



Balanço 2017

Município de Jardim do Seridó



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			23.752.403,01
RECEITA TRIBUTÁRIA		904.252,21	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		331.508,01	
RECEITA PATRIMONIAL		197.868,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.239.471,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.302,67	
RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.662.602,38
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		-2.662.602,38	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			21.189.800,63

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			20.464.170,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.620.906,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.843.263,32	
Despesas de Capital			644.849,42
INVESTIMENTO		172.868,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		471.981,41	
TOTAL			21.109.019,42

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			21.189.800,63
RECEITAS CORRENTES		23.752.403,01	
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.662.602,38	
DESPESAS			21.109.019,42
Despesas Correntes		20.464.170,00	
Despesas de Capital		644.849,42	
SUPERAVIT			80.781,21



ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.080.992,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922.927,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.927,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.765,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.161,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.065,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.065,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.739,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.046,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.287,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.366,96	
4	Despesas de Capital		8.823,10
4.4	INVESTIMENTO		8.823,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.823,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,10	
Total			1.089.815,54



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.573.527,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.370.457,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.457,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.378,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.079,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.069,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.069,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.345,02	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.472,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.231,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.848,46	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.360,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,18	
Total			1.573.527,61



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		692.001,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.573,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.573,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.811,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.256,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.505,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.428,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.428,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.798,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.680,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.012,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.385,92	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.212,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	
4	Despesas de Capital		13.568,35
4.4	INVESTIMENTO		13.568,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.568,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.568,35	
Total			705.569,77



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		394.916,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.281,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.281,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.872,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.409,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.634,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.634,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.544,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.851,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.433,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.182,08	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.373,11	
4	Despesas de Capital		1.330,00
4.4	INVESTIMENTO		1.330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.330,00	
Total			396.246,05



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.432.353,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.374.677,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.374.677,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	697.019,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311.306,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.352,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.057.675,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	233.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	233.500,00	
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	44.820,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.820,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.355,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	710.466,57	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.736,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.770,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.651,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.980,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.028,65	
4	Despesas de Capital		38.883,29
4.4	INVESTIMENTO		38.883,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.883,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.799,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.084,00	
Total			5.471.237,21



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.634.922,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.530.303,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.530.303,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	234.825,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.666.589,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.888,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.104.618,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.618,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.065,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.612,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	582.786,48	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.490,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.410,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.969,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.540,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.743,41	
4	Despesas de Capital		825,00
4.4	INVESTIMENTO		825,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825,00	
Total			6.635.747,16



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		658.234,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.932,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.932,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.737,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.873,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.322,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.302,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.302,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	995,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.171,03	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.828,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.367,80	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.577,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.891,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,00	
4	Despesas de Capital		1.198,00
4.4	INVESTIMENTO		1.198,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198,00	
Total			659.432,85



Unidade Orcamentária: 08.001 - Encargos Gerais - Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		300.942,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.942,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.942,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.942,50	
4	Despesas de Capital		407.679,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		407.679,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.679,89	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407.679,89	
Total			708.622,39



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.974.392,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		799.508,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	799.508,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	88.644,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.958,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.905,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.174.883,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174.883,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	316.164,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.559,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.837,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.906,30	
4	Despesas de Capital		104.041,36
4.4	INVESTIMENTO		104.041,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.041,36	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.192,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.436,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.412,45	
Total			2.078.433,48



Unidade Orcamentária: 11.001 - Encargos Gerais - Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		61.146,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.146,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	61.146,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	61.146,60	
4	Despesas de Capital		64.301,52
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		64.301,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.301,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.301,52	
Total			125.448,12



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		750.294,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.483,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.483,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.757,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.313,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.413,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.810,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.102,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.102,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.708,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.589,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.107,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.726,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.560,82	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.122,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381,07	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.935,76	
Total			750.294,55



Unidade Orcamentária: 13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		186.204,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.868,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.868,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.610,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.615,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.641,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.335,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.335,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.470,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.246,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.501,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,44	
4	Despesas de Capital		487,44
4.4	INVESTIMENTO		487,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	487,44	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	487,44	
Total			186.691,54



Unidade Orcamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		657.478,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.018,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.018,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.773,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.332,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.912,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.460,28
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚB.MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.300,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.160,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.205,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.223,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.747,36	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.618,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,45	
4	Despesas de Capital		3.711,47
4.4	INVESTIMENTO		3.711,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.711,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.711,47	
Total			661.190,29



