Total Unidade:				Não Processado:		138.956,56
				Processado:		489.164,18
				Total:		628.120,74



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%						
130.004/2017	30/01/2017	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%		113/2017	Ordinário	30.821,39
08.001 12.361.0008 2030 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	30.821,39
1.227.002/201	27/12/2017	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%		3.907/2017	Ordinário	800.204,50
08.001 12.361.0008 2030 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	800.204,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	831.025,89
					Total:	831.025,89
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
130.006/2017	30/01/2017	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 40%		115/2017	Ordinário	4.261,57
08.001 12.361.0008 2031 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	4.261,57
220.004/2017	20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		578/2017	Ordinário	161.316,56
08.001 12.361.0008 2030 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	161.316,56
929.001/2017	29/09/2017	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 40%		3.112/2017	Estimativo	15.002,37
08.001 12.361.0008 2031 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	15.002,37
1.227.001/201	27/12/2017	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 40%		3.895/2017	Ordinário	141.832,25
08.001 12.361.0008 2031 3.1.90.11 0101900000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	141.832,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	322.412,75
					Total:	322.412,75
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.153.438,64
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.153.438,64
					Total:	1.153.438,64



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
130.001/2017	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	69/2017	Ordinário	54.418,86
10.001 10.301.0010 2035 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	54.418,86
201.002/2017	01/02/2017	JOSÉ DANIZETE DA CRUZ	313/2017	Global	1.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.500,00
201.008/2017	01/02/2017	MARCOS ANTÔNIO SILVA	430/2017	Global	700,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
206.001/2017	06/02/2017	JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO	244/2017	Estimativo	600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
316.001/2017	16/03/2017	Francisco Kelly Dantas	197/2017	Global	9.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.000,00
403.004/2017	03/04/2017	FRANCISCO FRANCIMARIO DA SILVA	679/2017	Global	1.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
502.045/2017	02/05/2017	OLIVA MARIA DA SILVA SOUZA	2.056/2017	Global	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
502.046/2017	02/05/2017	GREDSTON LIMA DE OLIVEIRA	2.057/2017	Global	263,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	263,00	0,00
502.054/2017	02/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2.350/2017	Global	1.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.000,00	0,00
703.040/2017	03/07/2017	MARGARETH MARIA FERREIRA DE A. CARVALHO	2.352/2017	Global	1.874,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	0,00
703.041/2017	03/07/2017	MARIA VANIA DE MEDEIROS ROCHA PEREIRA	2.357/2017	Global	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.200,00	0,00
703.042/2017	03/07/2017	RAIMUNDA GILDENIS DE MELO	2.358/2017	Global	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
703.049/2017	03/07/2017	MIRIA GEOGIA DA SILVA DOS SANTOS	2.589/2017	Global	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.200,00	0,00
714.015/2017	14/07/2017	RENAN LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	2.487/2017	Global	17.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	13.000,00	4.000,00
801.009/2017	01/08/2017	RICARDO CEZAR DE OLIVEIRA BRUNET FILHO	2.894/2017	Global	10.250,01
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.250,01
801.014/2017	01/08/2017	MARIA EDIVÂNIA LIMA DA SILVA	2.281/2017	Global	2.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.500,00
801.030/2017	01/08/2017	FLÁVIA STEFANNY F. ALMEIRA DE SOUZA	2.280/2017	Global	2.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Incisos IV V da Lei nº 8666/93	0,00	2.500,00
801.039/2017	01/08/2017	JOÃO PAULO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	2.298/2017	Global	1.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.500,00	0,00
901.010/2017	01/09/2017	MARIA ADAILSA DE LIMA SILVA	2.646/2017	Ordinário	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
904.007/2017	04/09/2017	JOSAILTON RAIMUNDO COSTA	2.868/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
904.009/2017	04/09/2017	ARISTON ACIOLE DA SILVA	2.870/2017	Ordinário	80,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
918.018/2017	18/09/2017	SHEYLLA KARLA PEREIRA	3.064/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
926.017/2017	26/09/2017	ITAMAR MACEDO SOARES DE ARAÚJO	2.991/2017	Ordinário	140,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	140,00
926.018/2017	26/09/2017	JOSAILTON RAIMUNDO COSTA	2.992/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
926.019/2017	26/09/2017	FAGUNDES DA SILVA CRUZ		2.993/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	20,00
926.025/2017	26/09/2017	MARIA ADAILSA DE LIMA SILVA		3.066/2017	Ordinário	100,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	100,00
1.001.006/201	01/10/2017	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO		1.889/2017	Ordinário	6.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.001.007/201	02/10/2017	FRANCISCO LUCLECIO DA SILVA CRUZ		2.340/2017	Global	2.400,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00
1.002.008/201	02/10/2017	ITAMAR MACEDO SOARES DE ARAÚJO		2.341/2017	Global	3.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.000,00
1.002.009/201	02/10/2017	CELIA REJANIA DOS SANTOS DANTAS FELIPE		2.800/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	1.874,00
1.002.010/201	02/10/2017	JOSE FLAVIANO FERREIRA SOARES		2.994/2017	Global	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
1.002.011/201	02/10/2017	MARIA ADAILSA DE LIMA SILVA		2.646/2017	Ordinário	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
1.002.012/201	02/10/2017	ARISTON ACIOLE DA SILVA		2.320/2017	Global	2.400,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00
1.002.013/201	02/10/2017	GREDSTON LIMA DE OLIVEIRA		2.362/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.600,00	0,00
1.002.014/201	02/10/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		2.349/2017	Global	3.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.000,00	1.000,00
1.002.015/201	02/10/2017	HEBER DE MELO RAMALHO D'ALMEIDA		2.318/2017	Global	4.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	4.500,00	0,00
1.002.016/201	02/10/2017	FRANCISCA DAS DORES DA SILVA FERNANDES		2.271/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.017/201	02/10/2017	JOÃO ANDRÉ LEITE DE FRANÇA		2.272/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.811,00
1.002.018/201	02/10/2017	JOSÉ JERFFESON ALVES DE MEDEIROS		2.262/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.019/201	02/10/2017	MARIA DAS VITÓRIAS SOARES DE MEDEIROS		2.277/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, Incisos IV V da Lei nº 8666/93	0,00	2.811,00
1.002.020/201	02/10/2017	MARLETE BATISTA DA SILVA		2.267/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	1.874,00
1.002.021/201	02/10/2017	EDUARDO DA COSTA GUILHERME		2.317/2017	Global	3.900,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.900,00	0,00
1.002.022/201	02/10/2017	NEIVIENE ARAUJO MEDEIROS		2.300/2017	Global	4.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.500,00
1.002.023/201	02/10/2017	MARIA EDIVÂNIA LIMA DA SILVA		2.281/2017	Global	7.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.500,00	5.000,00
1.002.024/201	02/10/2017	FLÁVIA CISTIE NE DA SILVA SOARES		2.258/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.025/201	02/10/2017	SANTANA LIDES FERNANDES DE ARAÚJO		2.273/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.026/201	02/10/2017	CARLOS ANDRÉ DE MEDEIROS		2.323/2017	Global	3.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.000,00
1.002.027/201	02/10/2017	FRANCISCO EDIMILSON DE MEDEIROS		2.325/2017	Global	2.400,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.002.028/201	02/10/2017	MARIA LURDISMAR APRÍGIO NOBRE	2.355/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	1.874,00
1.002.029/201	02/10/2017	JOSAILTON RAIMUNDO COSTA	2.345/2017	Global	2.400,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00
1.002.030/201	02/10/2017	MARIA JOSÉ ARAÚJO	2.282/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.600,00	0,00
1.002.032/201	02/10/2017	MIRIA GEOGIA DA SILVA DOS SANTOS	2.589/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.600,00	0,00
1.002.033/201	02/10/2017	ROSIENE BATISTA DA SILVA	2.360/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.034/201	02/10/2017	MARÍLIA RUTE DE SOUTO MEDEIROS	2.283/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.600,00	0,00
1.002.035/201	02/10/2017	THALITA ALBERTO DANTAS	2.269/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.600,00	0,00
1.002.036/201	02/10/2017	MARIA VANUSA FÉLIX DE ANDRADE	2.266/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.037/201	02/10/2017	MARIA SALETE ALVES RIBEIRO	2.275/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.811,00	0,00
1.002.038/201	02/10/2017	FRANCISCO CANINDE NUNES	2.477/2017	Global	2.400,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00
1.002.039/201	02/10/2017	JOSÉ FÉLIX DE ANDRADE	3.688/2017	Global	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.002.041/201	02/10/2017	ISMÊNIA SONELES DA SILVA	2.268/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.600,00
1.002.042/201	02/10/2017	DAYANA MIGUEL DE ALMEIDA	2.480/2017	Global	2.811,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	1.874,00
1.005.003/201	05/10/2017	MARIA DE LOURDES DA SILVA	3.719/2017	Global	3.900,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.300,00	2.600,00
1.011.022/201	11/10/2017	MARIA ADAILSA DE LIMA SILVA	3.292/2017	Estimativo	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.101.024/201	01/11/2017	RAWLINSON OLIVEIRA DOS SANTOS	1.957/2017	Ordinário	5.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.101.026/201	01/11/2017	FÁBIO HENRIQUE CALDAS	1.967/2017	Ordinário	7.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.500,00
1.101.028/201	01/11/2017	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	1.889/2017	Ordinário	6.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.107.012/201	07/11/2017	ARISTON ACIOLE DA SILVA	3.424/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.113.001/201	10/11/2017	FÁBIO HENRIQUE CALDAS	1.967/2017	Ordinário	5.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.207.012/201	07/12/2017	ARISTON ACIOLE DA SILVA	3.777/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.207.016/201	07/12/2017	ROSIENE BATISTA DA SILVA	3.790/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.220.001/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	4.018/2017	Estimativo	7.804,53
10.001 10.301.0010 2035 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	167,42	7.637,11
1.220.004/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EF - ENDEMIAS	4.021/2017	Estimativo	460,98
10.001 10.305.0010 2038 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	460,98	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.227.001/201	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.881/2017	Global	119.075,47
10.001 10.301.0010 2035 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	119.075,47
Total Fonte:				Não Processado:	79.964,40
				Processado:	293.613,45
				Total:	373.577,85
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.003/2017	02/01/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO R42/2017		Ordinário	107,28
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	107,28	0,00
102.007/2017	02/01/2017	AMSO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGI311/2017		Global	2.200,00
10.001 10.301.0010 2036 3.3.71.70 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.200,00	0,00
102.008/2017	02/01/2017	BANCO DO BRASIL	357/2017	Estimativo	530,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	530,60	0,00
103.007/2017	03/01/2017	JOSÉ ARTHUR LOPES	903/2017	Global	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
201.007/2017	10/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 450/2017		Estimativo	1.926,07
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	1.926,07	0,00
224.001/2017	24/02/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO 280/2017		Estimativo	1.329,30
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.329,30
303.001/2017	03/03/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	575/2017	Ordinário	220,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	220,00
306.004/2017	05/05/2017	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.890/2017	Ordinário	2.069,15
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	0,00	2.069,15
315.005/2017	15/03/2017	REGIMARIO XAVIER DA SILVA	592/2017	Global	4.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.200,00
401.001/2017	01/04/2017	NEIVIENE ARAUJO MEDEIROS	1.068/2017	Global	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
401.002/2017	01/04/2017	SANTANA LIDES FERNANDES DE ARAÚJO	1.069/2017	Global	937,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	937,00	0,00
403.053/2017	03/04/2017	ARISTON ACIOLE DA SILVA	1.067/2017	Global	1.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
428.002/2017	28/04/2017	STERICYCLE GESTÇO AMBIENTAL LTDA	1.111/2017	Global	4.197,28
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.92 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.197,28
502.053/2017	02/05/2017	FLÁVIA STEFANNY F. ALMEIRA DE SOUZA	2.128/2017	Global	1.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
525.001/2017	25/05/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 346/2017		Ordinário	6.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	6.500,00	0,00
601.011/2017	01/06/2017	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	1.747/2017	Ordinário	4.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.000,00
614.010/2017	14/06/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	1.431/2017	Ordinário	1.201,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.201,50
628.003/2017	28/06/2017	MINIMERCADO BOM PREÇO LTDA	1.591/2017	Ordinário	3.545,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.545,00
628.004/2017	28/06/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	1.599/2017	Ordinário	1.174,75
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.174,75
629.006/2017	29/06/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI1.609/2017		Global	1.820,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	1.820,00	0,00
629.007/2017	29/06/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI1.616/2017		Ordinário	105,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	105,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
629.009/2017	29/06/2017	PHOSPODONT LTDA	1.606/2017	Global	4.706,20
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º § 1º.	2.330,30	2.375,90
706.004/2017	06/07/2017	CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA	1.574/2017	Ordinário	2.210,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.210,00
714.003/2017	14/07/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	1.799/2017	Ordinário	2.058,01
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º § 1º.	0,00	2.058,01
717.004/2017	17/07/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	1.813/2017	Ordinário	687,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	687,60
726.001/2017	26/07/2017	JTA EXTINCÇÃO	1.530/2017	Ordinário	437,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	437,00
801.003/2017	01/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	2.339/2017	Estimativo	864,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	864,00
802.001/2017	02/08/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	2.145/2017	Ordinário	3.316,26
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.316,26
802.005/2017	02/08/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	2.156/2017	Ordinário	927,84
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	927,84
802.009/2017	02/08/2017	POSTO RM EPP	2.227/2017	Ordinário	6.148,27
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.148,27
802.010/2017	02/08/2017	POSTO RM EPP	2.228/2017	Ordinário	5.593,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.593,00
803.001/2017	03/08/2017	A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	2.166/2017	Ordinário	174,85
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	174,85
808.003/2017	08/08/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE2.311/2017		Ordinário	693,16
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	693,16
809.015/2017	09/08/2017	JOSE AILSON VITAL	2.208/2017	Global	3.780,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.780,00	0,00
815.007/2017	15/08/2017	POSTO RM EPP	2.623/2017	Ordinário	5.142,05
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.142,05
815.008/2017	15/08/2017	POSTO RM EPP	2.624/2017	Ordinário	6.409,92
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.409,92
815.009/2017	15/08/2017	POSTO RM EPP	2.625/2017	Ordinário	5.259,53
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.259,53
815.012/2017	15/08/2017	POSTO RM EPP	2.631/2017	Ordinário	5.506,58
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.506,58
817.003/2017	17/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.378/2017	Ordinário	374,75
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,75	0,00
817.004/2017	17/08/2017	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	2.375/2017	Ordinário	487,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	487,50
818.002/2017	18/08/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI2.416/2017		Global	439,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º § 1º.	210,50	229,00
822.002/2017	22/08/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP2.478/2017		Ordinário	3.539,90
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.539,90	0,00
822.003/2017	22/08/2017	LUAN DE ALMEIDA MARCIANO	2.841/2017	Global	34.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	28.000,00	6.000,00
823.002/2017	23/08/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	2.515/2017	Ordinário	406,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	406,00
824.003/2017	24/08/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	2.529/2017	Ordinário	4.133,00
10.001 10.301.0010 2035 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.133,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
824.004/2017	24/08/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA	EPP2.528/2017	Ordinário	1.819,00
10.001 10.301.0010 2035 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.819,00	0,00
824.005/2017	24/08/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA	EPP2.528/2017	Ordinário	990,15
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,15	0,00
824.006/2017	24/08/2017	C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	2.527/2017	Ordinário	509,40
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	509,40
824.009/2017	24/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	F2.532/2017	Global	1.790,00
10.001 10.301.0010 2035 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.790,00
825.001/2017	25/08/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	2.755/2017	Ordinário	5.825,77
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.825,77
825.002/2017	25/08/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	2.757/2017	Ordinário	1.399,78
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.399,78
829.004/2017	29/08/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	2.533/2017	Ordinário	4.605,90
10.001 10.301.0010 2035 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.605,90	0,00
830.003/2017	30/08/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	2.577/2017	Ordinário	853,84
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	853,84
831.002/2017	31/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.604/2017	Ordinário	1.170,62
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,62
901.001/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	2.815/2017	Ordinário	5.072,88
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.072,88
901.005/2017	01/09/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	2.642/2017	Ordinário	1.072,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.072,50
901.006/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	2.979/2017	Ordinário	4.625,02
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.625,02
901.007/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	3.014/2017	Ordinário	4.041,93
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.041,93
901.008/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	3.015/2017	Ordinário	3.983,57
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.983,57
901.012/2017	01/09/2017	IONARA DA SILVA SANTANA	3.303/2017	Global	3.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.400,00	1.200,00
901.013/2017	01/09/2017	LIZANDRA LAYANNA PELÓGIO DE MACEDO	3.726/2017	Global	3.748,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.748,00	0,00
906.001/2017	06/09/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	2.703/2017	Ordinário	406,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	406,00
906.005/2017	06/09/2017	YURE ARAÚJO DE SOUZA	2.853/2017	Global	24.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	16.000,00	8.000,00
908.002/2017	08/09/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	2.732/2017	Ordinário	2.937,82
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	2.937,82
908.003/2017	08/09/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	2.728/2017	Global	1.696,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	1.696,00	0,00
911.003/2017	11/09/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	2.746/2017	Ordinário	983,46
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,46	0,00
913.001/2017	13/09/2017	CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLID	C3.525/2017	Global	1.815,00
10.001 10.301.0010 2036 3.3.71.70 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.815,00	0,00
914.001/2017	14/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.774/2017	Ordinário	1.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
915.002/2017	15/09/2017	A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	2.786/2017	Ordinário	1.366,40
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.366,40	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
918.014/2017	26/09/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS	2.988/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
926.015/2017	26/09/2017	JOSÉ MARIANO DE MEDEIROS	2.989/2017	Ordinário	80,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
926.016/2017	26/09/2017	ADRIAMÁRIO DIOGENES LOPES GUIMARÃES	2.990/2017	Ordinário	80,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
926.024/2017	26/09/2017	RITA DE CASSIA DANTAS F DE MEDEIROS	3.055/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
927.001/2017	27/09/2017	IONARA BORGES DE OLIVEIRA.	3.026/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
928.006/2017	28/09/2017	A. AZEVEDO DA SILVA	2.931/2017	Ordinário	994,34
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	994,34
929.002/2017	29/09/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	2.951/2017	Ordinário	52,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,00
1.002.005/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.200/2017	Ordinário	5.262,04
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.262,04
1.002.006/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.201/2017	Ordinário	5.475,02
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.475,02
1.002.007/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.245/2017	Ordinário	4.773,12
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.773,12
1.006.003/201	06/10/2017	JOÃO TARCISIO DE SENA	2.842/2017	Global	20.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	0,00
1.009.005/201	09/10/2017	POSTO RM EPP	3.049/2017	Ordinário	4.743,98
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.743,98
1.011.003/201	11/10/2017	PHOSPODONT LTDA	2.968/2017	Ordinário	940,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	940,00	0,00
1.011.006/201	11/10/2017	DROGAFONTE LTDA.	2.978/2017	Ordinário	463,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	0,00	463,00
1.011.018/201	11/10/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	2.969/2017	Global	818,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	818,00	0,00
1.017.013/201	17/10/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	2.530/2017	Ordinário	1.248,10
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.248,10
1.017.014/201	17/10/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	2.530/2017	Ordinário	6.528,35
10.001 10.301.0010 2035 4.4.90.52 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.528,35
1.023.001/201	23/10/2017	ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA	3.143/2017	Ordinário	418,88
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	0,00	418,88
1.024.016/201	10/11/2017	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	1.867/2017	Ordinário	2.120,00
10.001 10.301.0010 2014 4.4.90.52 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	0,00	2.120,00
1.025.002/201	25/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.152/2017	Ordinário	2.055,40
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.055,40
1.030.001/201	30/10/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.199/2017	Ordinário	1.692,58
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.692,58	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	MINIMERCADO BOM PREÇO LTDA	3.233/2017	Ordinário	39,08
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,08
1.101.010/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.327/2017	Ordinário	4.738,58
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.738,58
1.101.011/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.328/2017	Ordinário	5.875,62
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.875,62



