



# Balanço 2017

Município de Tangará



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			36.779.728,01
RECEITA TRIBUTÁRIA		863.684,30	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.867.530,05	
RECEITA PATRIMONIAL		281.783,92	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.608.920,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.808,88	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.218.793,60
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.218.793,60	
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			-3.213.569,55
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		-3.213.569,55	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>34.784.952,06</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			30.221.453,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.439.178,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.782.275,66	
Despesas de Capital			1.507.267,91
INVESTIMENTO		686.676,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		820.591,77	
<b>TOTAL</b>			<b>31.728.721,76</b>



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		34.784.952,06
RECEITAS CORRENTES	36.779.728,01	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.218.793,60	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.213.569,55	
DESPESAS		31.728.721,76
Despesas Correntes	30.221.453,85	
Despesas de Capital	1.507.267,91	
<b>SUPERAVIT</b>		<b>3.056.230,30</b>

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

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.244.235,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.062.477,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	887.235,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.531,43	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.704,28	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	175.241,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.241,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.758,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.758,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.523,92	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.134,79	
4	Despesas de Capital		7.450,00
4.4	INVESTIMENTO		7.450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00	
<b>Total</b>			<b>1.251.685,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
**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: 02.101 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		906.173,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		834.096,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.096,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.681,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.415,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.076,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.076,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.555,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.121,62	
4	Despesas de Capital		620,00
4.4	INVESTIMENTO		620,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620,00	
<b>Total</b>			<b>906.793,60</b>



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		77.482,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.482,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.482,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.482,03	
<b>Total</b>			<b>77.482,03</b>



Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		171.475,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.058,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.058,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.058,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.416,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.416,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.566,42	
4	Despesas de Capital		12.888,00
4.4	INVESTIMENTO		12.888,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.888,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.888,00	
<b>Total</b>			<b>184.363,10</b>



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.752.465,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.060.627,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.627,85	
3.1.90.03	PENSÕES	51.394,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.310,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.922,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.837,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	691.837,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.350,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.455,84	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.412,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.766,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.601,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.224,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.202,20	
4	Despesas de Capital		823.663,07
4.4	INVESTIMENTO		16.089,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.089,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.089,08	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		807.573,99
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	807.573,99	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807.573,99	
<b>Total</b>			<b>2.576.128,48</b>



Unidade Orcamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.210.206,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.084.372,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.372,35	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	978.127,74	
3.1.90.03	PENSÕES	17.472,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.771,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.834,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.834,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	775,75	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.775,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.843,64	
<b>Total</b>			<b>1.210.206,74</b>



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		287.926,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.766,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.766,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.766,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.160,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.160,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.967,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.722,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.245,04	
4	Despesas de Capital		216,00
4.4	INVESTIMENTO		216,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	
<b>Total</b>			<b>288.142,39</b>



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.825.416,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.407.592,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.069.249,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	284.820,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.354.327,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.101,34	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	338.343,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.343,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.417.824,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417.824,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.850,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.840,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.801,41	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081,81	
4	Despesas de Capital		210.588,62
4.4	INVESTIMENTO		210.588,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.588,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.294,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.294,47	
<b>Total</b>			<b>12.036.005,51</b>



Unidade Orcamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.179.006,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.388.430,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.245.291,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	833.780,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.768.869,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.439,87	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.201,79	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	143.138,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.138,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.790.575,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.575,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.370,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.414.745,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.420,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.407,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.632,78	
4	Despesas de Capital		282.082,40
4.4	INVESTIMENTO		282.082,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.082,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.038,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.043,50	
<b>Total</b>			<b>8.461.089,07</b>



Unidade Orcamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		782.029,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.831,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.831,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.211,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.913,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.706,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.198,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.198,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.275,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	209.623,04	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.650,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.611,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.038,49	
4	Despesas de Capital		18.068,00
4.4	INVESTIMENTO		18.068,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.068,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.068,00	
<b>Total</b>			<b>800.097,96</b>



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		251.644,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.212,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.212,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.712,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.432,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.432,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.951,51	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.620,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.971,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.396,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.403,60	
4	Despesas de Capital		7.331,34
4.4	INVESTIMENTO		7.331,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.331,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.331,34	
<b>Total</b>			<b>258.976,16</b>



Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		152.583,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.554,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.554,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.554,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.028,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.028,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.028,82	
<b>Total</b>			<b>152.583,75</b>



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		146.063,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.896,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.896,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.896,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.166,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.166,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.351,52	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.715,15	
<b>Total</b>			<b>146.063,56</b>



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		51.076,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.101,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.101,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.101,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.974,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.974,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.885,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089,46	
4	Despesas de Capital		480,00
4.4	INVESTIMENTO		480,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	
<b>Total</b>			<b>51.556,37</b>



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		61.697,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.893,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.893,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.551,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.342,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.804,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.804,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.042,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761,95	
4	Despesas de Capital		1.740,00
4.4	INVESTIMENTO		1.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740,00	
<b>Total</b>			<b>63.437,28</b>



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		911.863,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.622,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.622,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.166,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.456,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		648.240,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	648.240,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	317.754,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.662,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.823,51	
4	Despesas de Capital		52.217,35
4.4	INVESTIMENTO		52.217,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.217,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.817,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399,97	
<b>Total</b>			<b>964.080,54</b>



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.259.794,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.305,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.305,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.305,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.154.488,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.488,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.757,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.181,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.550,11	
<b>Total</b>			<b>1.259.794,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
**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: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		479.122,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.097,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.097,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.097,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.025,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.025,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.870,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.777,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.378,33	
4	Despesas de Capital		63.429,05
4.4	INVESTIMENTO		63.429,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.429,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.429,05	
<b>Total</b>			<b>542.552,00</b>



Unidade Orcamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		61.447,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.517,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.517,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.517,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.930,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.930,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.135,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795,00	
4	Despesas de Capital		13.476,30
4.4	INVESTIMENTO		13.476,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.476,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.476,30	
<b>Total</b>			<b>74.923,70</b>



Unidade Orcamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		354.138,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.239,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.239,60	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.239,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.898,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.898,65	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.583,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.315,31	
<b>Total</b>			<b>354.138,25</b>



Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.602,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.602,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.402,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.402,92	
4	Despesas de Capital		13.017,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		13.017,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.017,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.017,78	
<b>Total</b>			<b>68.620,70</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.221.453,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.439.178,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.782.454,25	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	978.127,74	
3.1.90.03	PENSÕES	68.867,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.224.710,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.555.432,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.170,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.906,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.239,60	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	656.723,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.723,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.782.275,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.769.075,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.735.576,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.620,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.042,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.455,84	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.812,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	879.801,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.524.531,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.583,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.024,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.202,20	
4	Despesas de Capital		1.507.267,91
4.4	INVESTIMENTO		686.676,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.676,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.387,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.289,02	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		820.591,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.591,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	820.591,77	
<b>Total</b>			<b>31.728.721,76</b>



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				36.779.728,01
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				863.684,30
1.1.1	IMPOSTOS			572.179,52	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		423.098,44		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.350,18			
1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.892,67			
1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	2.496,72			
1.1.1.2.02.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	960,79			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	375.570,06			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	375.570,06			
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.178,20			
1.1.1.2.08.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.085,95			
1.1.1.2.08.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	92,25			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		149.081,08		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	149.081,08			
1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	105.089,01			
1.1.1.3.05.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	27.622,34			
1.1.1.3.05.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	16.369,73			
1.1.2	TAXAS			291.504,78	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		11.515,21		
1.1.2.1.29	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.723,94			
1.1.2.1.30	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.791,27			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		279.989,57		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.989,57			
1.1.2.2.99.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	279.989,57			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.867.530,05
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.577.935,17	
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA O SERVIDOR PÚBLICO	1.577.935,17			
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.577.935,17			
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			289.594,88	
1.2.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	289.594,88			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				281.783,92
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			281.783,92	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		281.783,92		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	202.490,78			
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	19.714,36			
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	76.439,99			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	11.701,11			
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	9.372,61			
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	85.262,71			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.293,14			
1.3.2.5.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	79.293,14			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				33.608.920,86
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			32.668.493,36	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.237.732,47		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.708.420,45			
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	4.203,59			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	146.000,22			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	146.000,22			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.193.195,75			
1.7.2.1.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.617.606,08			
1.7.2.1.33.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	302.503,62			
1.7.2.1.33.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.514,17			
1.7.2.1.33.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.571,88			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	382.734,43			
1.7.2.1.34.06	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	152.000,00			
1.7.2.1.34.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	23.240,70			
1.7.2.1.34.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	87.493,73			
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	120.000,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	802.920,38			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	344.347,60			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	324.552,40			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	134.020,38			
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.461,24			
1.7.2.1.36.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.676,72			
1.7.2.1.36.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	1.115,28			
1.7.2.1.36.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	669,24			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		3.531.455,13		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.531.455,13			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.182.095,24			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	304.785,18			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.641,23			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.933,48			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.899.305,76		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.899.305,76			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			940.427,50	
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		813.446,44		
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	87.718,82			
1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.204,01			
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	485.523,61			
1.7.6.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	485.523,61			
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		126.981,06		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	126.981,06			
1.7.6.2.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ADM. DIRETA	126.981,06			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				157.808,88
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			157.808,88	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		157.808,88		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	157.808,88			
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	157.808,88			
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.218.793,60
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.218.793,60
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.218.793,60	
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.218.793,60			
7.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.218.793,60			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.213.569,55
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.213.569,55
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.213.569,55	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.515.523,94		
9.7.2.1.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.514.631,74			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.513.791,07			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-840,67			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-892,20			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-698.045,61		
9.7.2.2.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-698.045,61			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-636.418,82			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-60.879,79			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-747,00			
<b>TOTAL</b>					<b>34.784.952,06</b>



**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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031.0011.2001	PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031.0011.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GABINETES DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.053.619,00	4.053.619,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.062.0015.2103	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.503.631,48	3.503.631,48
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	812.509,35	812.509,35
04.122.0013.2101	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	812.509,35	812.509,35
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.576.128,48	2.576.128,48
04.122.0016.1002	CRIAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.1003	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.2007	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.529.477,56	2.529.477,56
04.122.0016.2200	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	46.650,92	46.650,92
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	51.556,37	51.556,37
04.122.0024.2197	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	51.556,37	51.556,37
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	63.437,28	63.437,28
04.122.0025.2106	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	63.437,28	63.437,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.142,39	288.142,39
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	288.142,39	288.142,39
04.123.0017.2012	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	288.142,39	288.142,39
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	184.363,10	184.363,10
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.363,10	184.363,10
04.124.0014.2102	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	184.363,10	184.363,10
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0024.2104	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	894.382,21	894.382,21
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0114.2069	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE EM CONVIVÊNCIA E NO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0127.2068	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE EM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.616,63	210.616,63
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	210.616,63	210.616,63
08.243.0126.2054	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	0,00	116.332,38	116.332,38
08.243.0126.2070	APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2073	ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2074	APOIAR SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROT. SOC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2075	APOIAR SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROT. SOC. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2207	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	94.284,25	94.284,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	683.765,58	683.765,58
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	683.765,58	683.765,58
08.244.0114.1024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2059	APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIAPAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2060	DISTRIBUIÇÃO DE VALE GÁS E CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2076	APOIAR AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	0,00	97.394,74	97.394,74
08.244.0114.2077	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	434.134,37	434.134,37
08.244.0114.2080	MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB, DA VIGILÂNCIA SOCIAL/IGD SUAS	0,00	24.837,82	24.837,82
08.244.0114.2081	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	110.898,65	110.898,65
08.244.0114.2099	ASSIST. A FAM. DE DEP. QUÍMICOS E EGRESSOS MED. JUDICIAL	0,00	16.500,00	16.500,00
08.244.0114.2107	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2108	QUALIF. PROF. DO RH, CONS E USUÁRIOS DO SUAS-ACESSUAS/PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2109	PROGRAMA DE APOIO AO ARTESÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2110	PROGRAMA DE APOIO A MULHER E GRUPOS DE VULNERABILIZADOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2111	PROGRAMA DE APOIO A GRUPOS TRADICIONAIS E A ECON. SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2112	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2203	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	214.606,05	1.210.206,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.606,05	214.606,05
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	214.606,05	214.606,05
09.122.0016.1144	AQSIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1146	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O TANGARAPREV	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2198	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	0,00	214.606,05	214.606,05
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	995.600,69
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	995.600,69
09.272.0010.0110	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	995.600,69
10	SAÚDE	265.257,40	8.195.831,67	8.461.089,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	265.257,40	7.681.748,72	7.947.006,12
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.594.201,07	4.594.201,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0020.2050	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	4.519.790,03	4.519.790,03
10.301.0020.2202	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	74.411,04	74.411,04
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	265.257,40	3.087.547,65	3.352.805,05
10.301.0102.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	73.038,90	0,00	73.038,90
10.301.0102.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1049	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	192.218,50	0,00	192.218,50
10.301.0102.2040	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2042	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2045	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	0,00	1.244.262,26	1.244.262,26
10.301.0102.2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	732.527,82	732.527,82
10.301.0102.2047	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS COM O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	477.339,27	477.339,27
10.301.0102.2048	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	415.835,84	415.835,84
10.301.0102.2049	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	0,00	159.040,53	159.040,53
10.301.0102.2098	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2105	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	58.541,93	58.541,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	198.042,95	198.042,95
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	198.042,95	198.042,95
10.302.0102.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2097	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	0,00	198.042,95	198.042,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	75.730,84	75.730,84
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	75.730,84	75.730,84
10.303.0102.2051	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO	0,00	75.730,84	75.730,84
10.303.0102.2096	PROGRAMA NACIONAL DA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.810,00	11.810,00
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.810,00	11.810,00
10.304.0102.2052	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	11.810,00	11.810,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	228.499,16	228.499,16
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	228.499,16	228.499,16
10.305.0102.2053	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	228.499,16	228.499,16
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
10.512.0131.1048	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	133.884,85	11.902.120,66	12.036.005,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	116.294,15	9.342.346,57	9.458.640,72
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	318.215,40	318.215,40
12.361.0110.1007	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1052	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2015	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0110.2021	REMOÇÃO DE OBSTACULO ARQUITETÔNICO PARA ACESSO DE DEFICIENTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2022	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	132.754,88	132.754,88
12.361.0110.2023	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	0,00	185.460,52	185.460,52
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	116.294,15	9.024.131,17	9.140.425,32
12.361.0123.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	71.288,54	0,00	71.288,54
12.361.0123.1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - 40%	45.005,61	0,00	45.005,61
12.361.0123.1045	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1046	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2013	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	628.480,38	628.480,38
12.361.0123.2018	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	341.167,89	341.167,89
12.361.0123.2020	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2033	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.485.567,89	2.485.567,89
12.361.0123.2037	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	5.499.465,83	5.499.465,83
12.361.0123.2201	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	69.449,18	69.449,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.590,70	2.559.774,09	2.577.364,79
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.559.774,09	2.559.774,09
12.365.0110.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2016	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	374.278,44	374.278,44
12.365.0110.2027	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.074,44	3.074,44
12.365.0110.2035	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	21.655,37	21.655,37
12.365.0110.2038	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.160.765,84	2.160.765,84
12.365.0110.2113	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0182	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	17.590,70	0,00	17.590,70
12.365.0182.1055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO	17.590,70	0,00	17.590,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO PROEJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0184.1056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO PROEJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	38.968,49	38.968,49
13.392.0023.2130	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	38.968,49	38.968,49
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	107.095,07	107.095,07
13.392.0107.2131	APOIO A EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	107.095,07	107.095,07
13.392.0107.2132	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	37.579,94	2.324.641,54	2.362.221,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.579,94	152.583,75	190.163,69
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1029	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	14.298,08	0,00	14.298,08
15.451.0118.1130	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS	14.298,08	0,00	14.298,08
15.451.0118.2086	JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0118.2087	SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	23.281,86	152.583,75	175.865,61
15.451.0122.1131	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	23.281,86	0,00	23.281,86
15.451.0122.1133	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.2088	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	152.583,75	152.583,75
15.451.0122.2190	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.172.057,79	2.172.057,79
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	912.263,16	912.263,16
15.452.0021.2191	ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS	0,00	912.263,16	912.263,16
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.259.794,63	1.259.794,63
15.452.0028.2092	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.259.794,63	1.259.794,63
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.2064	RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	13.476,30	0,00	13.476,30
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1013	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE TANGARÁ	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1014	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZACAO	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544.0120.1141	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1142	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.476,30	0,00	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.447,40	61.447,40
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1132	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1138	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544.0030.2094	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETRARIA	0,00	61.447,40	61.447,40
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
19.606.0116.2061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605	ABASTECIMENTO	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	479.122,95	479.122,95
20.605.0029.2100	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	479.122,95	479.122,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0029.2206	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	63.429,05	0,00	63.429,05
20.605.0101.1145	ESTRUTURA DE FEIRA LIVRE COM FOCO NA FEIRA AGROECOLÓGICA, NO MUNICÍPIO	63.429,05	0,00	63.429,05
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0105.1143	REFORMA E INSTALAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1135	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1136	RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1137	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695	TURISMO	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695.0022.2082	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695.0022.2204	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
23.695.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0114.1025	CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1026	AMPLIAÇÃO DE BALNEARIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1047	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.2083	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111.1039	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782.0118.1040	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782.0118.2189	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812.0112.1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁGIO POLIESPORTIVO	7.331,34	0,00	7.331,34
27.812.0112.2084	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	19.841,40	19.841,40
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.2085	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	422.758,95
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	422.758,95
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	61.239,60
28.846.0301.0106	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	61.239,60
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	348.319,35
28.846.0302.0102	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0302.0103	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN	0,00	0,00	42.402,92
28.846.0302.0104	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	0,00	0,00	13.017,78
28.846.0302.0109	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	292.898,65
28.846.0302.2114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00
28.846.0304.0107	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	0,00	13.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0099	Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>535.196,32</b>	<b>29.775.165,80</b>	<b>31.728.721,76</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.244.235,94	7.450,00	1.251.685,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.244.235,94	7.450,00	1.251.685,94
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.244.235,94	7.450,00	1.251.685,94
04	ADMINISTRAÇÃO	3.214.011,93	839.607,07	4.053.619,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	77.482,03	0,00	77.482,03
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.482,03	0,00	77.482,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.677.128,41	826.503,07	3.503.631,48
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	811.889,35	620,00	812.509,35
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.752.465,41	823.663,07	2.576.128,48
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.076,37	480,00	51.556,37
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	61.697,28	1.740,00	63.437,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	287.926,39	216,00	288.142,39
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	287.926,39	216,00	288.142,39
04.124	CONTROLE INTERNO	171.475,10	12.888,00	184.363,10
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.475,10	12.888,00	184.363,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.314,21	18.068,00	894.382,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.554,63	4.062,00	210.616,63
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	206.554,63	4.062,00	210.616,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.759,58	14.006,00	683.765,58
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.759,58	14.006,00	683.765,58
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.210.206,74	0,00	1.210.206,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.606,05	0,00	214.606,05
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	214.606,05	0,00	214.606,05
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	995.600,69	0,00	995.600,69
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	995.600,69	0,00	995.600,69
10	SAÚDE	8.179.006,67	282.082,40	8.461.089,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.674.923,72	272.082,40	7.947.006,12
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.587.376,07	6.825,00	4.594.201,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.087.547,65	265.257,40	3.352.805,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.042,95	0,00	198.042,95
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	198.042,95	0,00	198.042,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	75.730,84	0,00	75.730,84
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.730,84	0,00	75.730,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.810,00	0,00	11.810,00
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.810,00	0,00	11.810,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.499,16	10.000,00	228.499,16
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	218.499,16	10.000,00	228.499,16
12	EDUCAÇÃO	11.825.416,89	210.588,62	12.036.005,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.248.052,10	210.588,62	9.458.640,72
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	318.215,40	0,00	318.215,40
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	8.929.836,70	210.588,62	9.140.425,32