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		66.762,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.229,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.229,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.701,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.528,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.532,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.532,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318,35	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	827,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.874,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,66	
Total			66.762,86

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.464.170,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.843.263,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.843.263,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.239.179,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.893.961,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.121,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.620.906,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	315.748,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	61.146,60	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	254.602,00	
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	48.120,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.120,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.257.038,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	99.580,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.612,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.089.392,78	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.107,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.710,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.680,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.893,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.845.452,93	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.942,50	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.680,23	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.578,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.490,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.917,89	
4	Despesas de Capital		644.849,42
4.4	INVESTIMENTO		172.868,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.868,01	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.679,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.236,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.952,37	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		471.981,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.981,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.981,41	
Total			21.109.019,42

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				23.752.403,01
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				904.252,21
1.1.1	IMPOSTOS			669.654,08	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		381.966,81		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.883,87			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.883,87			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.959,60			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	243.020,31			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	37.939,29			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	52.123,34			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	52.123,34			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		287.687,27		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	287.687,27			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	281.876,37			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	3.631,85			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	2.179,05			
1.1.2	TAXAS			234.598,13	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		80.223,00		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerc	48.342,24			
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.760,76			
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	29.120,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.375,13		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	20.024,35			
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	5.055,74			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	129.295,04			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	129.295,04			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				331.508,01
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			331.508,01	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	331.508,01			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				197.868,54
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			100.242,00	
1.3.1.1	Aluguéis		100.242,00		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			97.470,52	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		97.470,52		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	78.812,00			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	10.407,97			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	33.014,48			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	8.335,69			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	5.044,85			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	22.009,01			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	18.658,52			
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	18.658,52			
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			156,02	
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	156,02			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.239.471,58
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			22.099.294,33	
1.7.2.1	Transferências da União		14.757.664,12		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.966.204,90			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.502.176,99			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	461.196,54			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.831,37			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	195.409,66			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	30.113,08			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	165.296,58			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	2.697.358,00			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	339.471,96			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	364.265,79			
1.7.2.1.33.16	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	50.280,00			
1.7.2.1.33.17	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	2.792,16			
1.7.2.1.33.18	Fortalecimento de Polít. Afetas à Atuação dos ACS - 5% VIGIL	2.230,80			
1.7.2.1.33.19	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	22.479,27			
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	48.031,98			
1.7.2.1.33.21	Piso Fixo de Vigilância em Sanitária - Parte ANVISA	4.018,50			
1.7.2.1.33.22	Piso Fixo de Vigilância em Sanitária - Parte FNS	8.053,10			
1.7.2.1.33.24	Prog. Nac. de Qualificação Ass. Farmacêutica (QUALIFAR - SUS	30.000,00			
1.7.2.1.33.25	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	65.478,36			
1.7.2.1.33.27	Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	365.090,70			
1.7.2.1.33.28	Fortalecimento de políticas Afetas à Atuação dos ACS - 5%	19.215,30			
1.7.2.1.33.29	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	432.000,00			
1.7.2.1.33.30	Saúde da Bucal	133.800,00			
1.7.2.1.33.31	Saúde da Família	359.810,00			
1.7.2.1.33.32	Assistência Financeira Complementar ACE 95%	42.385,20			
1.7.2.1.33.38	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00			
1.7.2.1.33.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	263.954,88			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	447.270,06			
1.7.2.1.34.07	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	110.500,00			
1.7.2.1.34.08	Piso de Alta Complexidade I - ABRIGO	22.860,50			
1.7.2.1.34.09	Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	122.030,52			
1.7.2.1.34.10	Piso Básico Fixo - CRAS	84.000,00			
1.7.2.1.34.11	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	27.000,00			
1.7.2.1.34.12	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	31.127,04			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	49.752,00			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	437.281,25			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	156.773,14			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	6.360,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	173.160,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	39.549,80			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	61.438,31			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	4.023,48			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	4.023,48			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	10.116,77			
1.7.2.2	Transferências do Estado		3.295.021,34		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.287.871,14			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.873.859,50			