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
1.101.012/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.329/2017	Ordinário	6.234,37
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.234,37
1.101.020/201	01/11/2017	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	639/2017	Ordinário	12.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.101.021/201	01/11/2017	PEDRO PAULO PAIVA DOS REIS	640/2017	Ordinário	12.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.101.022/201	01/11/2017	FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO	639/2017	Ordinário	13.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.000,00
1.101.023/201	01/11/2017	ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA	798/2017	Ordinário	2.500,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.36 0100200000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.103.001/201	03/11/2017	PHOSPODONT LTDA	2.998/2017	Global	329,22
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.	329,22	0,00
1.107.001/201	07/11/2017	MONALISA PRISCILLA DE MATOS SILVA SOUZA	3.274/2017	Ordinário	200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.107.006/201	07/11/2017	SYLVIO JUSSYER RIBEIRO D DA SILVA	3.418/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.107.007/201	07/11/2017	ITAMAR GUIMARÃES DOMINGOS	3.419/2017	Ordinário	60,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.107.008/201	07/11/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS	3.420/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.107.009/201	07/11/2017	JOSÉ MARIANO DE MEDEIROS	3.421/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.107.010/201	07/11/2017	LAVOSIER SANTOS DE SOUZA	3.422/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.107.011/201	07/11/2017	ADRIAMÁRIO DIOGENES LOPES GUIMARÃES	3.423/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.107.013/201	07/11/2017	MARIA DA PAZ SILVA	3.427/2017	Ordinário	80,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	80,00
1.107.018/201	07/11/2017	JOSE ATAIDE MOREIRA	3.448/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.109.011/201	09/11/2017	RITA DE CASSIA DANTAS F DE MEDEIROS	3.428/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.109.016/201	09/11/2017	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME	2.380/2017	Ordinário	1.140,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,00
1.113.002/201	13/11/2017	GALVÇO HOTEL E Pousada EIRELI - ME	3.243/2017	Ordinário	1.924,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.924,00
1.113.017/201	13/11/2017	PONTO X AUTOMOVEIS LTDA - ME	3.683/2017	Ordinário	4.480,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.480,00
1.114.002/201	14/11/2017	FRANCISCO JUCIELIO DA SILVA	3.801/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.114.003/201	14/11/2017	LUCLECIO ALEX MIGUEL	3.803/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.114.004/201	14/11/2017	DAIANA PEREIRA DE SOUZA	3.804/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.114.005/201	14/11/2017	APARECIDA CLAUDIA BATISTA DE SOUSA	3.805/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.120.007/201	20/11/2017	JOSE DE ARIMATEIA LOPES GUIMARÃES.	3.595/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
1.121.002/201	21/11/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.358/2017	Ordinário	779,45
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	779,45
1.123.001/201	23/11/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.521/2017	Ordinário	702,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	702,50
1.123.002/201	23/11/2017	C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	3.293/2017	Ordinário	537,96
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	537,96
1.123.003/201	23/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.522/2017	Ordinário	1.831,80
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.831,80
1.123.004/201	23/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.520/2017	Ordinário	2.196,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.196,00
1.123.005/201	23/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.083/2017	Ordinário	422,22
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	422,22
1.124.002/201	24/11/2017	ANA EDNEIDE DE LIRA ME	3.707/2017	Ordinário	7.723,27
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.723,27	0,00
1.129.005/201	29/11/2017	ASSOCIAÇÃO DOS SERV.SAMU REGIONAL	1.039/2017	Ordinário	3.454,28
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.454,28
1.201.002/201	01/12/2017	R L DA SILVA ROSAS - ME	3.077/2017	Ordinário	6.000,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.204.003/201	04/12/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	370/2017	Ordinário	654,15
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	654,15	0,00
1.205.006/201	05/12/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.550/2017	Ordinário	2.041,85
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	2.041,85
1.205.007/201	05/12/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.536/2017	Ordinário	1.350,84
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	1.350,84	0,00
1.205.008/201	05/12/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.552/2017	Ordinário	2.102,50
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	2.102,50
1.207.001/201	07/12/2017	TARCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.750/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.207.002/201	07/12/2017	JAMILE GRAZYELLA SILVA ARAÚJO	3.751/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.207.003/201	07/12/2017	NELIMAR PEREIRA DA SILVA	3.753/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.207.004/201	07/12/2017	FRANCISCA SUELÂNIA DA SILVA	3.754/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.207.005/201	07/12/2017	LAVOSIER SANTOS DE SOUZA	3.755/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.207.006/201	07/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS	3.756/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.207.007/201	07/12/2017	ITAMAR GUIMARÃES DOMINGOS	3.765/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.207.008/201	07/12/2017	JOSÉ MARIANO DE MEDEIROS	3.768/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.207.009/201	07/12/2017	ADRMÁRIO DIOGENES LOPES GUIMARÃES	3.769/2017	Ordinário	120,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.207.010/201	07/12/2017	JOSE DE ARIMATEIA LOPES GUIMARÃES.	3.771/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.207.011/201	07/12/2017	SYLVIO JUSSYER RIBEIRO D DA SILVA	3.775/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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					
1.207.014/201	07/12/2017	JOSÉ ISRAEL EMANUEL DE MEDEIROS	3.783/2017	Ordinário	40,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
1.207.015/201	07/12/2017	RITA DE CASSIA DANTAS F DE MEDEIROS	3.789/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.207.017/201	07/12/2017	MARIA EDIVÂNIA LIMA DA SILVA	3.791/2017	Ordinário	20,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20,00
1.207.019/201	07/12/2017	C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	3.682/2017	Ordinário	2.200,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
1.208.002/201	08/12/2017	ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA	3.361/2017	Ordinário	516,85
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	516,85
1.211.001/201	11/12/2017	JMJ COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3.687/2017	Ordinário	249,99
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, XVII, da lei federal n. 8.666/9	249,99	0,00
1.211.002/201	11/12/2017	JMJ COM DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3.687/2017	Ordinário	305,01
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, XVII, da lei federal n. 8.666/9	305,01	0,00
1.211.004/201	11/12/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.695/2017	Ordinário	580,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	580,00
1.212.001/201	12/12/2017	JAMILE GRAZYELLA SILVA ARAÚJO	3.793/2017	Ordinário	100,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.214.001/201	14/12/2017	R L DA SILVA ROSAS - ME	2.884/2017	Ordinário	10.217,66
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	10.217,66
1.214.002/201	14/12/2017	R L DA SILVA ROSAS - ME	2.884/2017	Ordinário	20.475,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	20.475,00
1.214.003/201	14/12/2017	R L DA SILVA ROSAS - ME	2.884/2017	Ordinário	7.600,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	7.600,00
1.214.004/201	14/12/2017	PONTO X AUTOMOVEIS LTDA - ME	3.721/2017	Ordinário	2.240,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.240,00
1.215.001/201	15/12/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.729/2017	Ordinário	395,99
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	395,99
1.215.002/201	15/12/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.728/2017	Ordinário	870,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	870,00
1.215.003/201	15/12/2017	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	3.692/2017	Ordinário	348,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	348,00
1.215.008/201	15/12/2017	ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA	3.727/2017	Ordinário	2.800,90
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	2.800,90
1.218.001/201	18/12/2017	ABNER PAULO DE ARAÚJO	3.752/2017	Ordinário	50,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
1.219.001/201	22/12/2017	PONTO X AUTOMOVEIS LTDA - ME	3.800/2017	Ordinário	6.990,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.990,00
1.219.002/201	19/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS SERV.SAMU REGIONAL	1.039/2017	Ordinário	3.454,28
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.454,28
1.221.001/201	21/12/2017	SOLUÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	3.642/2017	Ordinário	1.444,57
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.444,57
1.221.002/201	21/12/2017	SOLUÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	3.567/2017	Ordinário	902,70
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	902,70
1.229.001/201	29/12/2017	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.396/2017	Ordinário	4.900,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.900,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>134.948,37</b>
				<b>Processado:</b>	<b>302.172,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>437.121,34</b>