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.577.364,79	0,00	2.577.364,79
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.559.774,09	0,00	2.559.774,09
12.365.0182	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	17.590,70	0,00	17.590,70
13	CULTURA	146.063,56	0,00	146.063,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	146.063,56	0,00	146.063,56
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	38.968,49	0,00	38.968,49
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	107.095,07	0,00	107.095,07
15	URBANISMO	2.324.241,57	37.979,91	2.362.221,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	152.583,75	37.579,94	190.163,69
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	14.298,08	14.298,08
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	152.583,75	23.281,86	175.865,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.171.657,82	399,97	2.172.057,79
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	911.863,19	399,97	912.263,16
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	1.259.794,63	0,00	1.259.794,63
17	SANEAMENTO	0,00	13.476,30	13.476,30
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	13.476,30	13.476,30
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	13.476,30	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.447,40	0,00	61.447,40
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	61.447,40	0,00	61.447,40
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	61.447,40	0,00	61.447,40
20	AGRICULTURA	479.122,95	63.429,05	542.552,00
20.605	ABASTECIMENTO	479.122,95	63.429,05	542.552,00
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	479.122,95	0,00	479.122,95
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	63.429,05	63.429,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	231.803,42	0,00	231.803,42
23.695	TURISMO	231.803,42	0,00	231.803,42
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	231.803,42	0,00	231.803,42
26	TRANSPORTE	0,00	14.237,44	14.237,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	14.237,44	14.237,44
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	14.237,44	14.237,44
27	DESPORTO E LAZER	19.841,40	7.331,34	27.172,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	19.841,40	7.331,34	27.172,74
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	19.841,40	7.331,34	27.172,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	409.741,17	13.017,78	422.758,95
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	409.741,17	13.017,78	422.758,95
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	61.239,60	0,00	61.239,60
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	335.301,57	13.017,78	348.319,35
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>Total</b>		<b>30.221.453,85</b>	<b>1.507.267,91</b>	<b>31.728.721,76</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.053.619,00	4.053.619,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.503.631,48	3.503.631,48
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	812.509,35	812.509,35
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.576.128,48	2.576.128,48
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	51.556,37	51.556,37
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	63.437,28	63.437,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.142,39	288.142,39
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	288.142,39	288.142,39
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	184.363,10	184.363,10
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.363,10	184.363,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	894.382,21	894.382,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.616,63	210.616,63
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	210.616,63	210.616,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	683.765,58	683.765,58
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	683.765,58	683.765,58
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	214.606,05	1.210.206,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.606,05	214.606,05
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	214.606,05	214.606,05
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	995.600,69
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	995.600,69
10	SAÚDE	265.257,40	8.195.831,67	8.461.089,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	265.257,40	7.681.748,72	7.947.006,12
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.594.201,07	4.594.201,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	265.257,40	3.087.547,65	3.352.805,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	198.042,95	198.042,95
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	198.042,95	198.042,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	75.730,84	75.730,84
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	75.730,84	75.730,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.810,00	11.810,00
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.810,00	11.810,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	228.499,16	228.499,16
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	228.499,16	228.499,16
12	EDUCAÇÃO	133.884,85	11.902.120,66	12.036.005,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	116.294,15	9.342.346,57	9.458.640,72
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	318.215,40	318.215,40
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	116.294,15	9.024.131,17	9.140.425,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.590,70	2.559.774,09	2.577.364,79
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.559.774,09	2.559.774,09
12.365.0182	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	17.590,70	0,00	17.590,70
13	CULTURA	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	38.968,49	38.968,49
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	107.095,07	107.095,07
15	URBANISMO	37.579,94	2.324.641,54	2.362.221,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.579,94	152.583,75	190.163,69
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	14.298,08	0,00	14.298,08
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	23.281,86	152.583,75	175.865,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.172.057,79	2.172.057,79
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	912.263,16	912.263,16
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.259.794,63	1.259.794,63
17	SANEAMENTO	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	13.476,30	0,00	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	61.447,40	61.447,40
20	AGRICULTURA	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605	ABASTECIMENTO	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	479.122,95	479.122,95
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	63.429,05	0,00	63.429,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695	TURISMO	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	231.803,42	231.803,42
26	TRANSPORTE	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.237,44	0,00	14.237,44
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	14.237,44	0,00	14.237,44
27	DESPORTO E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	422.758,95
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	422.758,95
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	61.239,60
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	348.319,35
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00
<b>Total</b>		<b>535.196,32</b>	<b>29.775.165,80</b>	<b>31.728.721,76</b>



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.251.685,94	1.251.685,94
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.053.619,00	4.053.619,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.482,03	77.482,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.503.631,48	3.503.631,48
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	812.509,35	812.509,35
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.576.128,48	2.576.128,48
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	51.556,37	51.556,37
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	63.437,28	63.437,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	288.142,39	288.142,39
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	288.142,39	288.142,39
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	184.363,10	184.363,10
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.363,10	184.363,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.147,34	570.234,87	894.382,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.926,16	116.690,47	210.616,63
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.926,16	116.690,47	210.616,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	230.221,18	453.544,40	683.765,58
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.221,18	453.544,40	683.765,58
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.210.206,74	0,00	1.210.206,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.606,05	0,00	214.606,05
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	214.606,05	0,00	214.606,05
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	995.600,69	0,00	995.600,69
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	995.600,69	0,00	995.600,69
10	SAÚDE	7.814.528,51	646.560,56	8.461.089,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.300.445,56	646.560,56	7.947.006,12
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.947.640,51	646.560,56	4.594.201,07
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.352.805,05	0,00	3.352.805,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.042,95	0,00	198.042,95
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	198.042,95	0,00	198.042,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	75.730,84	0,00	75.730,84
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.730,84	0,00	75.730,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.810,00	0,00	11.810,00
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.810,00	0,00	11.810,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	228.499,16	0,00	228.499,16
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	228.499,16	0,00	228.499,16
12	EDUCAÇÃO	12.036.005,51	0,00	12.036.005,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.458.640,72	0,00	9.458.640,72
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	318.215,40	0,00	318.215,40
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	9.140.425,32	0,00	9.140.425,32



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.577.364,79	0,00	2.577.364,79
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.559.774,09	0,00	2.559.774,09
12.365.0182	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	17.590,70	0,00	17.590,70
13	CULTURA	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	146.063,56	146.063,56
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	38.968,49	38.968,49
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	107.095,07	107.095,07
15	URBANISMO	37.579,94	2.324.641,54	2.362.221,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.579,94	152.583,75	190.163,69
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	14.298,08	0,00	14.298,08
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	23.281,86	152.583,75	175.865,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.172.057,79	2.172.057,79
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	912.263,16	912.263,16
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.259.794,63	1.259.794,63
17	SANEAMENTO	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	13.476,30	0,00	13.476,30
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	13.476,30	0,00	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	61.447,40	61.447,40
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	61.447,40	61.447,40
20	AGRICULTURA	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605	ABASTECIMENTO	63.429,05	479.122,95	542.552,00
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	479.122,95	479.122,95
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	63.429,05	0,00	63.429,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695	TURISMO	0,00	231.803,42	231.803,42
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	231.803,42	231.803,42
26	TRANSPORTE	0,00	14.237,44	14.237,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	14.237,44	14.237,44
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	14.237,44	14.237,44
27	DESPORTO E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.331,34	19.841,40	27.172,74
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	7.331,34	19.841,40	27.172,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	422.758,95	422.758,95
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	422.758,95	422.758,95
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.239,60	61.239,60
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	348.319,35	348.319,35
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>Total</b>		<b>21.506.704,73</b>	<b>10.222.017,03</b>	<b>31.728.721,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
**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	1.251.685,94
02.101 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	812.509,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.284,25
03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	77.482,03
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	184.363,10
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.576.128,48
05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.210.206,74
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	288.142,39
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	12.036.005,51
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.461.089,07
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.097,96
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	231.803,42
27	DESPORTO E LAZER	27.172,74
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	152.583,75
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	146.063,56
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	51.556,37
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.437,28
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	949.843,10
26	TRANSPORTE	14.237,44
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	1.259.794,63
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	542.552,00
18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
17	SANEAMENTO	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	61.447,40
19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	354.138,25
19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	68.620,70
<b>Total Geral</b>		<b>31.728.721,76</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
**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
-------	--------	-------

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

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	37.983.410,00	36.779.728,01		1.203.681,99
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.127.712,00	863.684,30		264.027,70
1.1.1 IMPOSTOS	1.042.821,00	572.179,52		470.641,48
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	546.316,00	423.098,44		123.217,56
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.045,00	40.350,18	2.305,18	
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.829,00	36.892,67	14.063,67	
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	9.510,00	2.496,72		7.013,28
1.1.1.2.02.03 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	5.706,00	960,79		4.745,21
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	399.771,00	375.570,06		24.200,94
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	24.538,00	375.570,06	351.032,06	
1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	375.233,00	0,00		375.233,00
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	108.500,00	7.178,20		101.321,80
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	65.500,00	7.085,95		58.414,05
1.1.1.2.08.02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	26.875,00	92,25		26.782,75
1.1.1.2.08.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	16.125,00	0,00		16.125,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	496.505,00	149.081,08		347.423,92
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	496.505,00	149.081,08		347.423,92
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	297.903,00	105.089,01		192.813,99
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	124.126,00	27.622,34		96.503,66
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	74.476,00	16.369,73		58.106,27
1.1.2 TAXAS	84.891,00	291.504,78	206.613,78	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	15.000,00	11.515,21		3.484,79
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	5.723,94		4.276,06
1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00	5.791,27	791,27	
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.891,00	279.989,57	210.098,57	
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.891,00	279.989,57	210.098,57	
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.891,00	279.989,57	210.098,57	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.482.587,00	1.867.530,05	384.943,05	
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	1.577.935,17	257.935,17	
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA O SERVIDOR PÚBLICO	1.320.000,00	1.577.935,17	257.935,17	
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.320.000,00	1.577.935,17	257.935,17	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	162.587,00	289.594,88	127.007,88	
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	162.587,00	289.594,88	127.007,88	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	271.300,00	281.783,92	10.483,92	
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.300,00	281.783,92	10.483,92	
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	271.300,00	281.783,92	10.483,92	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	221.300,00	202.490,78		18.809,22
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	55.000,00	19.714,36		35.285,64
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	40.000,00	76.439,99	36.439,99	
1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	30.000,00	11.701,11		18.298,89
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	15.000,00	9.372,61		5.627,39
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	81.300,00	85.262,71	3.962,71	
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	79.293,14	29.293,14	
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	50.000,00	79.293,14	29.293,14	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.056.111,00	33.608.920,86		1.447.190,14
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.792.811,00	32.668.493,36		2.124.317,64
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.616.447,00	18.237.732,47		4.378.714,53
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.965.863,00	13.708.420,45		257.442,55
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.818.605,00	13.704.216,86		114.388,14
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	69.093,00	0,00		69.093,00
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	69.093,00	0,00		69.093,00
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.072,00	4.203,59		4.868,41
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	228.137,00	146.000,22		82.136,78
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	228.137,00	146.000,22		82.136,78
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.397.500,00	3.193.195,75		2.204.304,25
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.421.200,00	2.617.606,08		1.803.593,92
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	635.600,00	302.503,62		333.096,38
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.900,00	159.514,17		5.385,83
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.800,00	113.571,88	37.771,88	
1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	517.050,00	382.734,43		134.315,57
1.7.2.1.34.06 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	177.200,00	152.000,00		25.200,00
1.7.2.1.34.07 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	10.400,00	23.240,70	12.840,70	
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	165.300,00	87.493,73		77.806,27
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	164.150,00	120.000,00		44.150,00
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	2.503.160,00	802.920,38		1.700.239,62
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	502.270,00	344.347,60		157.922,40
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	235.700,00	324.552,40	88.852,40	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	45.900,00	134.020,38	88.120,38
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.719.290,00	0,00	1.719.290,00
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.737,00	4.461,24	275,76
1.7.2.1.36.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.793,00	2.676,72	1.116,28
1.7.2.1.36.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	234,00	1.115,28	881,28
1.7.2.1.36.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	710,00	669,24	40,76
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.373.494,00	3.531.455,13	157.961,13
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.373.494,00	3.531.455,13	157.961,13
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.055.364,00	3.182.095,24	126.731,24
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	302.413,00	304.785,18	2.372,18
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.670,00	3.641,23	971,23
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.047,00	40.933,48	27.886,48
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.802.870,00	10.899.305,76	2.096.435,76
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.802.870,00	10.899.305,76	2.096.435,76
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	263.300,00	940.427,50	677.127,50
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	163.300,00	813.446,44	650.146,44
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	32.300,00	87.718,82	55.418,82
1.7.6.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	130.000,00	240.204,01	110.204,01
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00	485.523,61	484.523,61
1.7.6.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	485.523,61	484.523,61
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	100.000,00	126.981,06	26.981,06
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	126.981,06	26.981,06
1.7.6.2.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ADM. DIRETA	100.000,00	126.981,06	26.981,06
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.700,00	157.808,88	112.108,88
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	39.700,00	0,00	39.700,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	32.000,00	0,00	32.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.38.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.39.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.39.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.39.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.140	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.140.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.140.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.140.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.700,00	0,00	7.700,00
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	157.808,88	155.808,88
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.000,00	157.808,88	156.808,88
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	157.808,88	156.808,88
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	157.808,88	156.808,88
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	4.000,00	0,00	4.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	7.362.500,00	0,00	7.362.500,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.362.500,00	0,00	7.362.500,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.362.500,00	0,00	7.362.500,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.362.500,00	0,00	7.362.500,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.652.200,00	0,00	3.652.200,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	627.600,00	0,00	627.600,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.082.700,00	0,00	3.082.700,00
2.4.7.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.082.700,00	0,00	3.082.700,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.320.000,00	1.218.793,60	101.206,40
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.320.000,00	1.218.793,60	101.206,40
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	1.218.793,60	101.206,40
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.320.000,00	1.218.793,60	101.206,40
7.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.320.000,00	1.218.793,60	101.206,40
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.466.209,00	-3.213.569,55	252.639,45
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.466.209,00	-3.213.569,55	252.639,45
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.466.209,00	-3.213.569,55	252.639,45
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.794.119,00	-2.515.523,94	278.595,06
9.7.2.1.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.793.172,00	-2.514.631,74	278.540,26
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.791.358,00	-2.513.791,07	277.566,93
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.814,00	-840,67	973,33



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-947,00	-892,20	54,80	
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-672.090,00	-698.045,61		25.955,61
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-672.090,00	-698.045,61		25.955,61
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-611.073,00	-636.418,82		25.345,82
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-60.483,00	-60.879,79		396,79
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-534,00	-747,00		213,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>34.784.952,06</b>		<b>8.414.748,94</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.251.050,00	0,00	1.251.050,00	1.244.235,94	6.814,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.129,00	0,00	1.066.129,00	1.062.477,23	3.651,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	890.887,00	0,00	890.887,00	887.235,71	3.651,29
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.632,00	0,00	884.632,00	884.531,43	100,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.205,00	0,00	5.205,00	2.704,28	2.500,72
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	175.242,00	0,00	175.242,00	175.241,52	0,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.242,00	0,00	175.242,00	175.241,52	0,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.921,00	0,00	184.921,00	181.758,71	3.162,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.921,00	0,00	184.921,00	181.758,71	3.162,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.523,92	0,00	36.523,92	36.523,92	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.406,08	0,00	3.406,08	1.900,00	1.506,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.791,00	0,00	113.791,00	112.134,79	1.656,21
4	Despesas de Capital	11.450,00	0,00	11.450,00	7.450,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	11.450,00	0,00	11.450,00	7.450,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.450,00	0,00	11.450,00	7.450,00	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>1.251.685,94</b>	<b>10.814,06</b>



## Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	954.850,79	0,00	954.850,79	906.173,60	48.677,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.440,00	0,00	871.440,00	834.096,89	37.343,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870.440,00	0,00	870.440,00	834.096,89	36.343,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.140,00	0,00	870.140,00	823.415,32	46.724,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.410,79	0,00	83.410,79	72.076,71	11.334,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.410,79	0,00	83.410,79	72.076,71	11.334,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.850,79	0,00	45.850,79	40.555,09	5.295,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.160,00	0,00	30.160,00	26.121,62	4.038,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	5.549,21	0,00	5.549,21	620,00	4.929,21
4.4	INVESTIMENTO	5.549,21	0,00	5.549,21	620,00	4.929,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.549,21	0,00	5.549,21	620,00	4.929,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.549,21	0,00	5.549,21	620,00	4.929,21
<b>Total</b>		<b>960.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.400,00</b>	<b>906.793,60</b>	<b>53.606,40</b>



## Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00	77.482,03	16.517,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.600,00	0,00	84.600,00	77.482,03	7.117,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00	0,00	80.700,00	77.482,03	3.217,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.300,00	0,00	78.300,00	77.482,03	817,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>77.482,03</b>	<b>21.517,97</b>



## Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	177.976,40	0,00	177.976,40	171.475,10	6.501,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.600,00	0,00	127.600,00	122.058,34	5.541,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00	0,00	126.500,00	122.058,34	4.441,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	122.058,34	7.941,66
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.376,40	0,00	50.376,40	49.416,76	959,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.376,40	0,00	50.376,40	49.416,76	959,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.850,00	0,00	-2.850,00	150,00	-3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.588,12	0,00	21.588,12	20.300,34	1.287,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	4.400,00	3.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.838,28	0,00	25.838,28	24.566,42	1.271,86
4	Despesas de Capital	13.800,00	0,00	13.800,00	12.888,00	912,00
4.4	INVESTIMENTO	13.800,00	0,00	13.800,00	12.888,00	912,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00	0,00	13.800,00	12.888,00	912,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	13.800,00	12.888,00	912,00
<b>Total</b>		<b>191.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>191.776,40</b>	<b>184.363,10</b>	<b>7.413,30</b>



## Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.434.400,00	0,00	2.434.400,00	1.752.465,41	681.934,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00	1.060.627,85	116.422,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.060.627,85	116.372,15
3.1.90.03	PENSÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.394,45	8.605,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	194.310,81	35.689,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.000,00	0,00	887.000,00	814.922,59	72.077,41
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.350,00	0,00	1.257.350,00	691.837,56	565.512,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.350,00	0,00	1.257.350,00	691.837,56	565.512,44
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.282,00	0,00	100.282,00	83.350,75	16.931,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.474,00	0,00	3.474,00	3.455,84	18,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	40.412,22	39.587,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.324,00	0,00	120.324,00	112.766,00	7.558,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.012,80	0,00	953.012,80	426.601,55	526.411,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,00	0,00	4.230,00	4.224,00	6,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.202,20	0,00	20.202,20	20.202,20	0,00
4	Despesas de Capital	876.590,00	0,00	876.590,00	823.663,07	52.926,93
4.4	INVESTIMENTO	32.090,00	0,00	32.090,00	16.089,08	16.000,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.090,00	0,00	32.090,00	16.089,08	16.000,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.090,00	0,00	32.090,00	16.089,08	16.000,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	844.500,00	0,00	844.500,00	807.573,99	36.926,01
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	844.500,00	0,00	844.500,00	807.573,99	36.926,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	844.500,00	0,00	844.500,00	807.573,99	36.926,01
<b>Total</b>		<b>3.310.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.990,00</b>	<b>2.576.128,48</b>	<b>734.861,52</b>



## Unidade Orcamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.691.943,64	0,00	1.691.943,64	1.210.206,74	481.736,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.900,00	0,00	1.297.900,00	1.084.372,35	213.527,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.900,00	0,00	1.292.900,00	1.084.372,35	208.527,65
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	999.000,00	0,00	999.000,00	978.127,74	20.872,26
3.1.90.03	PENSÕES	72.700,00	0,00	72.700,00	17.472,95	55.227,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	88.771,66	21.228,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.043,64	0,00	394.043,64	125.834,39	268.209,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.043,64	0,00	394.043,64	125.834,39	268.209,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	240,00	2.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	775,75	1.724,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.200,00	0,00	257.200,00	94.200,00	163.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00	0,00	42.500,00	12.775,00	29.725,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.843,64	0,00	83.843,64	17.843,64	66.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4	INVESTIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
9	Reserva de Contingência	521.848,26	0,00	521.848,26	0,00	521.848,26
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.848,26	0,00	521.848,26	0,00	521.848,26
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.848,26	0,00	521.848,26	0,00	521.848,26
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	521.848,26	0,00	521.848,26	0,00	521.848,26
<b>Total</b>		<b>2.216.191,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.191,90</b>	<b>1.210.206,74</b>	<b>1.005.985,16</b>



## Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	344.686,96	0,00	344.686,96	287.926,39	56.760,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.450,00	0,00	160.450,00	139.766,15	20.683,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	139.766,15	20.233,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	139.766,15	20.233,85
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.236,96	0,00	184.236,96	148.160,24	36.076,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.236,96	0,00	184.236,96	148.160,24	36.076,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.030,00	0,00	16.030,00	14.967,40	1.062,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.040,00	0,00	71.040,00	70.722,80	317,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.941,96	0,00	96.941,96	62.245,04	34.696,92
4	Despesas de Capital	8.500,00	0,00	8.500,00	216,00	8.284,00
4.4	INVESTIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	216,00	8.284,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	216,00	8.284,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	216,00	8.284,00
<b>Total</b>		<b>353.186,96</b>	<b>0,00</b>	<b>353.186,96</b>	<b>288.142,39</b>	<b>65.044,57</b>



## Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.623.642,03	157.200,00	12.780.842,03	11.825.416,89	955.425,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799.654,78	67.200,00	9.866.854,78	9.407.592,82	459.261,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.456.900,28	67.200,00	9.524.100,28	9.069.249,32	454.850,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	468.990,00	40.000,00	508.990,00	284.820,25	224.169,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.555.579,03	17.000,00	8.572.579,03	8.354.327,73	218.251,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.331,25	10.200,00	442.531,25	430.101,34	12.429,91
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	342.754,50	0,00	342.754,50	338.343,50	4.411,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.754,50	0,00	342.754,50	338.343,50	4.411,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.987,25	90.000,00	2.913.987,25	2.417.824,07	496.163,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.823.987,25	90.000,00	2.913.987,25	2.417.824,07	496.163,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.650,00	250,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.152.638,17	25.000,00	1.177.638,17	1.115.850,85	61.787,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.300,00	10.000,00	98.300,00	89.840,00	8.460,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.689,08	55.000,00	1.630.689,08	1.206.801,41	423.887,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.081,81	118,19
4	Despesas de Capital	253.075,58	0,00	253.075,58	210.588,62	42.486,96
4.4	INVESTIMENTO	253.075,58	0,00	253.075,58	210.588,62	42.486,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.075,58	0,00	253.075,58	210.588,62	42.486,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.559,04	0,00	118.559,04	116.294,15	2.264,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.516,54	0,00	134.516,54	94.294,47	40.222,07
<b>Total</b>		<b>12.876.717,61</b>	<b>157.200,00</b>	<b>13.033.917,61</b>	<b>12.036.005,51</b>	<b>997.912,10</b>



## Unidade Orcamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.824.589,37	0,00	9.824.589,37	8.179.006,67	1.645.582,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.494,75	0,00	6.250.494,75	5.388.430,91	862.063,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.076.515,00	0,00	6.076.515,00	5.245.291,99	831.223,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	990.915,00	0,00	990.915,00	833.780,41	157.134,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.154.900,00	0,00	4.154.900,00	3.768.869,92	386.030,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.700,00	0,00	280.700,00	132.439,87	148.260,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	510.201,79	139.798,21
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	173.979,75	0,00	173.979,75	143.138,92	30.840,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.979,75	0,00	173.979,75	143.138,92	30.840,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.574.094,62	0,00	3.574.094,62	2.790.575,76	783.518,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.574.094,62	0,00	3.574.094,62	2.790.575,76	783.518,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.370,00	0,00	2.370,00	1.370,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.506.085,93	0,00	1.506.085,93	1.414.745,32	91.340,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.982,00	0,00	60.982,00	33.420,16	27.561,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.679,02	0,00	362.679,02	332.407,50	30.271,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639.777,67	0,00	1.639.777,67	1.008.632,78	631.144,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4	Despesas de Capital	2.674.237,24	0,00	2.674.237,24	282.082,40	2.392.154,84
4.4	INVESTIMENTO	2.674.237,24	0,00	2.674.237,24	282.082,40	2.392.154,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.237,24	0,00	2.674.237,24	282.082,40	2.392.154,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.117.837,24	0,00	2.117.837,24	73.038,90	2.044.798,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.400,00	0,00	556.400,00	209.043,50	347.356,50
<b>Total</b>		<b>12.498.826,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498.826,61</b>	<b>8.461.089,07</b>	<b>4.037.737,54</b>



## Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4	INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>323.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.200,00</b>



## Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.066.150,00	0,00	1.066.150,00	782.029,96	284.120,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.200,00	0,00	412.200,00	313.831,47	98.368,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	0,00	420.200,00	313.831,47	106.368,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.300,00	0,00	41.300,00	24.211,20	17.088,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.400,00	0,00	354.400,00	285.913,89	68.486,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	3.706,38	20.793,62
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.950,00	0,00	653.950,00	468.198,49	185.751,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	653.950,00	0,00	653.950,00	468.198,49	185.751,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.770,00	0,00	5.770,00	3.275,00	2.495,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.740,88	0,00	269.740,88	209.623,04	60.117,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.369,72	0,00	25.369,72	18.650,96	6.718,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.057,00	0,00	120.057,00	84.611,00	35.446,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.012,40	0,00	215.012,40	152.038,49	62.973,91
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
4	Despesas de Capital	103.600,00	0,00	103.600,00	18.068,00	85.532,00
4.4	INVESTIMENTO	103.600,00	0,00	103.600,00	18.068,00	85.532,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.600,00	0,00	103.600,00	18.068,00	85.532,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00	0,00	30.600,00	18.068,00	12.532,00
<b>Total</b>		<b>1.169.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.750,00</b>	<b>800.097,96</b>	<b>369.652,04</b>



## Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	386.400,00	0,00	386.400,00	251.644,82	134.755,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.800,00	0,00	279.800,00	190.212,31	89.587,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.800,00	0,00	278.800,00	190.212,31	88.587,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	10.500,00	63.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.800,00	0,00	196.800,00	179.712,31	17.087,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.600,00	0,00	106.600,00	61.432,51	45.167,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.100,00	0,00	104.100,00	61.432,51	42.667,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	90,00	710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.190,00	0,00	38.190,00	26.951,51	11.238,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.500,00	0,00	19.500,00	18.620,40	879,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.971,00	29,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,00	0,00	18.560,00	9.396,00	9.164,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.750,00	0,00	16.750,00	2.403,60	14.346,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4	Despesas de Capital	1.024.690,00	0,00	1.024.690,00	7.331,34	1.017.358,66
4.4	INVESTIMENTO	1.024.690,00	0,00	1.024.690,00	7.331,34	1.017.358,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.690,00	0,00	1.024.690,00	7.331,34	1.017.358,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.015.690,00	0,00	1.015.690,00	7.331,34	1.008.358,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total</b>		<b>1.411.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.090,00</b>	<b>258.976,16</b>	<b>1.152.113,84</b>



## Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	193.130,00	0,00	193.130,00	152.583,75	40.546,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.630,00	0,00	42.630,00	55.554,93	-12.924,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.520,00	0,00	42.520,00	55.554,93	-13.034,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-19.960,00	0,00	-19.960,00	0,00	-19.960,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	55.554,93	6.445,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	0,00	150.500,00	97.028,82	53.471,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00	0,00	150.500,00	97.028,82	53.471,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,00	0,00	13.600,00	9.800,00	3.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.100,00	0,00	136.100,00	87.028,82	49.071,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Total</b>		193.130,00	0,00	193.130,00	152.583,75	40.546,25



## Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	194.990,00	0,00	194.990,00	146.063,56	48.926,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.600,00	0,00	82.600,00	35.896,89	46.703,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.600,00	0,00	73.600,00	35.896,89	37.703,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	0,00	71.500,00	35.896,89	35.603,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.390,00	0,00	112.390,00	110.166,67	2.223,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.390,00	0,00	112.390,00	110.166,67	2.223,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.351,52	148,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,00	15.500,00	14.100,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.190,00	0,00	66.190,00	65.715,15	474,85
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>195.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.990,00</b>	<b>146.063,56</b>	<b>49.926,44</b>



## Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	99.370,00	0,00	99.370,00	51.076,37	48.293,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	43.101,66	35.898,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.200,00	0,00	71.200,00	43.101,66	28.098,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	43.101,66	27.898,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.370,00	0,00	20.370,00	7.974,71	12.395,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.370,00	0,00	20.370,00	7.974,71	12.395,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	0,00	10.800,00	5.885,25	4.914,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.320,00	0,00	5.320,00	2.089,46	3.230,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
<b>Total</b>		<b>101.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.370,00</b>	<b>51.556,37</b>	<b>49.813,63</b>



## Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	81.400,00	0,00	81.400,00	61.697,28	19.702,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.100,00	0,00	57.100,00	47.893,03	9.206,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.100,00	0,00	57.100,00	47.893,03	9.206,97
3.1.90.03	PENSÕES	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.100,00	0,00	37.100,00	21.551,00	15.549,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	26.342,03	13.657,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.300,00	0,00	24.300,00	13.804,25	10.495,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.300,00	0,00	24.300,00	13.804,25	10.495,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00	0,00	19.800,00	13.042,30	6.757,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	761,95	2.238,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	260,00
<b>Total</b>		<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>63.437,28</b>	<b>19.962,72</b>



## Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.300.140,00	0,00	1.300.140,00	911.863,19	388.276,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.400,00	0,00	280.400,00	263.622,89	16.777,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.400,00	0,00	280.400,00	263.622,89	16.777,11
3.1.90.03	PENSÕES	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	39.166,46	40.833,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.400,00	0,00	240.400,00	224.456,43	15.943,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.740,00	0,00	1.019.740,00	648.240,30	371.499,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.740,00	0,00	1.019.740,00	648.240,30	371.499,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.389,76	0,00	385.389,76	317.754,05	67.635,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.829,17	0,00	47.829,17	38.662,74	9.166,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.421,38	0,00	586.421,38	291.823,51	294.597,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99,69	0,00	99,69	0,00	99,69
4	Despesas de Capital	189.880,72	0,00	189.880,72	52.217,35	137.663,37
4.4	INVESTIMENTO	189.880,72	0,00	189.880,72	52.217,35	137.663,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.880,72	0,00	189.880,72	52.217,35	137.663,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.530,72	0,00	186.530,72	51.817,38	134.713,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.350,00	0,00	3.350,00	399,97	2.950,03
<b>Total</b>		<b>1.490.020,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.020,72</b>	<b>964.080,54</b>	<b>525.940,18</b>



## Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.853.550,37	0,00	1.853.550,37	1.259.794,63	593.755,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.411,00	0,00	235.411,00	105.305,88	130.105,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.411,00	0,00	235.411,00	105.305,88	130.105,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.711,00	0,00	248.711,00	105.305,88	143.405,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.139,37	0,00	1.618.139,37	1.154.488,75	463.650,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618.139,37	0,00	1.618.139,37	1.154.488,75	463.650,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.596,80	0,00	132.596,80	131.757,34	839,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.630,00	0,00	66.630,00	42.181,30	24.448,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.612,57	0,00	1.418.612,57	980.550,11	438.062,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4	INVESTIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Total</b>		<b>1.856.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.650,37</b>	<b>1.259.794,63</b>	<b>596.855,74</b>



## Unidade Orcamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	564.195,43	0,00	564.195,43	479.122,95	85.072,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.308,00	0,00	115.308,00	98.097,56	17.210,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.308,00	0,00	115.308,00	98.097,56	17.210,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.308,00	0,00	115.308,00	98.097,56	17.210,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.887,43	0,00	448.887,43	381.025,39	67.862,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.887,43	0,00	448.887,43	381.025,39	67.862,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	366.731,03	0,00	366.731,03	305.870,06	60.860,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.760,00	0,00	23.760,00	18.777,00	4.983,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.376,40	0,00	58.376,40	56.378,33	1.998,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	291.978,00	0,00	291.978,00	63.429,05	228.548,95
4.4	INVESTIMENTO	291.978,00	0,00	291.978,00	63.429,05	228.548,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.978,00	0,00	291.978,00	63.429,05	228.548,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.278,00	0,00	270.278,00	63.429,05	206.848,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
<b>Total</b>		<b>856.173,43</b>	<b>0,00</b>	<b>856.173,43</b>	<b>542.552,00</b>	<b>313.621,43</b>



## Unidade Orcamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	120.050,00	0,00	120.050,00	61.447,40	58.602,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.050,00	0,00	94.050,00	47.517,40	46.532,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.050,00	0,00	94.050,00	47.517,40	46.532,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.050,00	0,00	91.050,00	47.517,40	43.532,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	13.930,00	12.070,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	13.930,00	12.070,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.550,00	0,00	24.550,00	13.135,00	11.415,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00	0,00	850,00	795,00	55,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	261.700,00	0,00	261.700,00	13.476,30	248.223,70
4.4	INVESTIMENTO	261.700,00	0,00	261.700,00	13.476,30	248.223,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.700,00	0,00	261.700,00	13.476,30	248.223,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.200,00	0,00	209.200,00	13.476,30	195.723,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>Total</b>		<b>381.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.750,00</b>	<b>74.923,70</b>	<b>306.826,30</b>



Unidade Orcamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	801.500,00	0,00	801.500,00	354.138,25	447.361,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.900,00	0,00	230.900,00	61.239,60	169.660,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.900,00	0,00	230.900,00	61.239,60	169.660,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	61.239,60	98.760,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.600,00	0,00	570.600,00	292.898,65	277.701,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	570.600,00	0,00	570.600,00	292.898,65	277.701,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.100,00	0,00	450.100,00	280.583,34	169.516,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.500,00	0,00	120.500,00	12.315,31	108.184,69
<b>Total</b>		801.500,00	0,00	801.500,00	354.138,25	447.361,75



## Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	105.700,00	0,00	105.700,00	55.602,92	50.097,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.700,00	0,00	105.700,00	55.602,92	50.097,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00	0,00	92.500,00	42.402,92	50.097,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.500,00	0,00	92.500,00	42.402,92	50.097,08
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,78	16.982,22
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,78	16.982,22
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,78	16.982,22
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.017,78	16.982,22
<b>Total</b>		135.700,00	0,00	135.700,00	68.620,70	67.079,30



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
<b>Total</b>		6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.386.914,99	157.200,00	36.544.114,99	30.221.453,85	6.322.661,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.744.717,53	67.200,00	22.811.917,53	20.439.178,19	2.372.739,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.031.331,28	67.200,00	22.098.531,28	19.782.454,25	2.316.077,03
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	999.000,00	0,00	999.000,00	978.127,74	20.872,26
3.1.90.03	PENSÕES	72.700,00	0,00	72.700,00	68.867,40	3.832,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.652.845,00	40.000,00	1.692.845,00	1.224.710,89	468.134,11
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.664.720,03	17.000,00	16.681.720,03	15.555.432,37	1.126.287,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.561,25	10.200,00	1.663.761,25	1.381.170,18	282.591,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	658.605,00	0,00	658.605,00	512.906,07	145.698,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	61.239,60	98.760,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	713.386,25	0,00	713.386,25	656.723,94	56.662,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.386,25	0,00	713.386,25	656.723,94	56.662,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.642.197,46	90.000,00	13.732.197,46	9.782.275,66	3.949.921,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.700,00	0,00	15.700,00	13.200,00	2.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.700,00	0,00	15.700,00	13.200,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.626.497,46	90.000,00	13.716.497,46	9.769.075,66	3.947.421,80
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.440,00	0,00	14.440,00	9.825,00	4.615,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.092.797,40	25.000,00	4.117.797,40	3.735.576,94	382.220,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.500,00	0,00	33.500,00	32.620,40	879,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.351,72	0,00	98.351,72	56.042,12	42.309,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.174,00	0,00	10.174,00	3.455,84	6.718,16
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.400,00	0,00	370.400,00	165.812,22	204.587,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067.135,27	10.000,00	1.077.135,27	879.801,89	197.333,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.044.687,18	55.000,00	7.099.687,18	4.524.531,67	2.575.155,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.979,69	0,00	469.979,69	280.583,34	189.396,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210.900,00	0,00	210.900,00	600,00	210.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.430,00	0,00	218.430,00	60.024,04	158.405,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.302,20	0,00	20.302,20	20.202,20	100,00
4	Despesas de Capital	5.860.550,75	0,00	5.860.550,75	1.507.267,91	4.353.282,84
4.4	INVESTIMENTO	4.986.050,75	0,00	4.986.050,75	686.676,14	4.299.374,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.986.050,75	0,00	4.986.050,75	686.676,14	4.299.374,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.097.495,00	0,00	4.097.495,00	325.387,12	3.772.107,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888.555,75	0,00	888.555,75	361.289,02	527.266,73
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	874.500,00	0,00	874.500,00	820.591,77	53.908,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.500,00	0,00	874.500,00	820.591,77	53.908,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	874.500,00	0,00	874.500,00	820.591,77	53.908,23
9	Reserva de Contingência	528.235,26	0,00	528.235,26	0,00	528.235,26
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.235,26	0,00	528.235,26	0,00	528.235,26
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.235,26	0,00	528.235,26	0,00	528.235,26
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.235,26	0,00	528.235,26	0,00	528.235,26



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		42.775.701,00	157.200,00	42.932.901,00	31.728.721,76	11.204.179,24

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

**JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA**  
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>35.837.201,00</b>	<b>35.837.201,00</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>-1.052.248,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.127.712,00	1.127.712,00	863.684,30	-264.027,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.802.587,00	2.802.587,00	3.086.323,65	283.736,65
RECEITA PATRIMONIAL	271.300,00	271.300,00	281.783,92	10.483,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.589.902,00	31.589.902,00	30.395.351,31	-1.194.550,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.700,00	45.700,00	157.808,88	112.108,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>7.362.500,00</b>	<b>7.362.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.362.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.362.500,00	7.362.500,00	0,00	-7.362.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>-8.414.748,94</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>43.199.701,00</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>-8.414.748,94</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>-8.414.748,94</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



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>28.773.077,00</b>	<b>36.544.114,99</b>	<b>30.221.453,85</b>	<b>29.961.847,42</b>	<b>29.832.381,91</b>	<b>6.322.661,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.004.250,00	22.711.917,53	20.439.178,19	20.368.319,19	20.368.319,19	2.272.739,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.768.827,00	13.832.197,46	9.782.275,66	9.593.528,23	9.464.062,72	4.049.921,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>12.624.737,00</b>	<b>5.860.550,75</b>	<b>1.507.267,91</b>	<b>1.471.721,91</b>	<b>1.440.672,91</b>	<b>4.353.282,84</b>
INVESTIMENTOS	12.614.737,00	4.986.050,75	686.676,14	651.130,14	620.081,14	4.299.374,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	874.500,00	820.591,77	820.591,77	820.591,77	53.908,23
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>1.801.887,00</b>	<b>528.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.235,26</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>43.199.701,00</b>	<b>42.932.901,00</b>	<b>31.728.721,76</b>	<b>31.433.569,33</b>	<b>31.273.054,82</b>	<b>11.204.179,24</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>43.199.701,00</b>	<b>42.932.901,00</b>	<b>31.728.721,76</b>	<b>31.433.569,33</b>	<b>31.273.054,82</b>	<b>11.204.179,24</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>3.056.230,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.789.430,30</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>43.199.701,00</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>31.433.569,33</b>	<b>31.273.054,82</b>	<b>8.414.748,94</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.276,89</b>	<b>102.899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.892,58	0,00	0,00	0,00	90.892,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.276,89	12.007,35	0,00	0,00	0,00	35.284,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.425,00</b>	<b>311.028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.453,06</b>
INVESTIMENTOS	102.425,00	311.028,06	0,00	0,00	0,00	413.453,06
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>125.701,89</b>	<b>413.927,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.629,88</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
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>72.591,29</b>	<b>1.250.951,98</b>	<b>992.016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>331.526,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.006.226,98	952.876,80	0,00	53.350,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.591,29	244.725,00	39.139,58	0,00	278.176,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.818,33</b>	<b>6.689,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.507,67</b>
INVESTIMENTOS	12.818,33	6.689,34	0,00	0,00	19.507,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.409,62</b>	<b>1.257.641,32</b>	<b>992.016,38</b>	<b>0,00</b>	<b>351.034,56</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>32.952.865,13</b>
ORDINÁRIA	7.935.191,74	14.945.385,91
VINCULADA	26.849.760,32	18.007.479,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.365.455,34	9.510.866,23
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.934.024,61	4.499.685,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.796.728,77	1.580.909,75
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	382.734,43	363.357,60
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.370.817,17	2.052.660,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>1.243.846,08</b>	<b>1.196.903,43</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.243.846,08	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.538,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>4.582.848,74</b>	<b>5.462.382,29</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	295.152,43	413.927,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.514,51	1.257.641,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.703.264,90	3.242.489,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.916,90	548.323,65
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>5.418.807,31</b>	<b>3.346.300,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.418.807,31	3.346.300,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>46.030.454,19</b>	<b>42.958.451,14</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>31.728.721,76</b>	<b>31.925.976,24</b>
ORDINÁRIA	10.222.017,03	14.792.168,01
VINCULADA	21.506.704,73	17.133.808,23
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.036.005,51	9.747.700,75
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.814.528,51	3.985.385,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.210.206,74	869.173,94
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	324.147,34	340.243,98
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	121.816,63	2.191.304,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.243.846,08</b>	<b>1.196.903,43</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.243.846,08	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.538,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>4.662.574,84</b>	<b>4.416.764,16</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	457.131,38
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	992.016,38	400.274,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.584.307,68	3.529.851,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.250,78	29.506,53
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>8.395.311,51</b>	<b>5.418.807,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.395.311,51	5.418.807,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>46.030.454,19</b>	<b>42.958.451,14</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
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>11.148.761,29</b>	<b>3.213.569,55</b>	<b>7.935.191,74</b>	<b>18.098.653,35</b>	<b>3.153.267,44</b>	<b>14.945.385,91</b>
<b>Vinculada</b>	<b>26.849.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849.760,32</b>	<b>18.007.479,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.007.479,22</b>
Recursos Vinculados à Educação	16.365.455,34	0,00	16.365.455,34	9.510.866,23	0,00	9.510.866,23
Recursos Vinculados à Saúde	5.934.024,61	0,00	5.934.024,61	4.499.685,43	0,00	4.499.685,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.796.728,77	0,00	2.796.728,77	1.580.909,75	0,00	1.580.909,75
Recursos Vinculados à Seguridade Social	382.734,43	0,00	382.734,43	363.357,60	0,00	363.357,60
Outras Destinações de Recursos	1.370.817,17	0,00	1.370.817,17	2.052.660,21	0,00	2.052.660,21
<b>TOTAL</b>	<b>37.998.521,61</b>	<b>3.213.569,55</b>	<b>34.784.952,06</b>	<b>36.106.132,57</b>	<b>3.153.267,44</b>	<b>32.952.865,13</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.395.311,51	5.418.807,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	204.607,36	204.607,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.506,53	29.506,53
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.629.425,40</b>	<b>5.652.921,20</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.679.982,10	2.123.084,68
DÍVIDA ATIVA	13.679.982,10	2.123.084,68
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	14.484.896,69	13.833.766,55
BENS MÓVEIS	4.109.227,95	3.783.484,93
( - ) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.375.668,74	10.050.281,62
( - ) DEPRECIÇÃO / 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>28.164.878,79</b>	<b>15.956.851,23</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.794.304,19</b>	<b>21.609.772,43</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	53.350,18	1.006.226,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.198,89	336.823,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.903,89	422.946,67
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.053.452,96</b>	<b>1.765.997,61</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.814.409,09	14.936.984,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	724.412,15	1.256.696,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	139.941,27	139.530,95
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>19.678.762,51</b>	<b>16.333.212,38</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	16.062.088,72	3.510.562,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.213.860,16	4.975.075,38
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.510.562,44	-1.460.784,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.666,12	-3.728,87
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.062.088,72</b>	<b>3.510.562,44</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.794.304,19</b>	<b>21.609.772,43</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.693.779,47
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.292.490,49
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-2.039,98
0101400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UN	-17.590,70
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	40.933,48
0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	289.594,88
0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	-1.120.648,43
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.807.493,65
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.164.020,65
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-16.545,05
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	87.718,82
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	525.793,76
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDU	43.324,41
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	0,00
0104900000 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	1.586.522,03
0105700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (PA	3.179,71
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-37.499,74
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	17.280,92
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	37.215,65
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	-735.198,97
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	104.460,67
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	-80.794,99
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.841,04
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	259.830,95
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.000,22
0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-35.105,72
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>6.507.076,24</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
**Balanco Patrimonial**

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

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

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>36.794.304,19</b>
ATIVO FINANCEIRO		8.395.311,51
ATIVO PERMANENTE		28.398.992,68
	<b>PASSIVO</b>	<b>21.566.997,78</b>
PASSIVO FINANCEIRO		1.888.235,27
PASSIVO PERMANENTE		19.678.762,51
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>15.227.306,41</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>11.118.628,17</b>	<b>961.533,23</b>
IMPOSTOS	10.827.123,39	928.313,16
TAXAS	291.504,78	33.220,07
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.086.323,65</b>	<b>1.383.167,35</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.796.728,77	1.313.485,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.594,88	69.682,09
<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>2.252.506,79</b>	<b>665.163,64</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.301.953,55	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	668.769,32	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.783,92	665.163,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>34.852.766,94</b>	<b>34.260.834,75</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.243.846,08	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.709.615,10	24.505.116,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.899.305,76	8.582.353,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,75</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.377,75
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>157.808,88</b>	<b>8.798,28</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	157.808,88	8.798,28
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>51.468.034,43</b>	<b>37.291.875,00</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.260.084,45</b>	<b>17.396.149,38</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.293.049,33	16.632.505,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.967.035,12	763.644,04
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>1.046.995,14</b>	<b>598.249,35</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	978.127,74	585.093,35
PENSOES	68.867,40	13.156,00
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>9.186.298,25</b>	<b>8.860.136,87</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.738.887,64	4.570.106,31
SERVIÇOS	13.280,84	4.290.030,56
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.434.129,77	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.896.150,82</b>	<b>718.952,47</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	4.896.150,82	718.952,47
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.470.615,63</b>	<b>4.478.567,12</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.243.846,08	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200,00	13.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.213.569,55	3.153.267,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	138.735,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,84</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	7.244,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>280.583,34</b>	<b>209.922,38</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	280.583,34	209.922,38
<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>113.446,64</b>	<b>47.577,21</b>
PREMIAÇÕES	32.620,40	33.330,44
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	600,00	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	80.226,24	14.246,77
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>39.254.174,27</b>	<b>32.316.799,62</b>



**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )	12.213.860,16	4.975.075,38

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	1.189.292,63	0,00	464.880,48	724.412,15
COSEMN	0,00	38.139,58	0,00	38.139,58	0,00
INSS	0,00	9.775.104,86	1.776.360,42	724.900,15	10.826.565,13
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	210.742,26	0,00	210.742,26	0,00
PASEP	0,00	139.530,95	66.918,34	66.508,02	139.941,27
TANGARA PREV	0,00	0,00	1.788.341,19	16.165,82	1.772.175,37
TIM	0,00	29.264,38	0,00	29.264,38	0,00
FGTS MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	4.951.137,72	1.264.530,87	0,00	6.215.668,59
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.333.212,38</b>	<b>4.896.150,82</b>	<b>1.550.600,69</b>	<b>19.678.762,51</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
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	1.454.637,41	160.514,51	992.016,38	623.135,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.437.592,99	160.514,51	992.016,38	606.091,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.044,42	0,00	0,00	17.044,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	422.946,67	3.703.264,90	3.584.307,68	541.903,89
INSS	3.339,52	245.773,99	242.929,68	6.183,83
INSS TANGARAPREV	1.249,16	1.728,00	2.018,32	958,84
INSS SERVIDORES CÂMARA	0,00	79.398,00	79.398,00	0,00
TANGARAPREV	80.806,55	1.408.146,58	1.311.288,85	177.664,28
IRRF	162.966,97	450.140,11	415.525,69	197.581,39
IRRF TANGARAPREV	586,63	62.338,83	62.925,46	0,00
ISS	29.925,78	65.055,94	64.844,09	30.137,63
ISS TANGARAPREV	1.876,50	45,00	45,00	1.876,50
AÇÃO JUDICIAL	9,60	5.257,42	5.257,42	9,60
AÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º	1.826,73	11.328,53	0,00	13.155,26
ADIANTAMENTO 13º - CÂMARA	4.747,80	0,00	0,00	4.747,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	586,50	586,50	0,00
FALTAS	35.348,32	1.474,76	0,00	36.823,08
PRODENT	5.418,24	804,90	804,90	5.418,24
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
SEST / SENAT	1.165,52	0,00	0,00	1.165,52
SINDAS	3.294,86	4.122,79	3.671,25	3.746,40
SINDGUARDAS	0,00	580,94	580,94	0,00
SINTE RN	17.050,82	35.041,33	35.716,32	16.375,83
SINDSAÚDE	5.118,06	9.072,56	8.163,70	6.026,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.893,16	46.581,14	46.345,14	6.129,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	782,85	374.629,10	372.235,23	3.176,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.842,11	359.562,41	359.645,06	5.759,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	5.802,17	460.910,46	465.166,10	1.546,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	71.094,06	70.915,15	178,91
OUTROS DESCONTOS	49.895,32	8.100,19	34.753,52	23.241,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.584,08</b>	<b>3.863.779,41</b>	<b>4.576.324,06</b>	<b>1.165.039,43</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	3.596.585,34	2.994.371,67
<b>Ingressos</b>	40.155.979,94	35.382.672,09
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	4.389.600,75	3.018.662,50
Receita Tributária	863.684,30	961.533,23
Receita de Contribuições	3.086.323,65	1.383.167,35
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	281.783,92	665.163,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	157.808,88	8.798,28
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	31.639.197,39	28.573.196,61
Intergovernamentais	19.496.045,55	18.817.478,58
da União	16.535.654,97	16.342.963,61
de Estados e Distrito Federal	2.960.390,58	2.474.514,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.243.846,08	1.173.364,68
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.899.305,76	8.582.353,35
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	4.127.181,80	3.790.812,98
<b>Desembolsos</b>	36.559.394,60	32.388.300,42
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	31.644.990,06	27.655.577,65
Legislativa	1.244.235,94	1.130.701,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.030.383,57	2.233.851,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	881.654,36	822.425,66
Previdência Social	1.210.206,74	812.315,54
Saúde	8.368.237,59	7.415.097,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.240.423,60	10.291.518,64
Cultura	146.063,56	160.345,87
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.310.793,61	1.713.443,44
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	61.447,40	42.346,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	477.506,08	1.340.559,14
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	231.437,26	117.886,17
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	19.841,40	49.520,61
Encargos Especiais	422.758,95	1.525.565,86
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	1.243.846,08	1.173.364,68
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	1.243.846,08	1.173.364,68
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	3.670.558,46	3.559.358,09
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-620.081,14	-3.456.235,35
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	620.081,14	3.456.235,35
Aquisição de Ativo não Circulante	620.081,14	3.456.235,35
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>	0,00	2.534.370,70
<b>Ingressos</b>	0,00	2.534.370,70
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	2.534.370,70
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	2.976.504,20	2.072.507,02
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	5.418.807,31	3.346.300,29
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	8.395.311,51	5.418.807,31