**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
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	377.852,42			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.369,17			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	32.790,05			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	7.150,20			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		4.046.608,87		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.046.608,87			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			140.177,25	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		140.177,25		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	72.450,00			
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	67.727,25			
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	67.727,25			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				79.302,67
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			7.066,11	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		5,80		
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5,80			
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		7.060,31		
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.060,31			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.480,52	
1.9.2.1	Indenizações		12.120,08		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	12.120,08			
1.9.2.2	Restituições		8.360,44		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.360,44			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	8.360,44			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			42.611,71	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		42.611,71		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	42.006,76			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	42.006,76			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	604,95			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	604,95			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			9.144,33	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	9.144,33			
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	9.144,33			
2	RECEITAS DE CAPITAL				100.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				100.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			100.000,00	
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		100.000,00		
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.662.602,38
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-2.662.602,38
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-2.662.602,38	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.012.403,69		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.011.599,09			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.011.032,88			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-566,21			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-804,60			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-650.198,69		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-650.198,69			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-574.771,68			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-74.759,72			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-667,29			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					21.189.800,63

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
04	ADMINISTRAÇÃO	88.433,91	4.710.621,86	4.799.055,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00	3.286.866,52	3.353.866,52
04.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	976.405,59	976.405,59
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GP	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1035	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA E/OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	0,00	976.405,59	976.405,59
04.122.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	691.572,77	691.572,77
04.122.0003.1042	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEMAD	0,00	691.572,77	691.572,77
04.122.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	67.000,00	986.499,40	1.053.499,40
04.122.0008.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	67.000,00	0,00	67.000,00
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEMOSU	0,00	986.499,40	986.499,40
04.122.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	632.388,76	632.388,76
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAMAP	0,00	632.388,76	632.388,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	396.246,05	396.246,05
04.123.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	0,00	396.246,05	396.246,05
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP	0,00	396.246,05	396.246,05
04.123.0004.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL - SC	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	66.762,86	66.762,86
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	66.762,86	66.762,86
04.124.0016.2616	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	66.762,86	66.762,86
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.125.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.125.0003.2817	SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.997,00	0,00	13.997,00
04.128.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	13.997,00	0,00	13.997,00
04.128.0003.1046	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	13.997,00	0,00	13.997,00
04.128.0003.1111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.128.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.1039	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMFP	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.1044	INCENTIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.2021	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.2917	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2,85	2,85
04.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	2,85	2,85
04.243.0009.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	0,00	0,00	0,00
04.243.0009.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	2,85	2,85
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.436,91	375.158,23	382.595,14
04.451.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	7.436,91	375.158,23	382.595,14
04.451.0008.1003	VIABILIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
04.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.451.0008.1006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	7.436,91	0,00	7.436,91
04.451.0008.2014	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	375.158,23	375.158,23
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.585,35	585.585,35
04.452.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	585.585,35	585.585,35
04.452.0008.2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	585.585,35	585.585,35
04.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
04.752.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.752.0008.1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	597.122,02	597.122,02
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
06.244.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	0,00	0,00
06.244.0014.1115	SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
06.422.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	0,00	0,00
06.422.0014.1116	PATRULHA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
06.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
06.541.0014	Desenvolver e Modernizar a Guarda Municipal Jardinense	0,00	0,00	0,00
06.541.0014.1117	GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	936.983,24	936.983,24
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	0,00	0,00
08.122.0009.1063	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	931,89	931,89
08.125.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	931,89	931,89