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

711.001/2017	11/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	1.766/2017	Estimativo	830,00
10.001 10.301.0010 2045 3.1.90.16 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	830,00	0,00
714.007/2017	14/07/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI1.791/2017		Global	172,50
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	172,50	0,00
908.001/2017	08/09/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	2.736/2017	Global	9.044,45
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	2.048,50	6.995,95
1.011.004/201	11/10/2017	PHOSPODONT LTDA	3.042/2017	Ordinário	1.120,00
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	1.120,00	0,00
1.011.005/201	11/10/2017	DROGAFONTE LTDA.	2.965/2017	Global	389,60
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	389,60	0,00
1.011.008/201	11/10/2017	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI2.995/2017		Ordinário	1.595,00
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	1.595,00	0,00
1.011.009/201	11/10/2017	DROGAFONTE LTDA.	3.000/2017	Global	253,80
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	253,80	0,00
1.019.004/201	19/10/2017	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2.996/2017		Global	254,00
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	254,00	0,00
1.120.009/201	20/11/2017	RAFAEL PACHECO SILVA	3.578/2017	Global	10.666,67
10.001 10.301.0010 2033 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	666,67	10.000,00
1.130.002/201	30/11/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.553/2017	Ordinário	1.044,53
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	1.044,53
1.130.003/201	30/11/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.557/2017	Ordinário	622,84
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	622,84
1.201.003/201	01/12/2017	PHOSPODONT LTDA	3.506/2017	Ordinário	7.916,55
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	7.916,55
1.205.005/201	05/12/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.551/2017	Ordinário	2.249,02
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	2.249,02
1.207.018/201	07/12/2017	LUCIANO L DA SILVA EPP	3.656/2017	Ordinário	57,75
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	57,75
1.207.020/201	07/12/2017	F.WILTON C.MONTEIRO	3.534/2017	Ordinário	5.097,40
10.001 10.301.0010 2032 3.3.90.30 0106400000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02,art.2º §1º.	0,00	5.097,40
1.220.002/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EF - PACS	4.019/2017	Estimativo	247,21
10.001 10.301.0010 2034 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	247,21	0,00
1.220.003/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EF - PSB	4.020/2017	Estimativo	46,00
10.001 10.302.0010 2037 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	46,00	0,00
1.220.005/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	4.022/2017	Estimativo	90,98
10.001 10.301.0010 2033 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,98	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.714,26</b>
				<b>Processado:</b>	<b>33.984,04</b>
				<b>Total:</b>	<b>41.698,30</b>

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

329.001/2017	29/03/2017	WENDERSON MARCIO MOURA DE ASSIS ME	535/2017	Global	3.080,00
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	770,00	2.310,00
703.048/2017	03/07/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA	650/2017	Ordinário	698,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	698,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1.205.001/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	199,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.205.002/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	299,40
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	299,40
1.205.003/201	05/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	199,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.215.004/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	199,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
1.215.005/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	299,40
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	299,40
1.215.006/201	15/12/2017	STAR CONECT TELECOM LTDA		650/2017	Ordinário	199,60
10.001 10.301.0010 2035 3.3.90.39 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	199,60
Total Fonte:					Não Processado:	1.468,60
					Processado:	3.707,20
					Total:	5.175,80
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
215.001/2017	15/02/2017	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MATTIELO LTDA		86/2017	Ordinário	3.420,00
10.001 10.305.0010 2038 3.3.90.30 0106600000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.420,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.420,00
					Total:	3.420,00
Fonte: 5102300000 - Transferência de Convênios - Saúde						
1.205.004/201	05/12/2017	PPS RODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		1.184/2017	Ordinário	37.270,98
10.001 10.301.0010 1014 4.4.90.52 5102300000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.		0,00	37.270,98
1.206.003/201	06/12/2017	RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP		1.184/2017	Ordinário	8.910,00
10.001 10.301.0010 1014 4.4.90.52 5102300000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.		0,00	8.910,00
1.221.003/201	21/12/2017	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		1.184/2017	Ordinário	16.850,00
10.001 10.301.0010 1014 4.4.90.52 5102300000		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 2º §1º.		0,00	16.850,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	63.030,98
					Total:	63.030,98
Total Exercício:					Exercício 2017:	924.024,27
Total Unidade:					Não Processado:	224.095,63
					Processado:	699.928,64
					Total:	924.024,27