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.251.685,94
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE CIVIL	812.509,35
	03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	77.482,03
	04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	184.363,10
	05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.576.128,48
	06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	288.142,39
	13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	51.556,37
	14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	63.437,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - GABINETE CIVIL	94.284,25
	09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.097,96
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.210.206,74
10	SAÚDE	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.461.089,07
12	EDUCAÇÃO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.036.005,51
13	CULTURA	
	12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	146.063,56
15	URBANISMO	
	11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	152.583,75
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	949.843,10
	16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	1.259.794,63
17	SANEAMENTO	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	61.447,40
20	AGRICULTURA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	542.552,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	231.803,42
26	TRANSPORTE	
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14.237,44
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	27.172,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	354.138,25
	19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	68.620,70
<b>Total Geral</b>		<b>31.728.721,76</b>



## 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
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.103,50
			26.103,50
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,50
			1.800,50
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100100000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	6.246,49
	0101800000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	70.859,00
	0101900000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	90.729,97
	0102200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	32.389,11
	0105800000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.975,20
			232.199,77
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.994,00
	0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -	72.924,32
	0106400000	ATENÇÃO BÁSICA	4.577,00
	0106500000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	7.900,00
	0106600000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00
			151.395,32
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0102900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI:	830,80
			830,80
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.578,60
			1.578,60
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	433,20
			433,20
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.109,99
			2.109,99
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.059,24
			36.059,24
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.156,02
			3.156,02
<b>Total Geral</b>			<b>455.666,94</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>229.001/2016</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA</b>		1.398/2016	Estimativo	<b>33.523,32</b>
01.001 01.031.0011 2001 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	33.523,32	0,00
<b>229.005/2016</b>	<b>29/02/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA</b>		1.402/2016	Estimativo	<b>2.567,63</b>
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	2.567,63	0,00
<b>1.020.003/201</b>	<b>20/10/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA</b>		2.219/2016	Ordinário	<b>744,43</b>
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas	744,43	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>36.835,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>36.835,38</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>36.835,38</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>36.835,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>36.835,38</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
1.201.001/201	01/12/2016	FOLHA GABINETE CIVIL		2.739/2016	Estimativo	6.078,84
02.101 04.122.0013 2101 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável		Despesa com pessoal	6.078,84	0,00
1.201.003/201	01/12/2016	FOLHA GABINETE CIVIL		2.764/2016	Estimativo	7.660,00
02.101 04.122.0013 2101 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável		Despesa com pessoal	7.660,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>13.738,84</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.738,84</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>13.738,84</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>13.738,84</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.738,84</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.101.001/201	01/11/2016	FOLHA PROCURADORIA GERAL			2.492/2016	Estimativo	8.500,00
03.101 04.062.0015 2103 3.1.90.11	0100000000	Não Aplicável		Despesa com pessoal		8.500,00	0,00

**Total Fonte:** Não Processado: 8.500,00

Processado: 0,00

**Total:** 8.500,00

**Total Exercício:** Exercício 2016: 8.500,00

**Total Unidade:** Não Processado: 8.500,00

Processado: 0,00

**Total:** 8.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>104.001/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FOLHA CONTROLADORIA</b>		86/2016	Estimativo	<b>6.824,63</b>
04.101 04.124.0014 2102 3.1.90.11 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.824,63
<b>104.002/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>J. A. PLAY CD E DVD LTDA</b>		768/2016	Estimativo	<b>3.770,00</b>
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.770,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.594,63</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.594,63</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>10.594,63</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.594,63</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.594,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.101 - 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

104.003/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	468/2016	Estimativo	3.012,19
05.101 04.122.0016 2200 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 3.012,19
104.006/2016	04/01/2016	J. A. PLAY CD E DVD LTDA	775/2016	Estimativo	377,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 377,00
513.001/2016	13/05/2016	AHGORA SISTEMAS LTDA	846/2016	Global	3.700,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 3.700,00
901.003/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.318/2016	Global	6.811,75
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 6.811,75
1.108.001/201	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.696/2016	Ordinário	2.411,50
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.411,50
1.202.001/201	02/12/2016	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	2.747/2016	Ordinário	5.150,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 5.150,88

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>21.463,32</b>
	<b>Total:</b>	<b>21.463,32</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>21.463,32</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>21.463,32</b>
	<b>Total:</b>	<b>21.463,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

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

Fonte: 156 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SERV. PÚB

104.001/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.376/2016	Estimativo	32.075,92
05.501 09.272.0010 0110 3.1.90.01	156 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	32.075,92	0,00
104.002/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.378/2016	Estimativo	1.844,00
05.501 09.272.0010 0110 3.1.90.03	156 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	1.844,00	0,00
104.004/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.380/2016	Estimativo	10.000,00
05.501 09.122.0016 2198 3.1.90.13	156 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	10.000,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>43.919,92</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>43.919,92</b>

Fonte: 169 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SERVIDOR PÚB

104.003/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.379/2016	Estimativo	11.333,34
05.501 09.122.0016 2198 3.1.90.11	169 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	11.333,34	0,00
104.006/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.382/2016	Estimativo	200,00
05.501 09.122.0016 2198 3.3.90.36	169 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
104.007/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.383/2016	Estimativo	1.405,14
05.501 09.122.0016 2198 3.3.90.39	169 0001	Não Aplicável	Outras Despesas	1.405,14	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.938,48</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>12.938,48</b>

**Total Exercício:** Exercício 2016: 56.858,40

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>56.858,40</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>56.858,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

104.001/2016	04/01/2016	FOLHA DA FINANÇAS		88/2016	Estimativo	1.380,00		
06.101	04.123.0017	2012	3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.380,00	0,00
104.007/2016	04/01/2016	MARIA DA SALETE BARACHO - ME		1.576/2016	Global	26.000,00		
06.101	04.123.0017	2012	3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.000,00
1.201.002/201	01/12/2016	FOLHA DA FINANÇAS		2.766/2016	Estimativo	4.472,99		
06.101	04.123.0017	2012	3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.472,99

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.380,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>30.472,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>31.852,99</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>31.852,99</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.380,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>30.472,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>31.852,99</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

104.027/2016	04/01/2016	JOSE LENILDO DA SILVA	1.178/2016	Global	3.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
622.001/2016	22/06/2016	APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.525/2016	Ordinário	1.694,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.92	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.694,00
817.001/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA	2.242/2016	Global	6.520,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.520,00
901.013/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.320/2016	Global	3.221,27
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.221,27
1.031.001/201	31/10/2016	POSTO RAISSA LTDA	2.245/2016	Ordinário	2.424,01
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.424,01
1.108.001/201	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.691/2016	Ordinário	10.654,96
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.654,96
1.228.001/201	28/12/2016	CRISANTO DANTAS SALES DE FREITAS	2.704/2016	Ordinário	800,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>28.314,24</b>
	<b>Total:</b>	<b>28.314,24</b>

Fonte: 010180000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

1.005.009/201	05/10/2016	FOLHA DA EDUCAÇÃO 60 % INFANTIL	2.314/2016	Estimativo	1.442,54
07.101 12.365.0110 2038 3.1.90.11	010180000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.442,54

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.442,54</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.442,54</b>

Fonte: 010600000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

104.017/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	538/2016	Ordinário	594,29
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	594,29
104.019/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	540/2016	Ordinário	247,26
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247,26
104.020/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	541/2016	Ordinário	140,79
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,79
104.021/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	542/2016	Ordinário	666,98
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	666,98

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.649,32</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.649,32</b>

**Total Exercício:** Exercício 2016: 31.406,10

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>31.406,10</b>
	<b>Total:</b>	<b>31.406,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
108.005/2016	08/01/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.273/2016	Global	2.095,60
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.095,60
222.001/2016	22/02/2016	LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	1.516/2016	Ordinário	2.300,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.300,00
421.001/2016	21/04/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.426/2016	Ordinário	1.080,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.080,00
425.006/2016	25/04/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.578/2016	Ordinário	1.222,20
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.222,20
502.006/2016	02/05/2016	MARIA JULIANA DE PONTES	1.276/2016	Ordinário	978,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	978,00
502.014/2016	02/05/2016	JOSE ADERSON LEÃO	2.084/2016	Global	2.750,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.750,00
615.001/2016	15/06/2016	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.437/2016	Ordinário	2.464,80
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.464,80
620.002/2016	20/06/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.418/2016	Ordinário	798,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	798,00
701.004/2016	01/07/2016	LABOCLINICA TRAIRI LTDA-ME	2.145/2016	Ordinário	674,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	674,00
704.005/2016	04/07/2016	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	1.592/2016	Ordinário	1.042,62
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.042,62
704.007/2016	04/07/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.827/2016	Ordinário	592,20
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	592,20
801.008/2016	01/08/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.828/2016	Ordinário	324,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	324,00
1.108.002/201	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.689/2016	Ordinário	89,66
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,66
1.111.003/201	11/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	2.409/2016	Ordinário	750,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	750,00
1.114.001/201	14/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.697/2016	Global	299,75
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,75
1.118.001/201	18/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	2.475/2016	Ordinário	450,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	450,00
1.209.001/201	09/12/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.688/2016	Ordinário	6.003,75
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.003,75
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>23.914,58</b>
				<b>Total:</b>	<b>23.914,58</b>

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

104.029/2016	04/01/2016	JOSE ADERSON LEÃO	700/2016	Global	2.750,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	010640000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.750,00
301.002/2016	01/03/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP	483/2016	Ordinário	2.100,30
08.501 10.301.0102 2105 4.4.90.52	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,30
301.022/2016	01/03/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.422/2016	Ordinário	4.589,04
08.501 10.301.0102 2105 4.4.90.52	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.589,04
802.002/2016	02/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP	2.228/2016	Ordinário	5.311,56
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.311,56
814.001/2016	14/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP	2.231/2016	Ordinário	5.019,01
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.019,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

1.101.012/201	01/11/2016	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSPITALAR E MEDICAM EI	2.589/2016	Global	1.803,21
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 1.803,21

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>21.573,12</b>
				<b>Total:</b>	<b>21.573,12</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>45.487,70</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>45.487,70</b>
				<b>Total:</b>	<b>45.487,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Fonte: **010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>104.001/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		98/2016	Estimativo	<b>1.249,47</b>
09.501 08.244.0114 2077 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.249,47
<b>104.017/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FLAVIA MARIA ALVES HONORATO</b>		1.367/2016	Global	<b>4.900,00</b>
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.900,00	0,00
<b>401.003/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>ROSEANE SOCORRO DE MEDEIROS</b>		1.035/2016	Global	<b>1.046,46</b>
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.046,46
<b>601.001/2016</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>JOSILENE FELIX DE LIMA FELICIANO</b>		1.296/2016	Global	<b>2.174,00</b>
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.174,00	0,00
<b>1.103.001/201</b>	<b>03/11/2016</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>		2.474/2016	Estimativo	<b>243,80</b>
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	243,80

**Total Fonte:**

**Não Processado: 7.074,00**  
**Processado: 2.539,73**  
**Total: 9.613,73**

Fonte: **010290000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S**

<b>104.005/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FOLHA DO IGDBF</b>		392/2016	Estimativo	<b>1.196,53</b>
09.501 08.244.0114 2081 3.1.90.04 0102900000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.196,53
<b>104.014/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A</b>		986/2016	Estimativo	<b>16,15</b>
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável		Outras Despesas	16,15	0,00

**Total Fonte:**

**Não Processado: 16,15**  
**Processado: 1.196,53**  
**Total: 1.212,68**

**Total Exercício:**

**Exercício 2016: 10.826,41**

**Total Unidade:**

**Não Processado: 7.090,15**  
**Processado: 3.736,26**  
**Total: 10.826,41**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

104.006/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	476/2016	Estimativo	134,88
10.101 23.695.0022 2204 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	134,88

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>134,88</b>
	<b>Total:</b>	<b>134,88</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>134,88</b>
-------------------------	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>134,88</b>
	<b>Total:</b>	<b>134,88</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

121.003/2016	21/01/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME		180/2016	Ordinário	311,49
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	311,49
314.001/2016	14/03/2016	MOACIR JOSÉ BARROS SOBRINHO EPP		534/2016	Ordinário	159,48
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.30 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	159,48
916.001/2016	16/09/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME		2.221/2016	Ordinário	117,18
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	117,18
1.101.001/201	01/11/2016	FOLHA DA INFRA ESTRUTURA		2.494/2016	Estimativo	2.500,00
11.101 15.451.0122 2088 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.500,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.088,15</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.088,15</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.088,15</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.088,15</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.088,15</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

817.001/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA		2.239/2016	Ordinário	6.583,50
12.101 13.392.0107 2131 3.3.90.31		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.583,50
901.001/2016	01/09/2016	FOLHA DA CULTURA		2.254/2016	Estimativo	1.500,00
12.101 13.392.0023 2130 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.500,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.083,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.083,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>8.083,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.083,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>8.083,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.201.001/201	01/12/2016	FOLHA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.753/2016	Ordinário	2.500,00
13.101 04.122.0024 2197 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	2.500,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>2.500,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.201.002/201	01/12/2016	FOLHA DE TRANSPORTES		2.768/2016	Ordinário	4.080,00
14.101 04.122.0025 2106 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	4.080,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.080,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.080,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.080,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.080,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.080,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.101.001/201	01/11/2016	FOLHA DE OBRAS		2.490/2016	Estimativo	3.227,83
15.101 15.452.0021 2191 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	3.227,83

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.227,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.227,83</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.227,83</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.227,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.227,83</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.108.001/201	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.693/2016	Ordinário	1.175,90
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.175,90

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.175,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.175,90</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.175,90</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.175,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>1.175,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

104.003/2016	04/01/2016	FOLHA DA AGRICULTURA	106/2016	Estimativo	2.853,35
17.101 20.605.0029 2100 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	736,00	2.117,35
111.008/2016	11/01/2016	POSTO RAISSA LTDA	1.503/2016	Global	2.252,69
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.252,69
502.002/2016	02/05/2016	CRISTIANO FERREIRA VIEIRA	1.053/2016	Ordinário	2.064,80
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.064,80
1.101.003/201	01/11/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.701/2016	Ordinário	71.500,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	71.500,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>736,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>77.934,84</b>
	<b>Total:</b>	<b>78.670,84</b>

Fonte: 0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDU

104.007/2016	04/01/2016	M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS	354/2016	Global	311.028,06
17.101 20.605.0105 1143 4.4.90.51	010240000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	311.028,06	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>311.028,06</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>311.028,06</b>

**Total Exercício:** Exercício 2016: 389.698,90

**Total Unidade:** Não Processado: 311.764,06  
Processado: 77.934,84  
Total: 389.698,90

**Total Geral Exercício:** Exercício 2016: 679.552,93

**Total Geral:** Não Processado: 436.166,83  
Processado: 243.386,10  
Total: 679.552,93

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
<b>509.008/2017</b>	<b>09/05/2017</b>	<b>RADIO SANTA CRUZ</b>	1.042/2017	Global	<b>1.500,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
<b>707.002/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>DÁRIO ALVES MIRANDA</b>	2.378/2017	Global	<b>1.500,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
<b>1.127.001/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME</b>	4.077/2017	Ordinário	<b>0,50</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30 010000000		Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	0,00	0,50
<b>1.201.002/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>M. DO SOCORRO M DE OLIVEIRA-ME</b>	4.258/2017	Ordinário	<b>4.900,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.900,00
<b>1.201.004/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO</b>	4.689/2017	Ordinário	<b>3.600,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
<b>1.201.006/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>TOP DOW CONSULTORIA LTDA</b>	4.722/2017	Ordinário	<b>6.785,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	6.785,00
<b>1.201.008/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA - ME</b>	4.738/2017	Ordinário	<b>5.000,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
<b>1.212.003/201</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>SEC PUBLICIDADE</b>	4.823/2017	Ordinário	<b>1.698,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	1.698,00
<b>1.215.001/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>	4.829/2017	Ordinário	<b>1.120,00</b>
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.120,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>26.103,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.103,50</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>26.103,50</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>26.103,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.103,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>831.002/2017</b>	<b>31/08/2017</b>	<b>RENATA SABRINA SILVA DE MENEZES</b>		2.780/2017	Global	<b>1.800,00</b>
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.36 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
<b>1.212.001/201</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>RESTAURANTE ALVORADA LTDA-ME</b>		4.355/2017	Ordinário	<b>0,50</b>
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.800,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.800,50</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.800,50</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.800,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.800,50</b>



Unidade Orçamentária: **07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ</b>						
<b>328.002/2017</b>	<b>30/03/2017</b>	<b>MARGARETE PAIVA DE MELO</b>		605/2017	Ordinário	<b>150,00</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	150,00
<b>330.003/2017</b>	<b>30/03/2017</b>	<b>MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS FLORÊNCIO</b>		606/2017	Ordinário	<b>150,00</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.14	010010000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	150,00
<b>718.001/2017</b>	<b>18/07/2017</b>	<b>ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP</b>		2.001/2017	Ordinário	<b>439,03</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010010000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93		439,03	0,00
<b>802.002/2017</b>	<b>02/08/2017</b>	<b>GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO</b>		3.121/2017	Global	<b>2.000,00</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	010010000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.000,00
<b>1.201.014/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>RN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA</b>		4.854/2017	Ordinário	<b>2.703,46</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.703,46	0,00
<b>1.211.001/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>JOZILMA MARIA DE CARVALHO-ME</b>		4.337/2017	Ordinário	<b>650,00</b>
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		650,00	0,00
<b>1.220.001/201</b>	<b>20/12/2017</b>	<b>DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME</b>		4.523/2017	Ordinário	<b>154,00</b>
07.101 12.365.0110 2027 3.3.90.30	010010000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93		154,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.946,49</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.300,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.246,49</b>

Fonte: **0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%**

<b>703.012/2017</b>	<b>03/07/2017</b>	<b>TANGARA PREV</b>		2.936/2017	Estimativo	<b>70.859,00</b>
07.101 12.361.0123 2037 3.1.91.13	010180000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		70.859,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>70.859,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>70.859,00</b>