08.125.0009.2038	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO	0,00	931,89	931,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.698,93	46.698,93
08.241.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	46.698,93	46.698,93
08.241.0009.2030	SERVIÇOS VOLTADOS A PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	25.596,93	25.596,93
08.241.0009.2047	AUXÍLIO AO ABRIGO DISPENSÁRIO - OVNMS	0,00	21.102,00	21.102,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.628,64	212.628,64
08.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	212.628,64	212.628,64
08.243.0009.0706	AUXÍLIO A APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2039	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	92.180,01	92.180,01
08.243.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	94.508,68	94.508,68
08.243.0009.2057	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE JOVNS PELO PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2064	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2065	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2070	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	25.939,95	25.939,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	675.523,78	675.523,78
08.244.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	675.523,78	675.523,78
08.244.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMTHAS	0,00	450.794,74	450.794,74
08.244.0009.2028	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.929,69	15.929,69
08.244.0009.2035	ADMIMISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO IGD - PBF	0,00	16.226,04	16.226,04
08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	85.540,73	85.540,73
08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	92.267,00	92.267,00
08.244.0009.2061	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO IGD - SUAS	0,00	14.765,58	14.765,58
08.244.0009.2068	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
08.334.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	1.200,00	1.200,00
08.334.0009.1031	APOIO AO ARTESANAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.334.0009.2063	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
10	SAÚDE	260.299,29	5.210.937,92	5.471.237,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.820,00	44.820,00
10.122.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	44.820,00	44.820,00
10.122.0005.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMS	0,00	0,00	0,00
10.122.0005.2066	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	0,00	5.900,00	5.900,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122.0005.2067	CUSTEIO DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMSO	0,00	38.920,00	38.920,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.2032	MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.277.762,35	4.277.762,35
10.301.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	4.277.762,35	4.277.762,35
10.301.0005.1018	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1029	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOMÉDICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1917	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS	0,00	2.178.055,31	2.178.055,31
10.301.0005.2016	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	237.203,63	237.203,63
10.301.0005.2022	PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - PSE	0,00	1.927,74	1.927,74
10.301.0005.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	579.036,87	579.036,87
10.301.0005.2033	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE PAB-FIXO	0,00	240.563,17	240.563,17
10.301.0005.2034	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	710.724,49	710.724,49
10.301.0005.2036	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE E ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	156.111,84	156.111,84
10.301.0005.2045	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - BEMFAM	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2777	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	174.139,30	174.139,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.299,29	435.231,80	695.531,09
10.302.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	260.299,29	435.231,80	695.531,09
10.302.0005.1012	IMPLANTAÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1013	UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1014	APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	233.500,00	0,00	233.500,00
10.302.0005.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	26.799,29	0,00	26.799,29
10.302.0005.1041	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.2101	AÇÕES DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	395.631,80	395.631,80
10.302.0005.2102	AÇÕES DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	39.600,00	39.600,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	90.932,05	90.932,05
10.303.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	90.932,05	90.932,05
10.303.0005.1187	INCETIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0005.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	90.932,05	90.932,05
10.303.0005.2069	PROGRAMA NAC. QUALIFICAÇÃO ASS. FARMACEÚTICA (QUALAFAR-SUS)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.761,13	61.761,13
10.304.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	61.761,13	61.761,13
10.304.0005.2025	FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.761,13	61.761,13
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	300.430,59	300.430,59
10.305.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	300.430,59	300.430,59
10.305.0005.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	300.430,59	300.430,59
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2071	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGEREN	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.032,61	6.630.714,55	6.635.747,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	324.461,93	324.461,93
12.122.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	324.461,93	324.461,93
12.122.0006.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEME	0,00	324.461,93	324.461,93
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	0,00	0,00
12.243.0006.0708	AUXÍLIO A APAE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.032,61	4.707.893,14	4.712.925,75
12.361.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	5.032,61	4.707.893,14	4.712.925,75
12.361.0006.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1021	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	5.032,61	0,00	5.032,61
12.361.0006.1022	REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1023	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1026	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2009	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	343.732,88	343.732,88
12.361.0006.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	3.335.317,24	3.335.317,24
12.361.0006.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	640.909,81	640.909,81
12.361.0006.2015	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	90.518,47	90.518,47
12.361.0006.2017	FUNCIONAMENTO DA BANDA FANFARRA 1º DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2027	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	142.008,32	142.008,32
12.361.0006.2029	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	39.874,80	39.874,80
12.361.0006.2058	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	35.273,40	35.273,40
12.361.0006.2059	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2081	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2082	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS CONVÊNIO	0,00	73.077,05	73.077,05
12.361.0006.2120	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.181,17	7.181,17