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.002/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	487/2017	Estimativo	1.808,26
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.808,26	0,00
109.005/2017	09/01/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	143/2017	Ordinário	850,75
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	850,75
118.001/2017	17/01/2017	RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	57/2017	Ordinário	540,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	540,00
201.016/2017	01/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	449/2017	Estimativo	552,85
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	552,85	0,00
216.001/2017	16/02/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO NORTE	328/2017	Estimativo	907,03
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	907,03
220.002/2017	20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	209/2017	Ordinário	8.526,39
11.001 15.452.0011 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.526,39
220.004/2017	20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	581/2017	Ordinário	9.302,21
11.001 15.452.0011 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.302,21
220.005/2017	20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	582/2017	Ordinário	630,00
11.001 15.452.0011 2039 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	630,00
301.001/2017	01/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	512/2017	Estimativo	14.336,24
11.001 15.452.0011 2039 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	13.309,55	1.026,69
328.001/2017	28/03/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	506/2017	Ordinário	4.453,65
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.453,65
510.001/2017	10/05/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	887/2017	Ordinário	667,38
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	667,38	0,00
530.001/2017	30/05/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.299/2017	Ordinário	11.088,24
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.088,24
530.002/2017	30/05/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.310/2017	Ordinário	7.661,94
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.661,94
530.003/2017	30/05/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.362/2017	Ordinário	9.718,38
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.718,38
612.001/2017	12/06/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	1.397/2017	Ordinário	364,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	364,00
612.003/2017	12/06/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.396/2017	Ordinário	1.767,40
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,40
614.001/2017	14/06/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	1.457/2017	Ordinário	882,33
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	882,33
706.001/2017	06/07/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.811/2017	Ordinário	1.276,99
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.276,99
707.001/2017	07/07/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	1.727/2017	Ordinário	4.254,44
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.254,44
710.001/2017	10/07/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.715/2017	Ordinário	1.920,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.920,00
718.001/2017	18/07/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.865/2017	Ordinário	932,52
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	932,52
724.002/2017	24/07/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	2.022/2017	Ordinário	595,46
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	595,46
728.001/2017	28/07/2017	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	2.101/2017	Ordinário	3.320,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.320,00
801.006/2017	01/08/2017	JOSÉ ARTUR DE MEDEIROS	2.713/2017	Global	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
801.012/2017	01/08/2017	RAIMUNDA LUCIANA DE MEDEIROS	1.858/2017	Global	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
801.013/2017	01/08/2017	RAIMUNDO NEVES DA SILVA	1.873/2017	Global	1.500,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.500,00
801.015/2017	01/08/2017	ZENILDO SIMÕES DA SILVA	1.874/2017	Global	1.200,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.200,00	0,00
802.001/2017	02/08/2017	POSTO RM EPP	2.220/2017	Ordinário	5.908,96
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.908,96	0,00
803.002/2017	03/08/2017	POSTO RM EPP	2.040/2017	Ordinário	6.029,99
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.029,99	0,00
803.003/2017	03/08/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.163/2017	Ordinário	6.241,33
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.241,33
803.004/2017	03/08/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.164/2017	Ordinário	748,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,00
807.001/2017	07/08/2017	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE2.306/2017		Ordinário	724,98
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	724,98
808.002/2017	08/08/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.193/2017	Ordinário	588,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	588,00
808.004/2017	08/08/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP2.195/2017		Ordinário	219,89
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	219,89	0,00
808.005/2017	08/08/2017	NICOLAS DANTAS DA CUNHA ME	2.199/2017	Ordinário	123,35
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,35	0,00
811.001/2017	11/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.250/2017	Ordinário	2.354,50
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.354,50
825.001/2017	25/08/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	2.721/2017	Ordinário	1.282,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.282,00
825.002/2017	25/08/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	2.724/2017	Ordinário	1.034,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.034,00
828.001/2017	28/08/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	2.561/2017	Ordinário	1.657,96
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.657,96
828.003/2017	28/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.558/2017	Ordinário	929,30
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	929,30
828.004/2017	28/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.550/2017	Ordinário	426,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	426,00
828.006/2017	28/08/2017	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP2.554/2017		Ordinário	1.680,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00
828.007/2017	28/08/2017	MINIMERCADO BOM PREÇO LTDA	2.552/2017	Ordinário	669,32
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	669,32	0,00
829.002/2017	29/08/2017	ENGPRATIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.581/2017	Ordinário	14.444,63
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.444,63
829.003/2017	29/08/2017	BRUNO EMANOEL DE CARVALHO	2.739/2017	Ordinário	100,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
830.002/2017	30/08/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.587/2017	Ordinário	600,50
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,50
901.001/2017	01/09/2017	POSTO RM EPP	2.810/2017	Ordinário	5.404,47
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.404,47
911.001/2017	11/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.744/2017	Ordinário	1.555,45
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.555,45	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
911.002/2017	11/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.743/2017	Ordinário	748,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	748,00
911.003/2017	11/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.742/2017	Ordinário	2.895,57
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.895,57
911.004/2017	11/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.742/2017	Ordinário	1.188,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.188,00
914.001/2017	14/09/2017	FRANCISCO MARCIEL HERMENEGILDO DOS SANTOS	2.712/2017	Global	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
915.001/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.789/2017	Ordinário	1.523,28
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.523,28
915.002/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.790/2017	Ordinário	1.973,06
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.973,06
915.003/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.790/2017	Ordinário	242,52
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,52
915.004/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.788/2017	Ordinário	696,54
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	696,54
915.005/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.788/2017	Ordinário	1.087,58
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.087,58
915.006/2017	15/09/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	2.785/2017	Ordinário	505,56
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	505,56
921.001/2017	21/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.878/2017	Ordinário	860,80
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	860,80
928.001/2017	28/09/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚRGICA	861/2017	Ordinário	506,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	506,00
928.002/2017	28/09/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	2.945/2017	Ordinário	1.379,85
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.379,85
1.001.001/201	02/10/2017	ADRIANO FERNANDES DE MEDEIROS	1.833/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.002/201	02/10/2017	EDIONE FIRMINO DOS SANTOS	1.835/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.003/201	02/10/2017	CARLOS WELLON DE ARAÚJO MACÊDO	1.834/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.004/201	02/10/2017	EMANUEL JONAS JERONIMO DA SILVA	1.836/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.005/201	02/10/2017	FABIO MOREIRA DA SILVA	2.711/2017	Global	1.874,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	937,00
1.001.006/201	02/10/2017	FRANCISCO MARCIEL HERMENEGILDO DOS SANTOS	2.712/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.001.007/201	02/10/2017	JOÃO PIANO DOS SANTOS NETO	1.871/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.008/201	02/10/2017	ERONILDO JOSE DA SILVA ARAÚJO	1.847/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.009/201	02/10/2017	JOSE AILTON GONÇALO	1.852/2017	Global	1.874,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	0,00
1.001.010/201	02/10/2017	JOSÉ ARTUR DE MEDEIROS	2.713/2017	Global	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
1.001.011/201	02/10/2017	JOSÉ GUILHERME GOUVEIA DA SILVA	1.864/2017	Global	3.000,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	2.000,00	1.000,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.001.012/201	02/10/2017	JOSE ADELINO DA SILVA	1.850/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.001.013/201	02/10/2017	JOSE JANYKELLE FERREIRA	1.872/2017	Global	4.500,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.000,00	1.500,00
1.001.014/201	01/10/2017	ANDSON GEORGE GUIMARÃES DE SOUSA	2.710/2017	Global	1.874,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.874,00
1.002.004/201	02/10/2017	POSTO RM EPP	3.182/2017	Ordinário	6.105,83
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.105,83
1.002.006/201	02/10/2017	JOSENILTON RAIMUNDO DA COSTA	1.861/2017	Global	1.874,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	0,00
1.002.007/201	02/10/2017	LUIZ PEDRO DE MEDEIROS FILHO	1.854/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.002.012/201	02/10/2017	OSVALDO CORTEZ DA SILVA	2.717/2017	Global	2.400,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.200,00	1.200,00
1.002.013/201	02/10/2017	ROZIMAR RIBEIRO DOS SANTOS	1.859/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	1.874,00
1.002.014/201	02/10/2017	RAIMUNDA CLARISSE VITAL ROBERTO	2.980/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.002.015/201	02/10/2017	RAIMUNDA LUCIANA DE MEDEIROS	1.858/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
1.002.016/201	02/10/2017	ZUELSA RÉGIA JERONIMO DE MEDEIROS	1.860/2017	Global	2.811,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	1.874,00	937,00
1.002.017/201	02/10/2017	MANOEL DA SILVA DE LIMA	1.856/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	937,00	0,00
1.002.018/201	02/10/2017	KERGINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO	2.715/2017	Ordinário	937,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	937,00
1.011.002/201	11/10/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.044/2017	Ordinário	954,50
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	954,50
1.018.001/201	16/10/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.050/2017	Ordinário	543,07
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	543,07
1.018.002/201	18/10/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.079/2017	Ordinário	939,90
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	939,90
1.018.006/201	18/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.085/2017	Ordinário	929,59
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	929,59
1.020.001/201	20/10/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.519/2017	Ordinário	2.762,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.762,00
1.023.003/201	23/10/2017	TOP PEÇAS LTDA ME	3.140/2017	Ordinário	8.100,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.100,00	0,00
1.023.004/201	23/10/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.139/2017	Ordinário	1.068,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.068,00
1.025.001/201	25/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.156/2017	Ordinário	1.151,75
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.151,75
1.031.001/201	31/10/2017	LUMINOZA COM. DE MAT. ELET. E HID. E TELEFONIA EPI3	210/2017	Ordinário	2.049,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.049,00
1.101.002/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.313/2017	Ordinário	1.835,31
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.835,31
1.101.003/201	01/11/2017	POSTO RM EPP	3.314/2017	Ordinário	6.019,53
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.019,53



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.101.004/201	01/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.350/2017	Ordinário	5.200,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
1.106.001/201	06/11/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	3.242/2017	Ordinário	520,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
1.108.001/201	08/11/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.198/2017	Ordinário	922,26
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	922,26	0,00
1.117.001/201	17/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.442/2017	Ordinário	840,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	840,00
1.122.001/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.934/2017	Ordinário	326,03
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	326,03	0,00
1.127.001/201	27/11/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚRGICA	861/2017	Ordinário	250,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.129.001/201	29/11/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.573/2017	Ordinário	4.057,90
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.057,90
1.130.001/201	30/11/2017	LUMINOZA COM. DE MAT. ELET. E HID. E TELEFONIA EPI	3.597/2017	Ordinário	3.600,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
1.201.001/201	01/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.599/2017	Ordinário	977,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	977,00
1.201.002/201	01/12/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.630/2017	Ordinário	933,80
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	933,80
1.205.001/201	05/12/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME	3.677/2017	Ordinário	232,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	232,00
1.214.001/201	14/12/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚRGICA	861/2017	Ordinário	180,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00
1.219.001/201	19/12/2017	L A D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.739/2017	Ordinário	6.082,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.082,00
1.220.001/201	20/12/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.816/2017	Ordinário	717,61
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	717,61	0,00
1.220.002/201	20/12/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	3.818/2017	Ordinário	624,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	624,00	0,00
1.220.003/201	20/12/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	3.819/2017	Ordinário	468,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	468,00	0,00
1.220.004/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	4.015/2017	Estimativo	15,25
11.001 15.452.0011 2039 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	15,25	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	3.842/2017	Ordinário	1.850,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.850,00	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	2.129/2017	Ordinário	6.500,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	AUTO PEÇAS RM LTDA - ME	2.129/2017	Ordinário	5.200,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	JOSE MARCOS DE MEDEIROS BEZERRA - MM METALÚRGICA	861/2017	Ordinário	300,00
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	3.869/2017	Ordinário	1.329,90
11.001 15.452.0011 2039 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.329,90	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	91.577,05
Processado:	189.458,03
Total:	281.035,08