Fonte: **0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%**

<b>601.003/2017</b>	<b>01/06/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>		1.515/2017	Ordinário	<b>10.425,98</b>
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.425,98	0,00
<b>904.003/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME</b>		3.119/2017	Ordinário	<b>16.126,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.52	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		16.126,00	0,00
<b>1.010.002/201</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		3.338/2017	Ordinário	<b>7.520,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.52	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.520,00
<b>1.010.003/201</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		3.335/2017	Ordinário	<b>7.520,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.52	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.520,00
<b>1.010.004/201</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		3.336/2017	Ordinário	<b>13.160,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.52	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	13.160,00
<b>1.121.006/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>ANA MARIA DE ARAUJO - ME</b>		4.070/2017	Estimativo	<b>7.800,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.39	010190000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		7.800,00	0,00
<b>1.212.001/201</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda</b>		4.341/2017	Ordinário	<b>7.620,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 4.4.90.52	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.620,00	0,00
<b>1.226.002/201</b>	<b>26/12/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>		4.558/2017	Ordinário	<b>6.325,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.325,00	0,00
<b>1.226.003/201</b>	<b>26/12/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>		4.559/2017	Ordinário	<b>7.649,00</b>
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.649,00	0,00
<b>1.226.006/201</b>	<b>26/12/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>		4.657/2017	Ordinário	<b>6.583,99</b>
07.101 12.361.0123 2033 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.583,99	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>62.529,97</b>
				<b>Processado:</b>	<b>28.200,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>90.729,97</b>

Fonte: 0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO

1.201.012/201	01/12/2017	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.848/2017	Ordinário	32.389,11
07.101 12.361.0110 2023 3.3.90.39 010220000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32.389,11	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>32.389,11</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>32.389,11</b>

Fonte: 0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

213.001/2017	26/01/2017	AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA	85/2017	Ordinário	7.800,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39 010580000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.800,00	0,00

823.009/2017	23/08/2017	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA	2.562/2017	Ordinário	1.030,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.030,00

1.201.011/201	01/12/2017	AFRISIO MARINHO FILHO - EPP	4.843/2017	Ordinário	7.980,00
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.980,00	0,00

1.201.013/201	01/12/2017	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.851/2017	Ordinário	15.165,20
07.101 12.361.0123 2018 3.3.90.39 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.165,20	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>30.945,20</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.030,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.975,20</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>232.199,77</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>200.669,77</b>
				<b>Processado:</b>	<b>31.530,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>232.199,77</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
905.005/2017	05/09/2017	FRANCISCA ELIETE DE LIMA SILVA	3.685/2017	Global	937,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
1.101.042/201	01/11/2017	FRANCISCA VANUBIA BEZERRA	4.833/2017	Global	2.500,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
1.106.007/201	06/11/2017	MATHEUS ESTEVAM FERNANDES	4.487/2017	Global	2.000,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.106.011/201	06/11/2017	LUCAS MATHEUS ABDALA PINHEIRO	4.533/2017	Global	937,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	937,00	0,00
1.106.012/201	06/11/2017	PAULO LUIZ DA SILVA SERAFIM	4.746/2017	Ordinário	1.590,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.590,00
1.128.001/201	28/11/2017	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA	4.086/2017	Ordinário	1.480,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.480,00
1.204.002/201	04/12/2017	JAQUELINE NOGUEIRA ALVES	2.126/2017	Ordinário	2.850,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	2.850,00
1.204.003/201	04/12/2017	Francisco inacio da costa	2.631/2017	Ordinário	3.420,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	3.420,00
1.204.004/201	04/12/2017	jose airton dos santos carneiro	2.624/2017	Ordinário	3.790,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	3.790,00
1.204.006/201	04/12/2017	JOÃO MARIO DE CARVALHO DE OLIVEIRA	2.617/2017	Ordinário	1.960,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	1.960,00
1.204.007/201	04/12/2017	MARIA DA GUIA VASCONCELOS	2.622/2017	Ordinário	2.490,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	2.490,00
1.204.009/201	04/12/2017	ADECIO COSME RAMOS DE SANTANA	2.621/2017	Ordinário	4.490,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	4.490,00
1.204.010/201	04/12/2017	JOSE RONALDO LOPES	2.633/2017	Ordinário	3.310,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	3.310,00
1.204.011/201	04/12/2017	LIGIA CELI RIBEIRO DE FREITAS	2.619/2017	Ordinário	2.940,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	2.940,00
1.204.012/201	04/12/2017	Jussier Rufino da Silva	2.623/2017	Ordinário	8.910,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	8.910,00
1.204.013/201	04/12/2017	Brunah Desuita Ferreira	2.625/2017	Ordinário	1.570,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.570,00
1.204.014/201	04/12/2017	ANDSON DA SILVA	2.620/2017	Ordinário	1.960,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	1.960,00
1.204.015/201	04/12/2017	PAULO SERGIO TINOCO DE LIMA	2.618/2017	Ordinário	4.790,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	4.790,00
1.204.016/201	04/12/2017	ADECIO COSME RAMOS DE SANTANA	2.621/2017	Ordinário	1.130,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Inexigibilidade	ART. 25 DA LEI 8.666/93 - CAPUT	0,00	1.130,00
1.215.004/201	15/12/2017	Brunah Desuita Ferreira	2.625/2017	Ordinário	940,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	940,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>3.437,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>50.557,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>53.994,00</b>
<b>Fonte: 010020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>					
315.001/2017	15/03/2017	LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA-ME	280/2017	Ordinário	200,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
913.003/2017	13/09/2017	AAS WANDERLEY	2.944/2017	Ordinário	1.479,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	010020000	Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	1.479,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>					
<b>918.002/2017</b>	<b>18/09/2017</b>	<b>ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	3.976/2017	Ordinário	<b>2.755,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	2.755,00
<b>929.002/2017</b>	<b>29/09/2017</b>	<b>ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	3.979/2017	Ordinário	<b>2.375,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	2.375,00
<b>1.002.007/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	3.980/2017	Ordinário	<b>1.995,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	1.995,00	0,00
<b>1.013.001/201</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	3.981/2017	Ordinário	<b>2.470,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	2.470,00	0,00
<b>1.101.003/201</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>	3.653/2017	Ordinário	<b>0,30</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,30
<b>1.101.039/201</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	4.650/2017	Ordinário	<b>4.150,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.150,00
<b>1.110.004/201</b>	<b>10/11/2017</b>	<b>N.M.DE OLIVEIRA FREIRE - ME</b>	1.877/2017	Ordinário	<b>0,01</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
<b>1.116.001/201</b>	<b>13/10/2017</b>	<b>ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>	3.975/2017	Ordinário	<b>2.565,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	2.565,00	0,00
<b>1.120.003/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>	3.921/2017	Ordinário	<b>2.030,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	2.030,00	0,00
<b>1.120.004/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>	3.922/2017	Ordinário	<b>5.101,40</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	5.101,40	0,00
<b>1.120.005/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>	4.140/2017	Ordinário	<b>5.807,80</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	5.807,80	0,00
<b>1.121.005/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME</b>	3.951/2017	Ordinário	<b>1.800,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 4.4.90.52 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
<b>1.128.002/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS XAVIER E SILVA</b>	4.087/2017	Ordinário	<b>562,50</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	562,50
<b>1.128.005/201</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>	4.084/2017	Ordinário	<b>5.356,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 2º, inciso V, Decreto 7.892/2013.	0,00	5.356,00
<b>1.129.002/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>N.M.DE OLIVEIRA FREIRE - ME</b>	1.877/2017	Ordinário	<b>0,01</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
<b>1.129.003/201</b>	<b>29/11/2017</b>	<b>N.M.DE OLIVEIRA FREIRE - ME</b>	1.877/2017	Ordinário	<b>3.219,91</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.219,91
<b>1.201.005/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>FRANCISCO DE ASSIS GOMES</b>	3.124/2017	Ordinário	<b>284,29</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	284,29
<b>1.201.017/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	4.840/2017	Ordinário	<b>16.600,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.600,00	0,00
<b>1.204.001/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>KELY MIXELINE DA SILVA BENTO</b>	4.448/2017	Ordinário	<b>1.088,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.088,00
<b>1.218.005/201</b>	<b>18/12/2017</b>	<b>DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME</b>	4.342/2017	Ordinário	<b>199,20</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	199,20	0,00
<b>1.219.006/201</b>	<b>19/12/2017</b>	<b>SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP</b>	4.505/2017	Ordinário	<b>8.126,90</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	8.126,90
<b>1.226.004/201</b>	<b>26/12/2017</b>	<b>N.M.DE OLIVEIRA FREIRE - ME</b>	4.535/2017	Ordinário	<b>4.759,00</b>
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.759,00	0,00

Total Fonte:

<b>Não Processado:</b>	<b>45.006,42</b>
<b>Processado:</b>	<b>27.917,90</b>
<b>Total:</b>	<b>72.924,32</b>

Fonte: 010640000 - ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
612.002/2017	12/06/2017	THEODORA SHIRLEY BARBOSA DE LIMA		1.853/2017	Global	800,00
08.501 10.301.0102 2047 3.3.90.36		010640000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
1.010.004/201	10/10/2017	CRM COMERCIAL LTDA		3.337/2017	Ordinário	2.849,00
08.501 10.301.0102 1050 4.4.90.52		010640000	Pregão Eletrônico	arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.	0,00	2.849,00
1.130.001/201	30/11/2017	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME		4.138/2017	Ordinário	897,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30		010640000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	897,00	0,00
1.215.003/201	15/12/2017	DIDIL COMERCIO E SERV. LTDA-ME		4.759/2017	Ordinário	31,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30		010640000	Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	31,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>1.728,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.849,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.577,00</b>
<b>Fonte: 0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL</b>						
1.124.003/201	24/11/2017	ANDREZA CRISTINA SILVA DE SOUZA		4.000/2017	Ordinário	7.900,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36		010650000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.900,00
<b>Total Fonte:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.900,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Fonte: 0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
808.002/2017	08/08/2017	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.313/2017	Ordinário	6.000,00
08.501 10.305.0102 2053 4.4.90.52		010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
825.002/2017	25/08/2017	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.641/2017	Ordinário	4.000,00
08.501 10.305.0102 2053 4.4.90.52		010660000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
1.103.001/201	03/11/2017	IGOR RICARDO DE SOUZA		4.504/2017	Global	2.000,00
08.501 10.305.0102 2053 3.3.90.36		010660000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>12.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						
					<b>Exercício 2017:</b>	<b>151.395,32</b>
<b>Total Unidade:</b>						
					<b>Não Processado:</b>	<b>62.171,42</b>
					<b>Processado:</b>	<b>89.223,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>151.395,32</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010290000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S</b>						
<b>904.003/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>LAYZA GABRIELLA FONSECA HONORATO</b>		3.722/2017	Global	<b>350,00</b>
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36 010290000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
<b>1.218.005/201</b>	<b>18/12/2017</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX</b>		4.422/2017	Ordinário	<b>480,00</b>
09.501 08.244.0114 2076 3.3.90.36 010290000		Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	480,00
<b>1.227.002/201</b>	<b>27/12/2017</b>	<b>COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME</b>		4.631/2017	Ordinário	<b>0,80</b>
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.30 010290000		Não Aplicável		Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	0,80
<b>Total Fonte:</b>						<b>830,80</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 830,80</b>
						<b>Total: 830,80</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017: 830,80</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 830,80</b>
						<b>Total: 830,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

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

## Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

411.001/2017	11/04/2017	M BARBOSA C DE ALMEIDA -ME	760/2017	Ordinário	1.578,60
10.101 23.695.0022 2082 3.3.90.30	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.578,60

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.578,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.578,60</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.578,60</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.578,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.578,60</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.201.001/201	01/12/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	3.124/2017	Ordinário	433,20
14.101 04.122.0025 2106 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	433,20

**Total Fonte:** Não Processado: 0,00

Processado: 433,20

Total: 433,20

**Total Exercício:** Exercício 2017: 433,20**Total Unidade:** Não Processado: 0,00

Processado: 433,20

Total: 433,20



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>103.002/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>MIGUEL PINHEIRO DANTAS</b>		273/2017	Global	<b>800,00</b>
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	800,00
<b>214.001/2017</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>HANDERSON HUITALO FERREIRA DA SILVA</b>		136/2017	Ordinário	<b>50,00</b>
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	50,00
<b>628.002/2017</b>	<b>28/06/2017</b>	<b>POSTO ALVORADA</b>		1.687/2017	Ordinário	<b>1.259,99</b>
15.101 15.452.0021 2191 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.259,99
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>2.109,99</b>
						<b>Exercício 2017:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>605.001/2017</b>	<b>05/06/2017</b>	<b>MARCIO JOAQUIM DA SILVA</b>		2.056/2017	Global	<b>1.874,00</b>
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.874,00
<b>711.001/2017</b>	<b>11/07/2017</b>	<b>LINDEMBERG DE LIMA PEREIRA</b>		2.542/2017	Global	<b>937,00</b>
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
<b>1.005.001/201</b>	<b>05/10/2017</b>	<b>PLANO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>		4.266/2017	Global	<b>32.311,24</b>
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço		Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	32.311,24	0,00
<b>1.107.001/201</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>JOSÉ JACÍRIO DA SILVA</b>		4.415/2017	Global	<b>937,00</b>
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>32.311,24</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.748,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>36.059,24</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>36.059,24</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>32.311,24</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.748,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>36.059,24</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>801.001/2017</b>	<b>01/08/2017</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>		2.476/2017	Ordinário	<b>456,02</b>
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	456,02
<b>1.005.001/201</b>	<b>05/10/2017</b>	<b>HIGOR GOMES LOPES</b>		3.488/2017	Global	<b>1.200,00</b>
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.200,00
<b>1.201.001/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>JOSÉ WILTON FELIX DANTAS</b>		4.624/2017	Ordinário	<b>1.500,00</b>
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.500,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.156,02</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.156,02</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>3.156,02</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.156,02</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.156,02</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>455.666,94</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>295.152,43</b>
					<b>Processado:</b>	<b>160.514,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>455.666,94</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.201.008/2017	01/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA		7.450,00	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	EQUIPAMENTO PELA CONSOLIDAÇÃO CAMARA		UN	7.450,00	7.450,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>7.450,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.101 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>814.001/2017</b>	<b>14/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>			<b>480,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DISCO RIGIDO EXTERNO 1 TB CONEXAO USB 3.0.			UNIDADE	480,00	480,00
<b>822.001/2017</b>	<b>22/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>			<b>140,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BATERIA NOBREAK 7 AH 12V INTERNA.			UNIDADE	140,00	140,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>620,00</b>



Unidade Orçamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>105.001/2017</b>	<b>05/01/2017</b>	<b>MARIA DAS NEVES GALDINO ME</b>		<b>7.648,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 COMPUTADOR INTEL I3 LGA 1150, 4GB MEMORIA DDR3, GRAVADOR DVD/CD, WINDOWS 10, MONITOR DE 18.			UNIDADE	2.799,00	5.598,00
1,00 NOTEBOOK LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DE 4 GB DDR3, HD 500GB, TELA LED HD DE 147 POLEGADAS.			UNIDADE	2.050,00	2.050,00
<b>202.001/2017</b>	<b>02/02/2017</b>	<b>M.V. PEDROSA JUCÁ</b>		<b>1.594,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 MESA MEDINDO 1,20 x 0,60m EM MELAMÍNICO, COM 02 GAVETAS. COR CINZA.			UNIDADE	216,00	648,00
1,00 MESA MEDINDO 0,90 x 0,60m EM MELAMÍNICO. COR CINZA.			UNIDADE	126,00	126,00
1,00 CONEXÃO PARA MESA			UNIDADE	45,00	45,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS EM MELAMÍNICO. COR CINZA.			UNIDADE	370,00	370,00
3,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA			UNIDADE	63,00	189,00
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FIXOS, ESTOFADA.			UNIDADE	216,00	216,00
<b>215.001/2017</b>	<b>15/02/2017</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda</b>		<b>2.308,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE 22.000btus, TECNOLOGIA CONVENCIONAL.			UNIDADE	2.308,00	2.308,00
<b>814.001/2017</b>	<b>14/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>960,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 DISCO RIGIDO EXTERNO 1 TB CONEXAO USB 3.0.			UNIDADE	480,00	960,00
<b>1.108.002/2017</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		<b>378,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Estante em aço aberta, com 06 prateleiras com regulagem de altura, medindo 1,98 m de altura, na cor cinza, chapa 26, com reforços em forma de "X" nas laterais e no fundo, medidas aproximadas; Comprimento de 90 a 92 centímetros; profundidade de 30 a 32 centímetros e altura de 2 metros			UNIDADE	189,00	378,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>12.888,00</b>	

Unidade Orçamentária: **05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>215.001/2017</b>	<b>15/02/2017</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES</b>			<b>3.989,08</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 FONTE PARA COMPUTADOR 230W			UNIDADE	79,79	159,58
1,00 MEMORIA DDR2 2GB			UNIDADE	176,95	176,95
1,00 MEMORIA DDR3 4GB 1333			UNIDADE	211,47	211,47
1,00 HD 500GB SATA.			UNIDADE	289,09	289,09
7,00 ESTABILIZADOR RAGTECH SDW1			UNIDADE	367,99	2.575,93
10,00 MOUSE OPTICO USB COM FIO			UNIDADE	9,19	91,90
10,00 TECLADO USB COM FIO			UNIDADE	17,00	170,00
10,00 CABO USB 1,8MT			UNIDADE	7,40	74,00
4,00 REGUA C/04 TOMADAS 10 AMPERES, INDICADA PARA PLUGUES, 10A (4,00MM E 20A (4,80MM)			UNIDADE	37,54	150,16
1,00 INTELBRAS ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO N 150MBPS WRN240 SLIM			UNIDADE	90,00	90,00
<b>809.004/2017</b>	<b>09/08/2017</b>	<b>PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME</b>			<b>4.060,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 DISPLAY DO SUPER FACIL C/BACK 7X			Serv	150,00	150,00
3,00 IMPRESSORA PRISMA SUPER FACIL			Serv	600,00	1.800,00
1,00 ROLETE DO PRISMA LISO			Serv	70,00	70,00
3,00 FONTE UNIVERSAL 7.8V			Serv	200,00	600,00
5,00 FECHADURA ORION 6/PRISMA/PLUS			Serv	30,00	150,00
6,00 LACRE HENRY			Serv	210,00	1.260,00
1,00 SENSOR DA BOBINA DO PRISMA			Serv	30,00	30,00
<b>831.002/2017</b>	<b>31/08/2017</b>	<b>A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME</b>			<b>7.840,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO MARCA HENRY MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 (BIOMETRIA + ALFANUMERICO)			UNIDADE	1.960,00	7.840,00
<b>915.001/2017</b>	<b>15/09/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>			<b>200,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 FONTE DE ALIMENTACAO 230 W.			UNIDADE	100,00	200,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>16.089,08</b>