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





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de						
1.101.001/201	01/11/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME		3.234/2017	Ordinário	320,00
11.001 15.452.0011 2039 4.4.90.52 0112100000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00	0,00
1.127.003/201	27/11/2017	EDIFICAR ENGENHARIA LTDA ME		3.841/2017	Global	14.592,70
11.001 15.452.0011 2039 4.4.90.51 0112100000		Dispensa		Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	14.592,70	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		14.912,70
				Processado:		0,00
				Total:		14.912,70
Total Exercício:				Exercício 2017:		295.947,78
Total Unidade:				Não Processado:		106.489,75
				Processado:		189.458,03
				Total:		295.947,78



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.001/2017	03/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO	346/2017	Estimativo	28,07
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	28,07
105.001/2017	05/01/2017	FRANCISCO DE MEDEIROS CANDIDO	157/2017	Global	500,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
119.001/2017	19/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	349/2017	Estimativo	1.023,68
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	1.023,68	0,00
401.001/2017	01/04/2017	FRACIENE PAULINO DE ARAÚJO	1.014/2017	Global	937,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	937,00	0,00
401.002/2017	01/04/2017	FRACIENIO LUIS DE FRANÇA SILVA	1.015/2017	Global	937,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	937,00	0,00
615.001/2017	15/06/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	1.514/2017	Ordinário	468,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,00
623.001/2017	23/06/2017	FUNREBOM CBM	1.612/2017	Ordinário	850,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	850,00
703.005/2017	03/07/2017	THELLYS ELYELSON DE ARAÚJO PAZ	1.814/2017	Global	937,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	937,00	0,00
718.001/2017	18/07/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	1.845/2017	Ordinário	624,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	624,00
718.002/2017	18/07/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	1.848/2017	Ordinário	163,44
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	163,44
726.001/2017	26/07/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	2.070/2017	Ordinário	158,34
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	158,34
726.002/2017	26/07/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	2.068/2017	Ordinário	312,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	312,00
801.001/2017	01/08/2017	GALVÇO HOTEL E POUSADA EIRELI - ME	2.136/2017	Ordinário	520,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,00
811.002/2017	11/08/2017	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI -	2.229/2017	Ordinário	1.849,70
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.849,70
814.002/2017	14/08/2017	D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI -	2.289/2017	Ordinário	726,70
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	726,70
829.001/2017	29/08/2017	ANNE CAROLINE ACIOLE DA COSTA	2.733/2017	Ordinário	50,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
901.001/2017	25/08/2017	MUSICAL LTDA	2.467/2017	Global	6.080,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.080,00
906.002/2017	06/09/2017	MONALISA PRISCILLA DE MATOS SILVA SOUZA	3.209/2017	Ordinário	1.000,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
929.001/2017	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	3.105/2017	Estimativo	2.916,34
12.001 23.695.0012 2040 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.916,34	0,00
1.026.001/201	26/10/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.170/2017	Ordinário	1.018,95
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.018,95
1.107.001/201	07/11/2017	MARIA ELIENE SIMÕES DA SILVA 05161609400	3.160/2017	Ordinário	2.808,00
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.808,00
1.122.001/201	22/11/2017	GALVAO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	3.933/2017	Ordinário	1.305,01
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.305,01	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN	4.017/2017	Estimativo	57,50
12.001 23.695.0012 2040 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	57,50	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	PJ MATERIAL DE ESC. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.300/2017	Ordinário	150,74
12.001 23.695.0012 2040 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,74	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
223.001/2017	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		263/2017	Ordinário	0,40
13.001 04.122.0013 2041 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	0,40
301.002/2017	01/03/2017	ALISSON FELISMINO DE ALMEIDA		248/2017	Global	3.000,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		3.000,00	0,00
503.001/2017	03/05/2017	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME		1.248/2017	Ordinário	280,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	280,00
529.001/2017	29/05/2017	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME		1.247/2017	Ordinário	350,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	350,00
607.001/2017	07/06/2017	LUIZ PRIMO DA SILVA		1.336/2017	Global	1.500,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.500,00
614.001/2017	14/06/2017	JOAO DA MATA BEZERRA		1.572/2017	Ordinário	100,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93		0,00	100,00
731.003/2017	31/07/2017	TONNY RIBEIRO DE MEDEIROS		2.196/2017	Estimativo	200,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	200,00
731.005/2017	31/07/2017	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		2.118/2017	Ordinário	960,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	960,00
822.001/2017	22/08/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME		2.484/2017	Ordinário	1.021,20
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.021,20
919.002/2017	19/09/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME		2.840/2017	Ordinário	824,20
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	824,20
920.001/2017	20/09/2017	VLADEMIR BARBOSA DE MEDEIROS		3.057/2017	Ordinário	50,00
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	50,00
1.002.001/201	02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PMLN		3.393/2017	Estimativo	3.590,00
13.001 04.122.0013 2041 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.590,00	0,00
1.114.001/201	14/11/2017	J VANDERLEY DA COSTA ME		3.345/2017	Ordinário	1.021,20
13.001 04.122.0013 2041 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.021,20
Total Fonte:				Não Processado:		6.590,00
				Processado:		6.307,00
				Total:		12.897,00
Total Exercício:				Exercício 2017:		12.897,00
Total Unidade:				Não Processado:		6.590,00
				Processado:		6.307,00
				Total:		12.897,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2017:		3.502.628,21
Total Geral:				Não Processado:		581.528,80
				Processado:		2.921.099,41
				Total:		3.502.628,21



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
830.006/2017	30/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	2.020,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS (CONSOLIDAÇÃO)			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
1.228.001/2017	28/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	31.435,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS (CONSOLIDAÇÃO)			UNIDADE	31.435,00	31.435,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>33.455,00</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
713.003/2017	13/07/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	2.035,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MONITOR LCD TELA DE 23.6" FULL HD, 8MS, VGA/DVI/HDMI.			Unidade	835,00	835,00
1,00 SCANNER SIMPLES/DUPLEX COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS E VELOCIDADE DE LEITURA DE 20 PÁGINAS POR MINUTO; SCANNER PLANO; DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, PRETO E BRANCO E TONS DE CINZA; CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DE 600 DPI			Unidade	1.200,00	1.200,00
713.004/2017	13/07/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	1.705,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, BIVOLT, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS, CONEXÃO WIFI E ETHERNET, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.			Unidade	1.059,00	1.059,00
1,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	646,00
713.005/2017	13/07/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	2.126,95		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-4460 LGA 1150; DISCO RÍGIDO 1TB (1000GB) SATA 3 (7200 RPM, 6 GBIT/S); MEMÓRIA 8GB, DDR3, 1600MHZ; PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1150 MATX, CHIPSET H81M-CS/BR, 2X SLOT DDR3, VGA, PORTAS USB 3.0, CONECTOR SATA 6GB			Unidade	1.998,00	1.998,00
1,00 MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB 2.0 COM DESIGN ERGONÔMICO, RESOLUÇÃO 800 DPI.			Unidade	11,25	11,25
1,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100MBPS, 01 PORTA WAN 10/100MBPS; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE 5 DBI; PADRÃO WIRELESS IEEE 802,11N/G/B; TAXA DE SINAL DE 11MBPS ATÉ 300MBPS; FREQUÊNCIA 2.4GHZ; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO WPS/RESET; BOTÃO SWITCH			Unidade	88,00	88,00
1,00 TECLADO PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊS BR, QUANTIDADE DE TECLAS 107, CONEXÃO PS/2, SEM RECURSO MULTIMÍDIA.			Unidade	29,70	29,70
720.004/2017	20/07/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	3.965,80		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB, 150MBPS, PADRÕES WIRELESS 802,11B/G/N, FREQUÊNCIA 2,4GHZ, ANTENA INTERNA.			Unidade	67,00	134,00
6,00 BATERIA SELADA DE 12V E 7 AMPERES PARA NOBREAK			Unidade	100,00	600,00
1,00 HD 2TB (2000GB) SATA3 PARA COMPUTADOR DESKTOP			Unidade	380,00	380,00
2,00 HUB USB 04 PORTAS 2.0			Unidade	23,00	46,00
1,00 IMPRESSORA A LASER, MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA DE 600 PPP, MONITOR DE TELA DE TOQUE, CONEXÃO ETHERNET E WI-FI 802.11B/G/N INCORPORADOS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO,			Unidade	1.899,00	1.899,00
5,00 MEMÓRIA PARA COMPUTADOR DESKTOP DO TIPO DDR2 CAPACIDADE DE 2GB FREQUÊNCIA 800MHZ.			Unidade	110,00	550,00
16,00 MOUSE PAD COM APOIO BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.			Unidade	5,80	92,80
3,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100MBPS, 01 PORTA WAN 10/100MBPS; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE 5 DBI; PADRÃO WIRELESS IEEE 802,11N/G/B; TAXA DE SINAL DE 11MBPS ATÉ 300MBPS; FREQUÊNCIA 2.4GHZ; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO WPS/RESET; BOTÃO SWITCH			Unidade	88,00	264,00
906.002/2017	06/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	350,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA WAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA USB; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS; PADRÃO WIRELESS IEEE 802,11B/G/N, IEEE 802,11AC/N/A; TAXA DE SINAL MÁXIMO 750MBPS; FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ ATÉ 5GHZ; BOTÃO LIGA			Unidade	350,00	350,00
906.004/2017	06/09/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	1.549,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, BIVOLT, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS. CONEXÃO WIFI E ETHERNET. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.			Unidade	1.059,00	1.059,00
1,00 TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, 1,80M X 1,80M, TRIPÉ COM ESTOJO, ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ 3,10M.			Unidade	490,00	490,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>11.731,75</b>		

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>321.001/2017</b>	<b>21/03/2017</b>	<b>COMERCIAL SOLAR EIRELI ME</b>	<b>53,80</b>		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 FECHADURA ALAVANCA BANHO - MARCA - SILVANA			UNIDADE	26,90	53,80
<b>502.001/2017</b>	<b>02/05/2017</b>	<b>COMERCIAL SOLAR EIRELI ME</b>	<b>651,28</b>		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
16,00 Linha 3x6 peça com 4mt Especificação: linha 3x6, madeira de primeira qualidade sem emendas e sem rachaduras, linha com 4 metros.			Metro	21,20	339,20
2,00 Cimento cp iii saco com 50kg.			Saco	17,35	34,70
2,00 Bucha de redução de 25mm x 20mm soldável para água.			Unidade	0,25	0,50
7,00 Bucha de redução de 50mm x 40mm soldável para água.			Unidade	1,70	11,90
1,00 Cola para pvc, tubo com 850g.			Unidade	42,00	42,00
2,00 Curva longa de 45° x 100mm para esgoto.			Unidade	21,38	42,76
1,00 Fita veda rosca 18mm x 50m.			Unidade	3,84	3,84
6,00 Joelho de 100mm para esgoto, soldável.			Unidade	2,85	17,10
10,00 Joelho de 40mm para esgoto, soldável.			Unidade	0,44	4,40
2,00 Pia de mármore sintética 1,50mt.			Unidade	74,95	149,90
1,00 Tê (90°) de 40mm soldável.			Unidade	4,98	4,98
<b>Total Unidade:</b>			<b>705,08</b>		



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
222.001/2017	22/02/2017	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS - MEI	800,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PABX (Central telefônica para 08 ramais)			Unid	700,00	700,00
200,00 FIO CCI 2 pares			Metro	0,50	100,00
329.002/2017	29/03/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	314,20		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1000 LITROS - MARCA - FORT			UNIDADE	314,20	314,20
426.001/2017	26/04/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	16.450,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	1.990,00	3.980,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	2.300,00	2.300,00
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	3.390,00	10.170,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>17.564,20</b>		





Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
302.002/2017	02/03/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME	360,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 Aparelho Telefonico fixo sem chave de bloqueio			Unid	45,00	360,00
908.001/2017	08/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	22.693,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 HD EXTERNO 2TB (2000GB)			Unidade	489,00	489,00
7,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 6ª GERAÇÃO I5-5200U 2.2 GHZ, DRIVER CD/DVD, TELA DE LED 14 POLEGADAS, MEMÓRIA 8GB DDR3 1600 MHZ, HD 1 TB 5400 RPM, MEMÓRIA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3, BATERIA DE 4 CÉLULAS (3220 MAH) E TECLADO ABNT2. PORTUGUÊS B			Unidade	3.150,00	22.050,00
1,00 SWITCH COM 16 PORTAS 10/100MBPS; CONEXÃO DE ENTRADA DE CABO TIPO CAT5/ CAT5E; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 10/100MB/S ATÉ 20/200MB/S; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 115V/127V; TENSÃO DE SAÍDA 9V.			Unidade	154,00	154,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>23.053,00</b>	



Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
320.001/2017	20/03/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	314,20		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1000 LITROS - MARCA - FORT			UNIDADE	314,20	314,20
519.003/2017	19/05/2017	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	124,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Reator eletrônico 1x40w			Unidade	13,50	54,00
4,00 Reator eletrônico 2x40w auto fator			Unidade	17,50	70,00
523.003/2017	23/05/2017	LUMINOZA COM. DE MAT. ELET. E HID. E TELEFONIA EPP	31,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Tomada 2p+t computador br			Unidade	3,10	31,00
801.001/2017	01/08/2017	REDE UNILAR LTDA - CURRAIS NOVOS/RN	3.940,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, NA COR BRANCA. 02 PORTAS.			Unid	1.970,00	3.940,00
829.002/2017	29/08/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	646,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	646,00
904.009/2017	04/09/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	1.998,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-4460 LGA 1150; DISCO RÍGIDO 1TB (1000GB) SATA 3 (7200 RPM, 6 GBIT/S); MEMÓRIA 8GB, DDR3, 1600MHZ; PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1150 MATX, CHIPSET H81M-CS/BR, 2X SLOT DDR3, VGA, PORTAS USB 3.0, CONECTOR SATA 6GB			Unidade	1.998,00	1.998,00
913.003/2017	13/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	1.363,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 AUTO TRAFÓ DE TENSÃO DE ENTRADA 220V E SAÍDA DE 100V, 1500W TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO (RECOMENDADO P/ IMPRESSORAS LASER).			Unidade	123,00	615,00
1,00 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS COM FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL DE 60HZ, PAINEL ANTI-REFLEXIVO, WIDESCREEN (PAINEL LED), E CONEXÃO VGA.			Unidade	398,00	398,00
1,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA WAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA USB; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS; PADRÃO WIRELESS IEEE 802,11B/G/N, IEEE 802,11AC/N/A; TAXA DE SINAL MÁXIMO 750MBPS; FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ ATÉ 5GHZ; BOTÃO LIGA			Unidade	350,00	350,00
926.001/2017	26/09/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	646,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	646,00
926.002/2017	26/09/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	123,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AUTO TRAFÓ DE TENSÃO DE ENTRADA 220V E SAÍDA DE 100V, 1500W TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO (RECOMENDADO P/ IMPRESSORAS LASER).			Unidade	123,00	123,00
1.117.001/2017	17/11/2017	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	1.800,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 4.2.11.3 - TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL			Unidade	1.800,00	1.800,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>10.985,20</b>		



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
222.001/2017	22/02/2017	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS - MEI	1.000,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PABX (Central telefônica para 12 ramais)			Unid	900,00	900,00
200,00 FIO CCI 2 pares			Metro	0,50	100,00
302.016/2017	02/03/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME	540,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 Aparelho Telefonico fixo sem chave de bloqueio			Unid	45,00	540,00
306.003/2017	06/03/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	314,20		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1000 LITROS - MARCA - FORT			UNIDADE	314,20	314,20
310.001/2017	10/03/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	750,30		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 CABINHO FLEX 16,00mm - MARCA - SIL			Metro	6,90	138,00
1,00 CAIXA DE LUZ 4X2 - MARCA - KRONA			UNIDADE	1,05	1,05
8,00 FECHADURA ALAVANCA BANHO - MARCA - SILVANA			UNIDADE	26,90	215,20
5,00 FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA - MARCA - SILVANA			UNIDADE	39,40	197,00
5,00 LAMPADA ECONOMICA ELETRONICA TRILUX 25W - MARCA - LLUM			UNIDADE	15,95	79,75
10,00 LAMPADA ECONOMICA ELETRONICA TRILUX 9W - MARCA - LLUM			UNIDADE	8,05	80,50
14,00 STARTER PARA LAMPADA DE 40W - MARCA - LORENZET			UNIDADE	1,35	18,90
2,00 LUMINARIA SIMPLES PARA BANHEIRO - MARCA - MEC-TRON			UNIDADE	9,95	19,90
315.001/2017	15/03/2017	COMERCIAL R. ARAÚJO LTDA - ME	6.011,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICROONDAS 220v 32LT			Unid	750,00	750,00
1,00 Fogão 4 bocas - cor branco, botões elípticos removíveis: sem frestas nem cantinhos, puxador em aço, mesa inox sobreposta, capas esmaltadas, tampa de vidro, prateleira fixa, queimadores garantia mínima de 01 ano.			Und.	490,00	490,00
1,00 Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo.			UN	87,00	87,00
1,00 Bebedouro refrigerador, tipo gelágua para garrafão de 20 lts com altura padrão			UNIDADE	720,00	720,00
1,00 VENTILADOR 220V 30CM			Unid	99,00	99,00
4,00 COLCHÃO SOLTEIRO D23 88X16			Unid	325,00	1.300,00
1,00 COLCHÃO CASAL D23 138X16			Unid	520,00	520,00
3,00 GUARDA ROUPA 4TS IPE TX/CHAMPANHE			Unid	497,00	1.491,00
1,00 FAQUEIRO AÇO INOX COM 42 PEÇAS			Unid	55,00	55,00
4,00 JOGO DE ROUPA DE CAMA SOLTEIRO			Unid	75,00	300,00
1,00 JOGO DE ROUPA DE CAMA CASAL			Unid	115,00	115,00
3,00 LIXEIRA PARA BANHEIRO DE 20LT			Unid	28,00	84,00
501.001/2017	01/05/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	9.080,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	2.300,00	2.300,00
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	3.390,00	6.780,00
515.001/2017	15/05/2017	S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES-EIRELI EPP	45.000,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEICULO DE PASSEIO 0KM: Especificação: motorização 1.0 a 1.3 no mínimo; tipo de combustível: bicomcombustível; tipo de direção: hidráulica / elétrica; ar condicionado; trio elétrico; 04 portas; câmbio manual; capacidade 05 passageiros; freios abs; airbag duplo; distancia entre eixos de no mínimo 2.373mm; cor branco			Unid	45.000,00	45.000,00
515.002/2017	15/05/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR	16.100,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CADEIRA PARA OBESO COM BRAÇO - Material de confecção: Estofado; Estrutura: aço/ferro pintado.			Unid	400,00	400,00
1,00 CADEIRA PARA OBESO SEM BRAÇO - Material de confecção: Estofado; Estrutura: aço/ferro pintado.			Unid	400,00	400,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
515.002/2017	15/05/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR	16.100,00		
9,00 MESA GINECOLÓGICA: Material de confecção: aço/ferro pintado; aço inoxidável; posição do leito: móvel.			Unid	1.700,00	15.300,00
607.017/2017	07/06/2017	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI ME	7.536,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE DE 30 ATÉ 40 LITROS COM POTÊNCIA 1HP			Unid	1.384,00	5.536,00
2,00 DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA			Unid	1.000,00	2.000,00
607.018/2017	04/07/2017	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA	12.495,26		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BOMBA DE VÁCUO ATE 2HP/CV: POTÊNCIA/VÁCUO: 0,5 HP/450MMHG			Unid	2.724,99	10.899,96
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS			Unid	1.595,30	1.595,30
607.019/2017	07/06/2017	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.880,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 SELADORA: MANUAL - PEDAL / GRAU CIRÚRGICO			Unid	970,00	3.880,00
704.004/2017	04/07/2017	TOP CAR VEÍCULOS E LOCADORA LTDA	106.399,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL). MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO DE 140 CV. CÂMBIO: MANUAL. CAPACIDADE: 05 LUGARES. AR CONDICIONADO. TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA NO MÍNIMO. TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME). FREIOS ABS E AIRBAG DUP. PROTETOR DE CAÇAMBA. ESTRIBOS LATERAIS.			Unid	106.399,00	106.399,00
706.006/2017	06/07/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	5.994,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, BIVOLT, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS. CONEXÃO WIFI E ETHERNET. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.			Unidade	1.059,00	2.118,00
6,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	3.876,00
706.007/2017	06/07/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	10.770,40		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB, 150MBPS, PADRÕES WIRELESS 802,11B/G/N, FREQUÊNCIA 2,4GHZ, ANTENA INTERNA.			Unidade	67,00	335,00
6,00 ADAPTADOR PLUG PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA O NOVO			Unidade	7,90	47,40
6,00 ADAPTADOR PLUG PARA TOMADA PADRÃO NOVO PARA ANTIGO			Unidade	7,90	47,40
2,00 CABO PARA USO EM IMPRESSORAS COM CONEXÃO USB 2.0 QUE POSSUI VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE 480 MBPS E CONECTORES USB/A E USB/B ALÉM DE UM COMPRIMENTO DE 1 METRO E 80CM			Unidade	11,50	23,00
5,00 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-4460 LGA 1150; DISCO RÍGIDO 1TB (1000GB) SATA 3 (7200 RPM, 6 GBIT/S); MEMÓRIA 8GB, DDR3, 1600MHZ; PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1150 MATX, CHIPSET H81M-CS/BR, 2X SLOT DDR3, VGA, PORTAS USB 3.0, CONECTOR SATA 6GB			Unidade	1.998,00	9.990,00
8,00 MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB 2.0 COM DESIGN ERGONÔMICO, RESOLUÇÃO 800 DPI.			Unidade	11,25	90,00
8,00 TECLADO PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊS BR, QUANTIDADE DE TECLAS 107, CONEXÃO PS/2, SEM RECURSO MULTIMÍDIA.			Unidade	29,70	237,60
706.008/2017	06/07/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	8.813,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AUTO TRAFÓ DE TENSÃO DE ENTRADA 220V E SAÍDA DE 100V,1500W TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO (RECOMENDADO P/ IMPRESSORAS LASER).			Unidade	123,00	246,00
1,00 HD 1TB (1000GB) SATA3 PARA COMPUTADOR DESKTOP			Unidade	277,00	277,00
5,00 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS COM FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL DE 60HZ, PAINEL ANTI-REFLEXIVO, WIDESCREEN (PAINEL LED), E CONEXÃO VGA.			Unidade	398,00	1.990,00
2,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 6ª GERAÇÃO I5-5200U 2.2 GHZ, DRIVER CD/DVD, TELA DE LED 14 POLEGADAS, MEMÓRIA 8GB DDR3 1600 MHZ, HD 1 TB 5400 RPM, MEMÓRIA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3, BATERIA DE 4 CÉLULAS (3220 MAH) E TECLADO ABNT2. PORTUGUÊS B			Unidade	3.150,00	6.300,00
718.002/2017	18/07/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.747,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – ILUMINAÇÃO: HALOGENÍO. HASTE: FLEXÍVEL.			Unid	255,00	255,00
3,00 CARRO DE CURATIVO - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.			Unid	949,00	2.847,00
5,00 MESA GINECOLÓGICA – MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO. POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL.			Unid	529,00	2.645,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
817.005/2017	17/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	369,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 AUTO TRAFÓ DE TENSÃO DE ENTRADA 220V E SAÍDA DE 100V, 1500W TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO (RECOMENDADO P/ IMPRESSORAS LASER).			Unidade	123,00	369,00
824.003/2017	24/08/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	4.133,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, BIVOLT, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS. CONEXÃO WIFI E ETHERNET. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.			Unidade	1.059,00	1.059,00
4,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	2.584,00
1,00 TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, 1,80M X 1,80M, TRIPÉ COM ESTOJO, ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ 3,10M.			Unidade	490,00	490,00
824.009/2017	24/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	1.790,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS COM FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL DE 60HZ, PAINEL ANTI-REFLEXIVO, WIDESCREEN (PAINEL LED), E CONEXÃO VGA.			Unidade	398,00	1.194,00
1,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA WAN 10/100/1000MBPS, 01 PORTA USB; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS; PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11B/G/N, IEEE 802.11AC/N/A; TAXA DE SINAL MÁXIMO 750MBPS; FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ ATÉ 5GHZ; BOTÃO LIGA			Unidade	350,00	350,00
2,00 AUTO TRAFÓ DE TENSÃO DE ENTRADA 220V E SAÍDA DE 100V, 1500W TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE TENSÃO (RECOMENDADO P/ IMPRESSORAS LASER).			Unidade	123,00	246,00
829.003/2017	29/08/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	8.525,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) COLORIDA COM TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, BIVOLT, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS. CONEXÃO WIFI E ETHERNET. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO.			Unidade	1.059,00	5.295,00
5,00 NOBREAK 1500 VA (PARA COMPUTADOR DE USUÁRIOS), ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V.			Unidade	646,00	3.230,00
829.006/2017	29/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	22.050,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
7,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5 6ª GERAÇÃO I5-5200U 2.2 GHZ, DRIVER CD/DVD, TELA DE LED 14 POLEGADAS, MEMÓRIA 8GB DDR3 1600 MHZ, HD 1 TB 5400 RPM, MEMÓRIA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3, BATERIA DE 4 CÉLULAS (3220 MAH) E TECLADO ABNT2. PORTUGUÊS B			Unidade	3.150,00	22.050,00
829.007/2017	29/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	796,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MONITOR LED 18,5 POLEGADAS COM FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL DE 60HZ, PAINEL ANTI-REFLEXIVO, WIDESCREEN (PAINEL LED), E CONEXÃO VGA.			Unidade	398,00	796,00
1.017.014/2017	17/10/2017	MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	6.528,35		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB, 150MBPS, PADRÕES WIRELESS 802.11B/G/N, FREQUÊNCIA 2.4GHZ, ANTENA INTERNA.			Unidade	67,00	201,00
3,00 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-4460 LGA 1150; DISCO RÍGIDO 1TB (1000GB) SATA 3 (7200 RPM, 6 GBIT/S); MEMÓRIA 8GB, DDR3, 1600MHZ; PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1150 MATX, CHIPSET H81M-CS/BR, 2X SLOT DDR3, VGA, PORTAS USB 3.0, CONECTOR SATA 6GB			Unidade	1.998,00	5.994,00
5,00 MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB 2.0 COM DESIGN ERGONÔMICO, RESOLUÇÃO 800 DPI.			Unidade	11,25	56,25
7,00 MOUSE PAD COM APOIO BASE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.			Unidade	5,80	40,60
1,00 ROTEADOR COM INTERFACE 04 PORTAS LAN 10/100MBPS, 01 PORTA WAN 10/100MBPS; 02 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE 5 DBI; PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N/G/B; TAXA DE SINAL DE 11MBPS ATÉ 300MBPS; FREQUÊNCIA 2.4GHZ; BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOTÃO WPS/RESET; BOTÃO SWITCH			Unidade	88,00	88,00
5,00 TECLADO PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊS BR, QUANTIDADE DE TECLAS 107, CONEXÃO PS/2, SEM RECURSO MULTIMÍDIA.			Unidade	29,70	148,50
1.024.016/2017	10/11/2017	HOSPITRONICA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS	2.120,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 OXÍMETRO DE PULSO. TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SP02:1			Unid	1.060,00	2.120,00
1.108.001/2017	08/11/2017	PPS RODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.900,00		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO. TIPO Nº DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS; POTÊNCIA: MÍNIMO ¼ HP.			Unid	1.015,00	5.075,00





Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.108.001/2017	08/11/2017	PPS RODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	10.900,00		
3,00 OFTALMOSCÓPIO: BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.			Unid	590,00	1.770,00
5,00 OTOSCÓPIO SIMPLES. ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA – XÊNON. COMPOSIÇÃO = 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.			Unid	225,00	1.125,00
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO. COMPOSIÇÃO = 5 LAMINAS AÇO INOX.			Unid	540,00	1.080,00
5,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL. COMPOSIÇÃO = 3 LAMINAS AÇO INOX.			Unid	370,00	1.850,00
1.113.016/2017	13/11/2017	A N Q GONÇALVES JUNIOR	3.710,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOCHO – MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. ENCOSTO. REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS.			Unid	220,00	220,00
2,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) – PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO: NO MÍNIMO 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM TELA: LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS TECLADO: ABNT2 MOUSE: TOUCHPAD INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI INTERFACE: USB, HDMI, DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO BATERIA: 6 CÉLULAS WEBCAM:POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 8 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.			Unid	1.745,00	3.490,00
1.205.004/2017	05/12/2017	PPS RODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	37.270,98		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) – CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS.			Unid	2.600,00	7.800,00
2,00 SELADORA – APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO. TIPO: MANUELA/PEDAL.			Unid	1.000,00	2.000,00
2,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS – MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO. SUPORTE SEM RODÍZIO. ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CAPACIDADE: MÍNIMO DE 03 LITROS ATÉ 10 LITROS.			Unid	779,00	1.558,00
1,00 OXÍMETRO DE PULSO – TIPO: PORTÁTIL DE MÃO. CURVA SENSOR DE SP02.			Unid	1.199,99	1.199,99
1,00 DEA DESTILADOR ESTERNO AUTOMÁTICO – ACESSÓRIO: 01 ELETRODO. BATERIA: MÍNIMO DE 200 CHOQUES. TELA DE ECD.			Unid	5.679,99	5.679,99
1,00 COLPOSCÓPIO – AUMENTO: VARIÁVEL. BRAÇOS. CÂMERA. MONITOR.			Unid	16.000,00	16.000,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO – MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			Unid	991,00	991,00
1,00 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165 W) – FUNÇÃO: BIPOLAR. MICROPROCESSADOR. ALARME. POTÊNCIA: ATÉ 100 W.			Unid	1.800,00	1.800,00
2,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL – TIPO: ULTRASSÔNICO. NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01.			Unid	121,00	242,00
1.206.002/2017	06/12/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	7.730,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) – POTÊNCIA: 1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAÍDA BIVOLT. ALARMES: AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA: 01 SELADA. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.			Unid	340,00	1.700,00
1,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW) – TECNOLOGIA: LCD RESOLUÇÃO: MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA: DE VGA A FULL HD. LUMINOSIDADE: MÍNIMO DE 2500 LUMENS. CONECTIVIDADE: ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			Unid	1.850,00	1.850,00
1,00 TELA DE PROJEÇÃO – TIPO: TRIPÉ ÁREA VISUAL: MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO: MATTEWHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA DE 12 MESE.			Unid	580,00	580,00
3,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO – PÉS REMOVÍVEIS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO. BRAÇOS FIXOS. ELEVACÃO DE PERNAS. SUPORTE DE SORO.			Unid	700,00	2.100,00
3,00 ARMÁRIO – DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL/CONFECÇÃO: DE 1800 X 700MM ATÉ 2100 X 1100MM AÇO.			Unid	500,00	1.500,00
1.206.003/2017	06/12/2017	RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	8.910,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 COMPUTADOR (DESKTOP – BÁSICO) – PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD OU SUPERIORES. DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500GB. MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ. UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM. TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO. TIPO DE MONITOR: 18,5 POLEGADAS (1366 X 768). MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL ( COM FIO. INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO: UNTEFRADA. SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 7 PRO (64 BITS). FONTE: COMPATÍVEL COM ITENS. GARANTIA DE 12 MESES.			Unid	1.485,00	8.910,00
1.208.001/2017	08/12/2017	HDX COMERCIAL EIRELI-ME	9.230,20		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 MOCHO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS.			Unid	267,89	1.875,23
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO. TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.			Unid	414,99	414,99
2,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL.			Unid	1.179,99	2.359,98
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.			Unid	2.290,00	4.580,00
1.221.003/2017	21/12/2017	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD	16.850,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BOMBA A VÁCUO ATÉ 2HP/CV – POTÊNCIA/VÁCUO 0,5HP/450MMHG.			Unid	2.300,00	11.500,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.221.003/2017	21/12/2017	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OD	16.850,00
1,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL – MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.	Unid	550,00 550,00
3,00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - TIPO: POTÊNCIA: 1,0 HP. CAPACIDADE: DE 30 A 40 LITROS.	Unid	1.600,00 4.800,00
Total Unidade:			381.342,69