Unidade Orçamentária: **06.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>215.001/2017</b>	<b>15/02/2017</b>	<b>M.V. PEDROSA JUCÁ</b>		<b>216,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 MESA MEDINDO 1,20x0,60 EM MELAMÍNICO, COM 02 GAVETAS. COR CINZA.				
			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 216,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>216,00</b>



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
515.006/2017	15/05/2017	A CHELITA LTDA		2.099,97	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROCADEIRA			UNIDADE	2.099,97	2.099,97
822.002/2017	22/08/2017	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		2.055,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TV, TELA PLANA DE 32 LED, RESOLUCAO FULL HD (1920 X 1080), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO TOTAL, VOLTAGEM 110-240V, SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMATICA POR ESTACOES, SISTEMA DE AUDIO ESTEREO/SAP, POTENCIA DE AUDIO MINIMA DE 10W RMS, ENTRADA HDMI, ENTRADA USB, ANGULO DE VISAO MINIMO DE 170, COR DO GABINETE: PRETA, CABOS DE ENERGIA INCLUIDOS, EFICIENCIA ENERGETICA TIPO A.			UNIDADE	1.795,00	1.795,00
1,00 DVD PLAYER, COM CONTROLE REMOTO E CABOS AV E HDMI INCLUSOS, COMPATIVEL COM AS MIDIAS DVD VIDEO E CD, COMPATIVEL COM FORMATOS: MP3, AVI, MP4, JPEG, DIVX, VCD, ENTRADA USB, SAIDAS: HDMI, VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO, COAXIAL DIGITAL, AUDIO ANALOGICO, BIVOLT.			UNIDADE	260,00	260,00
828.003/2017	28/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS; COPO EM ACO INOX; GABINETE EXTERNO EM ACO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO; VOLTAGEM (V): 220			UNIDADE	799,00	799,00
828.004/2017	28/08/2017	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		1.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60 CM; COM ALTURA AJUSTAVEL; GRADE REMOVIVEL, COM 03 HELICES; ROTACAO APROXIMADA DE 1300 RPM; NO MINIMO 03 VELOCIDADES; AJUSTE DE INCLINACAO (PARA CIMA E PARA BAIXO), INTERRUPTOR DE OSCILACAO (OSCILANTE OU FIXO), BOTOES INDEPENDENTES DE SELECAO DE VELOCIDADE (DESLIGA/BAIXO/MEDIO/ALTO), VOLTAGEM: 220V; DIMENSOES APROXIMADAS: COLUNA ALTURA 2000MM X LARGURA 600MM X PROFUNDIDADE 290MM; DEVIDAMENTE MONTADO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COR PREDOMINANTE BRANCA OU PRETA.			UNIDADE	280,00	1.120,00
828.005/2017	28/08/2017	JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		690,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA): com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada com sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um)			UNIDADE	690,00	690,00
828.006/2017	28/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		2.199,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs, do tipo Split, Hi-wall (parede), com capacidade de 18.000 BTUs; com selo Procel categoria "A" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruído; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português.			UNIDADE	2.199,00	2.199,00
828.007/2017	28/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		1.999,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFRIGERADOR – Tipo geladeira uma porta, frost free, capacidade de 250 a 300 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, cor BRANCA, tensão 220 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses On Site.			UNIDADE	1.999,00	1.999,00
828.010/2017	28/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		4.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CONGELADORES – Tipo freezer horizontal, com duas tampa, dreno frontal, capacidade 401 a 425 litros, Classificação de eficiência energética nível máximo "D" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, cor BRANCA, tensão 220 V, utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses On Site.			UNIDADE	2.250,00	4.500,00
828.011/2017	28/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		5.160,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>828.011/2017</b>	<b>28/08/2017</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda</b>		<b>5.160,00</b>	
2,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL, Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza.			UNIDADE	2.580,00	
Reservatório: Fabricado em Polietileno. Capacidade para 100 Litros de Água Gelada.				5.160,00	
Isolamento: EPS.					
Serpentina: Interna, em aço inox 304.					
Aparador/cuba: Em aço inox 430.					
Torneiras: Tipo/Modelo "Rosca".					
Compressor: Embraco. 1/6HP. Gás utilizado: R134A (Ecológico).					
Temperatura: Controle através de termostato com regulagem.					
Tensão: Disponível em 127 V CA ou 220 V CA.					
Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,27M x 70CM x 70CM. 36 KG					
Com embalagem: (A x L x C) 1,33M x 73CM x 73CM. 49 KG					
Garantia: 12 Meses da emissão da nota fiscal. Pés reguláveis em inox.					
Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 200 pessoas.					
Produto certificado pelo inmetro.					
<b>829.001/2017</b>	<b>29/08/2017</b>	<b>MUSICAL LTDA-EPP</b>		<b>939,50</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 BAQUETE MADEIRA VANGUARDA			UNIDADE	5,90	35,40
4,00 ESTEIRINHA 24 FIOS 14', LUEN			UNIDADE	21,90	87,60
1,00 PRATO 13 LATÃO C/ CORREIAS, MARCATTO			UNIDADE	239,00	239,00
16,00 PELE 14 LEITOSA, IZZO			UNIDADE	15,90	254,40
2,00 PELE 16 LEITOSA LUEN			UNIDADE	21,50	43,00
5,00 PELE 10 LEITOSA IZZO			UNIDADE	12,90	64,50
4,00 PELE 22 LEITOSA LUEN			UNIDADE	53,90	215,60
<b>904.002/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda</b>		<b>13.194,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs, do tipo Split, Hi-wall (parede), com capacidade de 18.000 BTUs; com selo Procel categoria "A" do INMETRO, tipo de operação frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruído; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português.			UNIDADE	2.199,00	13.194,00
<b>1.010.002/2017</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		<b>7.520,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
80,00 Carteira tipo universitária reta, em tubo de aço circular de 7/8"; solda eletrônica; porta livro de aço 4.2; com tratamento anti-ferruginoso; pintura epóxi em pó; com assento e encosto em compensado 10 mm, lixados, selados, tratados com verniz poliuretano e cravados com rebites em alumínio; prancheta lateral em compensado 15 mm com revestimento em fórmica na parte superior; com pés tubulares protegidos com ponteiras em prolipropileno.			UNIDADE	94,00	7.520,00
<b>1.010.003/2017</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		<b>7.520,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
80,00 Carteira tipo universitária reta, em tubo de aço circular de 7/8"; solda eletrônica; porta livro de aço 4.2; com tratamento anti-ferruginoso; pintura epóxi em pó; com assento e encosto em compensado 10 mm, lixados, selados, tratados com verniz poliuretano e cravados com rebites em alumínio; prancheta lateral em compensado 15 mm com revestimento em fórmica na parte superior; com pés tubulares protegidos com ponteiras em prolipropileno.			UNIDADE	94,00	7.520,00
<b>1.010.004/2017</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		<b>13.160,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
140,00 Carteira tipo universitária reta, em tubo de aço circular de 7/8"; solda eletrônica; porta livro de aço 4.2; com tratamento anti-ferruginoso; pintura epóxi em pó; com assento e encosto em compensado 10 mm, lixados, selados, tratados com verniz poliuretano e cravados com rebites em alumínio; prancheta lateral em compensado 15 mm com revestimento em fórmica na parte superior; com pés tubulares protegidos com ponteiras em prolipropileno.			UNIDADE	94,00	13.160,00
<b>1.023.002/2017</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>		<b>650,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BOMBA SCM-50 - CV FERRARI 750W-220 V			UNIDADE	650,00	650,00
<b>1.128.002/2017</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>		<b>6.943,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Estante em aço aberta, com 06 prateleiras com regulagem de altura, medindo 1,98 m de altura, na cor cinza, chapa 26, com reforços em forma de "X" nas laterais e no fundo, medidas aproximadas; Comprimento de 90 a 92 centímetros; profundidade de 30 a 32 centímetros e altura de 2 metros			UNIDADE	189,00	756,00
3,00 Birô em melamínico, acabamento frontal e traseiro em perfil rígido 50x30mm, estrutura em aço carbono com tratamento anti-ferrugem, pintura eletrostática, sapatas niveladoras, com 03 gavetas frontais em melamínico, com puxadores e chaves fechando-as simultaneamente, medidas aproximadas: tampo com 1,50x0,70m, altura com 0,75m; cor: TECA ITÁLIA			UNIDADE	400,00	1.200,00



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>1.128.002/2017</b>	<b>28/11/2017</b>	<b>KV BEZERRA</b>			<b>6.943,00</b>
2.00		<i>Armário alto fechado confeccionado em MDF de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico, com sapatas niveladoras, com 02 portas em MDF de 18mm e 04 prateleiras internas confeccionadas em MDF de 15mm revestidas em laminado melamínico e apoiadas em suportes tipo pino de PVC rígido e removíveis; com puxadores modelo alça com ponteiros cromadas e pintura eletrostática a base de epóxi; tampo em MDF com 25mm de espessura, revestida com laminado melamínico; medidas aproximadas: 2,40x0,50x0,75m, com sapatas niveladoras; cor: TECA ITÁLIA</i>	UNIDADE	998,00	1.996,00
3.00		<i>Armário médio fechado confeccionado em MDF de 15mm, revestido interna e externamente em laminado melamínico, com sapatas niveladoras, com 02 portas em MDF de 18mm e 03 prateleiras internas confeccionadas em MDF de 15mm revestidas em laminado melamínico e apoiadas em suportes tipo pino de PVC rígido e removíveis; com puxadores modelo alça com ponteiros cromadas e pintura eletrostática a base de epóxi; tampo em MDF com 25mm de espessura, revestida com laminado melamínico; medidas aproximadas: 2,00x0,50x0,75m, com sapatas niveladoras; cor: TECA ITÁLIA</i>	UNIDADE	997,00	2.991,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>70.548,47</b>



Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>808.001/2017</b>	<b>08/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>4.475,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.8 GHZ ( LGA 1155), PLACA MAE (CHIPSET INTEL H61(B3), SOQUETE 1155, 1 X PCIE 3.0/2.0 X16, 2 X PCIE 2.0 X1, REDE ONBOARD, AUDIO ONBOARD, GRAFICO INTEGRADO, MAXIMO 16GB MEMORIA DDR3), MEMORIA RAM DDR3 4 GB COM FREQUENCIA MINIMA 1333 MHZ, DISCO RIGIDO SATA 500 GB, GRAVADOR DVD R/RW, TELA LED 18.6 , TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB, CAIXAS ACUSTICAS, PAD MOUSE.			UNIDADE	2.690,00
1,00 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM CARTUCHO ORIGINAL , IMPRESSAO NORMAL ATE 18 PPM, CICLO MENSAL A4 5.000 PAGINAS.			UNIDADE	1.335,00
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	450,00
<b>816.001/2017</b>	<b>16/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>450,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	450,00
<b>915.001/2017</b>	<b>15/09/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>100,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 FONTE DE ALIMENTACAO 230 W.			UNIDADE	100,00
<b>926.006/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>		<b>36.771,10</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO, FAIXA DE TENSÃO 01 (KVP), INSTALAÇÃO COLUNA MÓVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.			UNID.	3.990,00
1,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL.			UNID.	699,00
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO, TIPO CURVO, ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 02MM.			UNID.	3.938,90
1,00 AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 22.000 A 28.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO.			UNID.	2.500,00
2,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), TIPO CUBA/ MÍNIMA DE 200 L/ POLIPROPILENO.			UNID.	1.060,45
2,00 CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE DE SORO, GRADES LATERAIS E COLCHONETE.			UNID.	1.395,00
2,00 OTOSCÓPIO, COMPOSIÇÃO DE MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.			UNID.	229,50
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA.			UNID.	385,00
3,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL.			UNID.	250,00
3,00 ESTANTE, CAPACIDADE/PRATELEIRAS MÍNIMO 100 KG/ 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO.			UNID.	140,00
1,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNID.	590,00
2,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNID.	785,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNID.	907,50
1,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS.			UNID.	1.099,90
1,00 MESA GINECOLÓGICA, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEIRO; MÓVEL.			UNID.	1.090,90
1,00 DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL E TECNOLOGIA DIGITAL.			UNID.	680,00
1,00 COLPOSCÓPIO, AUMENTO VARIÁVEL, BRAÇOS, CÂMARA E MONITOR.			UNID.	11.500,00
2,00 MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO FIXO, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO FERRO PINTADO E SUPORTE PARA PAPEL.			UNID.	550,00
2,00 PAPAGAIO, MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.			UNID.	90,00
<b>926.007/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>		<b>90.354,30</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO PEDAL, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, UNIDADE AUXILIAR 01 PONTA, SERINGA TRÍPLICE, CANETA DE ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, MICRO MOTOR, EQUIPO ACOPLADO PENUMÁTICO, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS			UNID.	10.300,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CARGA, CARRO PARA RACK, CHAPARIA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, OSMOSE REVERSA, IMPRESSORA, CAPACIDADE DE 90 A 105 LITROS, TIPO DE PORTA DESLIZANTE, PAINEL DE COMANDO MICROPROCESSADO, CÂMARA INTERNA INOX			UNID.	57.735,10
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS.			UNID.	3.000,00
2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, 1 ELETRODO, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG.			UNID.	4.490,05
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATÓRIO E MATERIAL DE CONFECCÃO EM SILICONE.			UNID.	191,00
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONFECCÃO EM SILICONE, APLICAÇÃO INFANTIL.			UNID.	191,00
2,00 ELETROCARDIOGRAFO, NÚMERO DE CANAIS 12, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA E LAUDO INTERPRETATIVO.			UNID.	4.230,00

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>926.007/2017</b>	<b>26/09/2017</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>		<b>90.354,30</b>
		1,00 OXÍMETRO DE PULSO, TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), SENSOR DE SPO2 01.	UNID.	1.115,10

<b>1.010.004/2017</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>2.849,00</b>
-----------------------	-------------------	---------------------------	--	-----------------

**Qtde Descrição do Item**

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	UNID.	700,00	1.400,00
2,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA CONJUGADA.	UNID.	724,50	1.449,00

<b>1.016.001/2017</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>AAS WANDERLEY</b>		<b>62.244,10</b>
-----------------------	-------------------	----------------------	--	------------------

**Qtde Descrição do Item**

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CAPACIDADE ATÉ 9 LIMAS.	UNID.	23,00	23,00
3,00 BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, RODÍZIOS TAMANHO TRIPLIO.	UNID.	254,00	762,00
2,00 AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 35.000 A 36.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO.	UNID.	3.749,90	7.499,80
2,00 CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO, GRADES LATERAIS E COLCHONETE.	UNID.	1.395,00	2.790,00
2,00 OTOSCÓPIO, COMPOSIÇÃO DE MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, BATERIA CONVENCIONAL.	UNID.	229,50	459,00
4,00 OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURA E 19 LENTES.	UNID.	550,00	2.200,00
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO, COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA.	UNID.	385,00	385,00
3,00 BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 ATÉ 49 LITROS.	UNID.	99,00	297,00
5,00 BALDE/ LIXEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 LITROS.	UNID.	68,60	343,00
2,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK), MÍNIMO DE 24 HORAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO), EM AÇO FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE +2° C E			
6,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHZ UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) TIPO DE MONITOR: 18,5 P	UNID.	2.621,00	15.726,00
2,00 IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS; CICLO: 25.000 PÁGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	550,00	1.100,00
1,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ; LASER 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100P/S, INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	157,00	157,00
2,00 LANTERNA CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ALUMÍNIO, TIPO LED.	UNID.	59,00	118,00
1,00 MESA PARA COMPUTADOR, BASE DE MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA MDP/MDF OU SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA IMPRESSORA.	UNID.	225,90	225,90
1,00 MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA DE AÇO FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80X60X70CM, TAMPO DE MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR.	UNID.	158,00	158,00
4,00 NO BREAK (PARA COMPUTADOR), POTÊNCIA 1 KVA, TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT, ALARME AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA 1 SELADA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	601,50	2.406,00
5,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS; VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 ATÉ 10 LITROS.	UNID.	866,00	4.330,00
1,00 POLTRONA HOSPITALAR, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA EM AÇO FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	UNID.	910,00	910,00
3,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO. PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	UNID.	590,00	1.770,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	UNID.	907,50	907,50
1,00 CADEIRA PARA OBESO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM ESTOFADO E ESTRUTURA EM AÇO FERRO PINTADO.	UNID.	395,00	395,00
3,00 VENTILADOR DE TETO, COMPOSIÇÃO 03 PÁS.	UNID.	147,00	441,00
4,00 TELEVISOR, TIPO LED, TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 42", CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB.	UNID.	1.800,00	7.200,00
2,00 COMADRE, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1 LITROS ATÉ 3,5 LITROS.	UNID.	120,00	240,00