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
113.001/2017	12/01/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	7.596,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5000 LITROS - MARCA - FORT			UNIDADE	1.899,00	7.596,00
214.001/2017	14/02/2017	CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME	748,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cabo de Rede Cat-5E Caixa com 305 metros.			Caixa	374,00	748,00
501.001/2017	01/05/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS	4.290,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	1.990,00	1.990,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS 220V. Especificações: Ciclo: Frio; Tipo de Tecnologia Inverter; Cor: Branco; Classificação INMETRO "A". Funções: regula velocidade do ar, time, swing, turbo. Itens: gabinete da unidade externa (condensador), manual de instrução, controle remoto. Garantia mínima de 2 anos.			Unid	2.300,00	2.300,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>12.634,00</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>491.470,92</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: **07.001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>4.110.012/2013</b>	<b>04/11/2013</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA-ME</b>	<b>201.679,88</b>		
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALGIZA AMORIM BEZERRA E CÍCERO ROMÃO DE SOUZA			UNIDADE	201.679,88	201.679,88
<b>9.100.012/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>FRANCISCO CIRO BANDEIRA NOGUEIRA JUNIOR ME</b>	<b>195.873,58</b>		
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR CRECHE			Serviço	195.873,58	195.873,58
			<b>Total Unidade:</b>		<b>397.553,46</b>



Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
417.001/2017	17/04/2017	COMERCIAL SOLAR EIRELI ME	1.820,90
<b>QtdeDescrição do Item</b>			
2,00 BACIA SANITÁRIA BRANCO - MARCA - LOGAZA		UNIDADE	103,00
1,00 BRITA 1 - MARCA - CRISTAL		Metro	109,50
50,00 CABINHO FLEX 10,0mm - MARCA - SIL		Metro	4,90
30,00 CABINHO FLEX 16,00mm - MARCA - SIL		Metro	6,90
2,00 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA P/ 6 LITROS BRANCA - MARCA - ASTRA		UNIDADE	26,50
4,00 CAIXA DE LUZ 4X2 - MARCA - KRONA		UNIDADE	1,05
10,00 CIMENTO COMUM - MARCA - MIZU		Saco	24,90
1,00 CIMENTO COLA ACII 20Kg - MARCA - QUARTZOL		Saco	14,90
2,00 ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDA 3,6LT - MARCA - IDROTINT		Galão	63,50
2,00 FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA - MARCA - SILVANA		UNIDADE	39,40
4,00 LAMPADA ECONOMICA ELETRONICA TRILUX 30W - MARCA -		UNIDADE	22,15
1,00 PIA DE MARMORE SINTETICA 1,50MT - MARCA - AMAZIL		UNIDADE	133,45
4,00 REJUNTE - MARCA - FORTCOLA		Kilograma	2,25
1,00 SELADOR ACRILICO 18LT - MARCA - HIDROTINT		LATA	89,95
2,00 STARTER PARA LAMPADA DE 20W - MARCA - LORENZET		UNIDADE	0,95
0,50 TIJOLO DE CERAMICA VERMELHA COM 8 FUROS - MARCA - UNIAO		Milheiro	369,90
1,00 PISO CERAMICO EXTRA BRANCO 33X33 PEI 4 - MARCA - EMBRAMA		Metro	18,65
Total Unidade:			1.820,90



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
623.001/2017	23/06/2017	CONSTRUTORA J V A LTDA - ME	14.778,54		
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM TRÊS AGENCIAS POSTAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÍTIO DE DENTRO; BARRO BRANCO E MANOEL DOMINGOS TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN			Unid	14.778,54	14.778,54
			<b>Total Unidade:</b>		<b>14.778,54</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>414.152,90</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	0361-1	23.425-7	PM LAGOA NOVA - IGDBF ANTIGA	0,00	0,00
001	0361-1	23.426-5	PM LAGOA NOVA FMAS PBFI ANTIGA	0,00	0,00
001	0361-1	23.445-1	PM LAGOA NOVA IGDS ANTIGA	0,00	0,00
001	0361-1	25.041-4	PM LAGOA NOVA - FMAS BPC	0,00	0,00
001	0361-1	27.639-1	PM LAGOA NOVA - PSB SCFV ANTIGA	0,00	0,00
001	0361-1	30.894-3	PM LAGOA NOVA - PSB SCFV	2.650,05	2.650,05
001	0361-1	30.898-6	PM LAGOA NOVA - IGDBF	22.844,88	22.844,88
001	0361-1	30.901-X	PM LAGOA NOVA - IGDS	15.392,00	15.392,00
001	0361-1	30.907-9	PM LAGOA NOVA - PISO BASICO FIXO	102.282,57	102.282,57
001	0361-1	31.999-6	CRIANÇA FELIZ	47.366,54	47.366,54
001	0361-1	32.048-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00
Total Grupo:				190.536,04	190.536,04
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	0361-1	12.479-6	PM LAGOA NOVA - QSA	63.585,61	63.585,61
001	0361-1	12.704-3	PM LAGOA NOVA - PNAT	106,61	106,61
001	0361-1	14.147-X	PM LAGOA NOVA - PBA - BRALF	1.625,77	1.625,77
001	0361-1	15.501-2	PM LAGOA NOVA - FUNDEB	85.455,31	85.455,31
001	0361-1	18.649-X	PM LAGOA NOVA - PNAE	1.679,52	1.679,52
001	0361-1	21.628-3	PM LAGOA NOVA - PETERN	10,97	10,97
001	0361-1	22.271-2	PM LAGOA NOVA - PRO INFANCIA	135.822,56	135.822,56
001	0361-1	24.957-2	PM LAGOA NOVA - PAR	72.505,37	72.505,37
001	0361-1	25.176-3	PM LAGOA NOVA - PAR AMPLIACAO	1.130,74	1.130,74
001	0361-1	28.222-7	PM LAGOA NOVA - PAR EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
001	0361-1	29.661-9	PM LAGOA NOVA - BRASIL CARINHOSO	291,39	291,39
001	0361-1	30.819-6	PM LAGOA NOVA - PAR	0,00	0,00
001	0361-1	8.981-8	PM LAGOA NOVA - PDDE/FNDE	1.944,20	1.944,20
Total Grupo:				364.158,05	364.158,05
RECURSOS DA SAÚDE					
001	0361-1	18.414-4	PM LAGOA NOVA - SAUDE NA ESCOLA	13.466,74	13.466,74
001	0361-1	20.749-7	PM LAGOA NOVA - FARMÁCIA BASICA FN	13.074,52	13.074,52
001	0361-1	20.751-9	PM LAGOA NOVA - FNS BLATB	80.367,01	80.367,01
001	0361-1	20.754-3	PM LAGOA NOVA - MAC FNS	285.920,06	285.920,06
001	0361-1	20.756-X	PM LAGOA NOVA - VIGILÂNCIA FNS	5.914,88	5.914,88
001	0361-1	21.006-4	PM LAGOA NOVA - PSF FNS	0,00	0,00
001	0361-1	21.010-2	PM LAGOA NOVA - PSB FNS	0,00	0,00
001	0361-1	21.012-9	PM LAGOA NOVA PACS FNS	0,00	0,00
001	0361-1	24.427-9	PM LAGOA NOVA - FNS APL UBS 2	20.750,62	20.750,62



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	0361-1	28.748-2	PM LAGOA NOVA - FNS INVAN	0,00	0,00
001	0361-1	28.948-5	PM LAGOA NOVA - FMS 240650RN	0,00	0,00
001	0361-1	29.273-7	PM LAGOA NOVA - FNS CONVENENTE	13.121,41	13.121,41
001	0361-1	30.119-1	PM LAGOA NOVA - FNS CONVENENTE	345,95	345,95
001	0361-1	30.120-5	PM LAGOA NOVA - FNS APL UBS	45.781,02	45.781,02
001	0361-1	30.161-2	PM LAGOA NOVA - FNS CONVENENTE	2.326,03	2.326,03
001	0361-1	9.486-2	PM LAGOA NOVA - FUS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>481.068,24</b>	<b>481.068,24</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
001	0361-1	18.869-7	PM LAGOA NOVA - CORREIOS	1.528,27	1.528,27
001	0361-1	31.883-3	FMS LAGOA NOVA - EST DA REDE DE SE	130.702,19	130.702,19
104	0805-5	647.033-3	PM LAGOA NOVA - OGU	2.556,68	2.556,68
104	0805-5	647.061-9	PM LAGOA NOVA - OGU 1	2.721,86	2.721,86
104	0805-2	647.149-3	PM LAGOA NOVA - OGU 2	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>137.509,00</b>	<b>137.509,00</b>
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0361-1	12.533-4	PM LAGOA NOVA - FEX	4.372,07	4.372,07
001	0361-1	12.885-6	PM LAGOA NOVA - CIDE	13.973,06	13.973,06
001	0361-1	14.052-X	PM LAGOA NOVA - CIP	15.896,90	15.896,90
001	0361-1	1.489-3	PM LAGOA NOVA -PNSE	0,57	0,57
001	0361-1	16.011-3	PM LAGOA NOVA - SNA SIMPLES NACION	3.637,86	3.637,86
001	0361-1	19.044-6	PM LAGOA NOVA - ISS	23,41	23,41
001	0361-1	20.187-1	PM LAGOA NOVA - ISS	6.338,18	6.338,18
001	0361-1	283.143-0	PM LAGOA NOVA - ICMS DESONERAÇÃO	453,89	453,89
001	0361-1	32.047-1	FUMMA	1.000,75	1.000,75
001	0361-1	3.296-4	PMLN FPM	11.358,96	11.358,96
001	0361-1	3.335-9	PMLN PTA	0,00	0,00
001	0361-1	3.592-0	PMLN ITR	7,97	7,97
001	0361-1	3.782-6	PM LAGOA NOVA -ROYALTIES	5.827,61	5.827,61
001	0361-1	3.788-5	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA	39.513,92	39.513,92
001	0361-1	3.820-2	PM LAGOA NOVA -ROYALTIES LEI 7525	5.240,76	5.240,76
001	0361-1	3.969-1	PM LAGOA NOVA - ARRECADAÇÃO	16.500,05	16.500,05
001	0361-1	5.032-6	PM LAGOA NOVA - IPI	289,47	289,47
001	0361-1	5.066-0	PM LAGOA NOVA - ICMS	149,76	149,76
001	0361-1	8.226-0	PM LAGOA NOVA - IPVA	1.546,64	1.546,64
104	0805-1	355-2	PMLN - CONSIGNACAO FOLHA	8.852,86	8.852,86



## Disponibilidade Financeira

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
104	0850-5	360-9	PM LAGOA NOVA - ARRECADAÇÃO	11.928,50	11.928,50
<b>Total Grupo:</b>				<b>146.913,19</b>	<b>146.913,19</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.320.184,52</b>	<b>1.320.184,52</b>

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA  
CONTADORIA CRC/RN 4475

LUCIANO SILVA SANTOS  
PREFEITO