**Total Unidade: 197.243,50**



Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
510.001/2017	10/05/2017	PNEUTEX LTDA ME		996,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 PNEU 175/70 R14			UNIDADE	249,00	996,00
710.003/2017	10/07/2017	EBARA TECNOLOGIA		12.560,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.8 GHZ ( LGA 1155), PLACA MAE (CHIPSET INTEL H61(B3), SOQUETE 1155, 1 X PCIE 3.0/2.0 X16, 2 X PCIE 2.0 X1, REDE ONBOARD, AUDIO ONBOARD, GRAFICO INTEGRADO, MAXIMO 16GB MEMORIA DDR3), MEMORIA RAM DDR3 4 GB COM FREQUENCIA MINIMA 1333 MHZ, DISCO RIGIDO SATA 500 GB, GRAVADOR DVD R/RW, TELA LED 18.6 , TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB, CAIXAS ACUSTICAS, PAD MOUSE.			UNIDADE	2.690,00	10.760,00
4,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	450,00	1.800,00
816.001/2017	16/08/2017	EBARA TECNOLOGIA		450,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.			UNIDADE	450,00	450,00
817.002/2017	17/08/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS Ltda		4.062,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 FOGAO INDUSTRIAL, ACENDIMENTO MANUAL, GRELHAS REDONDAS COM BOCAS DE 30 X 30 DE FERRO FUNDIDO; 04 BOCAS; CONFECCIONADO EM ACO INOX; CONDUTOR DE GAS EM ACO CROMADO; REGISTROS DE INTENSIDADE DE CHAMA; ALTURA NAO SUPERIOR HA 850 MM E NAO INFERIOR A 800 MM; LARGURA NAO SUPERIOR A 1.200 MM E NAO INFERIOR A 1.000 MM; FORNO REVESTIDO COM LA DE VIDRO; TAMPA DO FORNO EM ACO INOX 304 COM PELICULA PROTETORA; 03 DIVISORIAS DE ALTURA DA GRADE DO FORNO; 01 GRADE (PRATELEIRA DO FORNO).			UNIDADE	3.090,00	3.090,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDADE DE 10 LITROS; COPO EM ACO INOX; GABINETE EXTERNO EM ACO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMINIO FUNDIDO; VOLTAGEM (V): 220.			UNIDADE	972,00	972,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>18.068,00</b>

Unidade Orçamentária: **13.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>814.001/2017</b>	<b>14/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>480,00</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	DISCO RIGIDO EXTERNO 1 TB CONEXAO USB 3.0.		UNIDADE	480,00	480,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>480,00</b>	

Unidade Orçamentária: **14.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>816.001/2017</b>	<b>16/08/2017</b>	<b>EBARA TECNOLOGIA</b>		<b>1.740,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	ESTABILIZADOR 1000VA, VOLTAGEM E-220, S-110.	UNIDADE	450,00	450,00
1,00	DISCO RIGIDO INTERNO 500 GB.	UNIDADE	330,00	330,00
1,00	PLACA DE MEMORIA RAM DDR3 4 GB 1333 MHZ.	UNIDADE	280,00	280,00
1,00	PLACA MAE LGA 1155 COM AUDIO/VIDEO/REDE ON BOARD, CONTENDO 2 CABOS DE DADOS SATA E CD/DVD COM DRIVERS.	UNIDADE	580,00	580,00
1,00	FONTE DE ALIMENTACAO 230 W.	UNIDADE	100,00	100,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.740,00</b>

Unidade Orçamentária: **15.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>726.001/2017</b>	<b>26/07/2017</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>		<b>399,97</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	BOMBA 800		UNIDADE	399,97	399,97
			<b>Total Unidade:</b>		<b>399,97</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>325.743,02</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.002.005/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>52.899,04</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangará			UNIDADE	52.899,04	52.899,04
<b>1.010.008/2017</b>	<b>10/10/2017</b>	<b>PLANO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>		<b>21.125,78</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Empresa para realizar serviços de Manutenção e Reparos dos espaços educacionais do Município de Tangará/RN, destinado a atender as necessidades da Administração Municipal			UNIDADE	21.125,78	21.125,78
<b>1.107.002/2017</b>	<b>07/11/2017</b>	<b>RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>18.389,50</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangará			UNIDADE	18.389,50	18.389,50
<b>1.201.008/2017</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>PLANO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</b>		<b>23.879,83</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de Empresa para realizar serviços de Manutenção e Reparos dos espaços educacionais do Município de Tangará/RN, destinado a atender as necessidades da Administração Municipal			UNIDADE	23.879,83	23.879,83
			<b>Total Unidade:</b>	<b>116.294,15</b>	

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>619.003/2017</b>	<b>19/06/2017</b>	<b>P &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b>		<b>73.038,90</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	LOTE 01 a UBS localizada no Centro da Cidade de Tangara/RN		UNIDADE	73.038,90	73.038,90
			<b>Total Unidade:</b>		<b>73.038,90</b>

Unidade Orçamentária: **10.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>106.001/2017</b>	<b>06/01/2017</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME</b>		<b>7.331,34</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN.		Serv	7.331,34	7.331,34
<b>Total Unidade:</b>				<b>7.331,34</b>	



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>217.001/2017</b>	<b>17/02/2017</b>	<b>ANJOS ENGENHARIA EIRELI-EPP</b>		<b>14.298,08</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
240,00	DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO		METRO QUA	0,50	120,00
35,00	RETIRADA DE MEIO FIO GRANITICO OU PRÉ-MOLDADA		METRO QUA	5,50	192,50
35,00	MEIO FIO REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3( CIMENTO E AREIA)		METRO QUA	20,45	715,75
240,00	RETIRADA DE MEIO FIO GRANITICO OU PRÉ-MOLDADA PARA PAVIMENTAÇÃO		METRO QUA	38,95	9.348,00
10,50	CAIAÇÃO DE MEIO FIO		METRO QUA	2,81	29,51
51,00	ATERRO MANUAL EM VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.		METRO QUA	76,32	3.892,32
<b>901.004/2017</b>	<b>12/07/2017</b>	<b>M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTD</b>		<b>23.281,86</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOSÉ CELESTINO SOARES, MAJOR LULA GOMES E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICIPIO DE TANGARA		UNIDADE	23.281,86	23.281,86
<b>1.011.002/2017</b>	<b>11/10/2017</b>	<b>RC CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME</b>		<b>14.237,44</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2.500,00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M - BDI= 34,32		M2	0,36	900,00
450,00	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 50M - BDI = 34,32		M3	1,85	832,50
450,00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL - BDI= 34,32		M3	2,78	1.251,00
2,70	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA - BDI =34,32		HA	217,20	586,44
500,00	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BDI = 34,32		M3	15,15	7.575,00
2.250,00	transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav ( const)		t/km	0,86	1.935,00
250,00	RECOMP. PARCIAL CERCA C/ MOURÃO DE MADEIRA - ARAME - BDI = 34,32		metro	4,63	1.157,50
<b>Total Unidade:</b>					<b>51.817,38</b>



Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
503.001/2017	03/05/2017	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		63.429,05	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRE LIVRE DO MUNICIPIO		UNIDADE	63.429,05	63.429,05
<b>Total Unidade:</b>				<b>63.429,05</b>	



Unidade Orçamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
706.001/2017	06/07/2017	MICHELL BERNARDINO FERREIRA LEITE - ME			13.476,30
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
12,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1º CATEGORIA, ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, COM USO DE PÁ E ENXADA.		M3	21,14	253,68
412,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE COM RETRO ESCAVADEIRA, LARGURA COM 80CM A 1,5M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA		M3	0,24	98,88
402,00	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL		M3	6,79	2.729,58
530,00	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PVC, PBA, JE, 50MM		metro	3,32	1.759,60
530,00	DN 50MM		metro	13,34	7.070,20
74,00	INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, SEM PAVIMENTAÇÃO, SEM CALÇADA, E COM HIDROMETRO FORNECIDO PELA CAERN INCLUSIVE MATERIAL		UNIDADE	21,14	1.564,36
			<b>Total Unidade:</b>		<b>13.476,30</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>325.387,12</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	701-3	5.818-1	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA	0,00	0,00
<b>CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
001	0701-3	28.957-4	BB - FMAS CONTRAPARTIDA	2.421,54	2.421,54
001	0701-3	30.125-6	BB - FMASBPC	0,00	0,00
001	0701-3	34.061-8	BB - FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	0701-3	36.061-9	BB - TANGARAACESUASTRAB	1.271,27	1.271,27
001	0701-3	36.067-8	TANGARABPC ESCOLA	1.251,71	1.251,71
001	0701-3	36.077-5	BB - TANGARABL GBF FNAS	75.075,98	75.075,98
001	0701-3	36.086-4	BB - GSUAS FNAS	23.521,50	23.521,50
001	0701-3	36.096-1	BB - TANGARABL PSB FNAS	62.275,65	62.275,65
001	701-3	15.487-3	BB - BINF	0,00	0,00
001	701-3	15.528-4	BB - BIDO	0,00	0,00
001	701-3	15.546-2	BB - EMPB	0,00	0,00
001	701-3	18.414-4	BB - PTANGARAFMASPBFI	0,00	0,00
001	701-3	23.727-2	BB - FMASPBVII	0,00	0,00
001	701-3	28.233-2	BB - PTANGARAFMASIGDBF	0,00	0,00
001	701-3	28.234-0	BB - PTANGARAFMASIGD - SUAS	0,00	0,00
001	701-3	28.235-9	BB - PTANGARAFMASPBVII	0,00	0,00
001	701-3	28.236-7	BB - PTANGARAFMASPJOV	0,00	0,00
001	701-3	28.237-5	BB - PTANGARAFMASPVMC	0,00	0,00
001	701-3	28.267-7	BB - PTANGARAFMASPBFI	0,00	0,00
001	701-3	32.112-5	PREFEITURATANGARAFMASFCFV	0,00	0,00
001	701-3	37.797-X	CRIANÇAFELIZ	25.676,68	25.676,68
<b>Total Grupo:</b>				<b>191.494,33</b>	<b>191.494,33</b>
<b>CONTAS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	0701-3	34.403-6	PM TANGARA-BRASI	87.540,60	87.540,60
001	701-3	14.264-6	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	27.496,71	27.496,71
001	701-3	14.513-0	BB - PNAT	1.767,44	1.767,44
001	701-3	14.514-9	BB - PEJA	9,56	9,56
001	701-3	14.520-3	BB - TR ESCOLAR	80,43	80,43
001	701-3	17.174-3	BB - PTA	94,22	94,22
001	701-3	18.623-6	BB - FEB	2.465,80	2.465,80
001	701-3	19.124-8	BB - TRANSP. ESCOLAR	95,04	95,04
001	701-3	22.613-0	BB - MEREN	31.320,74	31.320,74
001	701-3	23.481-8	BB - TRANF	35.234,86	35.234,86
001	701-3	26.388-5	BB - PETERN	32.349,79	32.349,79
<b>Total Grupo:</b>				<b>218.455,19</b>	<b>218.455,19</b>



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS DA SAUDE</b>					
001	0701-3	29.309-1	BB - FNS BLINV	1.243,82	1.243,82
001	0701-3	29.310-5	BB - FNS BLINV	9.865,20	9.865,20
001	0701-3	32.306-3	BB - FNS BLINV	20.667,86	20.667,86
001	0701-3	32.307-1	BB - FNS BLINV	14.905,88	14.905,88
001	0701-3	32.308-X	BB - FNS BLINV	1.242,43	1.242,43
001	0701-3	32.771-9	FNS QLFAR	14.094,99	14.094,99
001	0701-3	33.042-6	BB - FNS INVAN	5.800,11	5.800,11
001	0701-3	33.629-7	BB - FNS BLGES	805,62	805,62
001	0701-3	34.024-3	BB - FNSSCONVENENTE	73.565,12	73.565,12
001	0701-3	34.549-0	BB - FNSSCONVENENTE	50.231,82	50.231,82
001	701-3	11.325-5	BB - FUS	749,95	749,95
001	701-3	11.432-4	BB - FUNS	539,41	539,41
001	701-3	11.454-5	BB - FUNS	705,83	705,83
001	701-3	17.633-8	BB - PMT FARM TODOS	0,00	0,00
001	701-3	18.429-2	BB - VIG MS TANGARA	0,48	0,48
001	701-3	24.257-8	BB - FNS BLAFB	52.463,05	52.463,05
001	701-3	24.259-4	BB - FNS BLATB	1.931,94	1.931,94
001	701-3	24.261-6	BB - FNS BLMAC	23.430,29	23.430,29
001	701-3	24.263-2	BB - FNS BLVGS	5.411,51	5.411,51
001	701-3	28.958-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.897,01	15.897,01
001	701-3	31.842-6	PMT MEDICAMENTOS	68.359,99	68.359,99
001	701-3	36.705-2	FNSSCONVENENTE	276.515,58	276.515,58
001	701-3	37.323-0	FNSSCONVENENTE	177.392,15	177.392,15
001	701-3	37.485-7	FNSSCONVENENTE	289.769,63	289.769,63
001	701-3	58.055-4	PM - TANGARA - FNS BLMAC	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.105.589,67</b>	<b>1.105.589,67</b>
<b>CONTAS DE CONVENIO</b>					
001	0701-3	32.915-0	BB - TANGARA PAC	6.398,32	6.398,32
001	0701-3	32.964-9	BB - TANGARA-PAR	23.170,48	23.170,48
001	0701-3	33.950-4	BB - PM TANGARA PAR	2.395,99	2.395,99
001	0701-3	34.039-1	BB - PM TANGARA PAR	44.380,05	44.380,05
001	0806-0	647.309-2	CAIXA - FEIRA LIVRE	98.034,60	98.034,60
001	701-3	10.240-7	BB - PC DREN C PAVIM SUDENE	4,14	4,14
001	701-3	17.435-1	BB - SAA	0,00	0,00
001	701-3	23.095-2	BB - F T ESC P CAM ESC	50,00	50,00
001	701-3	26.162-9	BB - CONVENIO737694/2010	4.634,77	4.634,77



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS DE CONVENIO</b>					
001	701-3	27.407-0	PM TANGARA - RN - MSD	0,00	0,00
001	701-3	29.255-9	BB - TANGARA PAR	181.197,81	181.197,81
001	701-3	30.344-5	PM TANGARA - PTA	0,00	0,00
001	701-3	30.484-0	BB - PAC I	6.296,07	6.296,07
001	701-3	30.496-4	BB - MANUT	419,51	419,51
001	701-3	30.499-9	BB - PTA	66.393,95	66.393,95
001	701-3	30.564-2	BB - MANUT	31.493,38	31.493,38
001	701-3	31.838-8	PMT PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	701-3	32.518-X	DESESA CIVIL TANGARA	0,00	0,00
001	701-3	32.877-4	BB - PAC I	3.109,60	3.109,60
001	701-3	5.703-7	BB - MMA SRH	0,00	0,00
001	701-3	6.054-2	BB - MS LEITE E	0,00	0,00
001	701-3	7.083-1	BB - PAC	0,00	0,00
001	701-3	7.284-2	PM TANGARA - PGRM	2.416,49	2.416,49
001	701-3	855-9	CONVENIO	109.888,25	109.888,25
001	701-3	9.725-X	BB - CONS ACUDE COMUN	0,00	0,00
104	0806-6	137-7	PMT PAV ACESSO LAG FEIJAO	1.957,58	1.957,58
104	0806-0	138-5	CAIXA - PMT PAVIMENTAÇÃO	1.629,90	1.629,90
104	0806-0	647.292-4	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA RITA	174.138,11	174.138,11
104	0806-0	647.293-2	CAIXA -	214.203,83	214.203,83
104	0806-0	647.297-5	CAIXA - MUNIICPIO DE TANGARA	91.823,63	91.823,63
104	0806-0	647.302-5	CAIXA -	68.560,08	68.560,08
104	0806-0	647.315-7	PREFEITURA	134.648,71	134.648,71
104	0806-0	647.319-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA FCO RIBEIRO	10.640,02	10.640,02
104	0806-0	647.323-8	CAIXA - TRATORES	269.730,39	269.730,39
104	806-	51.680-9	CEF - PM DE TANGARA	24.082,95	24.082,95
104	806-6	647.244-4	CEF -PM TANGARA	226.298,18	226.298,18
104	806-	65-6	CEF - PM DE TANGARA	958.463,29	958.463,29
104	806-	93-1	CEF - PM DE TANGARA	380,25	380,25
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.756.840,33</b>	<b>2.756.840,33</b>
<b>CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0701-3	32.500-7	BB - PM TANGARA - AFM	0,00	0,00
001	0701-3	34.365-X	BB - PMT CONCURSO	0,00	0,00
001	0701-3	99.999-9	CIP	0,00	0,00
001	701-3	11.186-4	BB - IPTU	2.957,09	2.957,09
001	701-3	11.258-5	BB - IPI EXPORT	86,73	86,73



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	701-3	11.811-7	BB - FOPAG	0,00	0,00
001	701-3	14.299-9	BB - CEX	5.356,26	5.356,26
001	701-3	14.628-5	BB - CIDE	20.460,25	20.460,25
001	701-3	14.682-X	BB - P M T TAXA ILUM PUBL	379,04	379,04
001	701-3	19.315-1	BB - SNA	420,03	420,03
001	701-3	23.351-X	BB - TRIBUTOS	8.668,92	8.668,92
001	701-3	23.631-4	BB - TANGARA PREFEITURA	3.601,17	3.601,17
001	701-3	283.147-3	BB - ICM DESON	478,81	478,81
001	701-03	330-1	INVESTIMENTO DO TANGARAPREVI	0,00	0,00
001	701-03	331-X	ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	3.919.404,10	3.919.404,10
001	701-3	50.013-5	BB - ARRECADAÇÃO	3.991,29	3.029,25
001	701-3	5.094-6	BB - FPM	76.822,72	76.822,72
001	701-3	5.111-X	BB - MOVIMENTO	16.992,59	15.710,09
001	701-3	5.485-2	BB - RECEITAS	43.459,36	43.459,36
001	701-3	5.658-8	BB - F.ESPECIAL	10.174,21	10.174,21
001	701-3	6.347-9	BB - PMT BLOLQ A ORD JUST	0,00	0,00
104	0806-6	31.000-0	CAIXA - PM TANGARA	0,00	0,00
104	0806-0	71.004-1	TRIBUTAÇÃO	3.326,07	3.326,07
237	00090-6	9.804-3	BRANCO	8.597,89	8.597,89
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.125.176,53</b>	<b>4.122.931,99</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>8.397.556,05</b>	<b>8.395.311,51</b>

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA  
PREFEITO