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.140,00	4.140,00
12.362.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	4.140,00	4.140,00
12.362.0006.2040	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO MÉDIO	0,00	4.140,00	4.140,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	4.440,00	4.440,00
12.364.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	4.440,00	4.440,00
12.364.0006.2042	APOIO AS ATIVIDADES NO ENSINO SUPERIOR	0,00	4.440,00	4.440,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.547.071,36	1.547.071,36
12.365.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	1.547.071,36	1.547.071,36
12.365.0006.1028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA - PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2007	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	152.644,57	152.644,57
12.365.0006.2026	FUNCIONAMENTO DA MERENDA DISTRIBUIDA NAS CRECHES-PNAC	0,00	95.094,12	95.094,12
12.365.0006.2037	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR - PNAC	0,00	10.711,21	10.711,21
12.365.0006.2050	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 60%	0,00	955.467,98	955.467,98
12.365.0006.2051	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 40%	0,00	332.104,76	332.104,76
12.365.0006.2121	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1.048,72	1.048,72
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.226,41	32.226,41
12.366.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	32.226,41	32.226,41
12.366.0006.2083	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2084	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	31.463,38	31.463,38
12.366.0006.2088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	763,03	763,03
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.481,71	10.481,71
12.367.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	10.481,71	10.481,71
12.367.0006.1126	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFª WILDE SANTOS	0,00	10.481,71	10.481,71
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.392.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	0,00	0,00
12.392.0006.1152	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	156.039,30	449.924,09	605.963,39
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	83.553,58	83.553,58
13.391.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	83.553,58	83.553,58
13.391.0007.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EUTERPE JARDINENSE	0,00	83.553,58	83.553,58
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	156.039,30	366.370,51	522.409,81
13.392.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	156.039,30	366.370,51	522.409,81
13.392.0007.1059	MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1065	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	156.039,30	0,00	156.039,30
13.392.0007.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	366.370,51	366.370,51
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	0,00	0,00
15.695.0007.1087	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1088	AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.2201	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511.0008.1060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0008.2043	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
17.511.0013.1074	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1032	IMPLATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1082	CONSTRUÇÃO DE FOSSA NO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1617	APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542.0013.2052	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0013.2707	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	3.300,00	3.300,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
18.543.0013.1517	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1058	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	3.711,47	21.790,06	25.501,53
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1077	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.544.0013.1086	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	12.546,00	12.546,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	12.546,00	12.546,00
20.606.0013.2053	ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR - SEGURO SAFRA	0,00	12.546,00	12.546,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.711,47	9.244,06	12.955,53
20.608.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	3.711,47	9.244,06	12.955,53
20.608.0013.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO PÚBLICO	3.711,47	0,00	3.711,47
20.608.0013.1076	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
20.608.0013.2062	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	0,00	9.244,06	9.244,06
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1093	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	36.140,14	0,00	36.140,14
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1053	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785.0008.1057	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	36.140,14	0,00	36.140,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122.0007	Desenvolvimento de Ativ. na Área da Cultura, Turismo	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122.0007.1011	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E TURISMO	0,00	53.469,46	53.469,46
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	Desenvolvimento de Ativ. na Área da Cultura, Turismo	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1054	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUE RECREATIVO	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1055	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA SINAL DE TV	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	834.070,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	834.070,51
28.846.0011	Encargos Especiais da Secretaria - Adm	0,00	0,00	708.622,39
28.846.0011.0700	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM FGTS	0,00	0,00	35.327,39
28.846.0011.0701	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	313.108,50
28.846.0011.0702	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	360.186,50
28.846.0012	Encargos Especiais da Secretaria - Finanças	0,00	0,00	125.448,12
28.846.0012.0703	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	61.146,60
28.846.0012.0704	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00
28.846.0012.0705	PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A COSERN	0,00	0,00	0,00
28.846.0012.0709	PAGAMENTOS DE DÍVIDA COM A CAERN	0,00	0,00	64.301,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0010	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		549.656,72	19.725.292,19	21.109.019,42



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.080.992,44	8.823,10	1.089.815,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.080.992,44	8.823,10	1.089.815,54
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	1.080.992,44	8.823,10	1.089.815,54
04	ADMINISTRAÇÃO	4.680.116,06	118.939,71	4.799.055,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.243.693,72	110.172,80	3.353.866,52
04.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	976.405,59	0,00	976.405,59
04.122.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	678.004,42	13.568,35	691.572,77
04.122.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	956.894,95	96.604,45	1.053.499,40
04.122.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric. M. Amb. e Pesca	632.388,76	0,00	632.388,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.916,05	1.330,00	396.246,05
04.123.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	394.916,05	1.330,00	396.246,05
04.124	CONTROLE INTERNO	66.762,86	0,00	66.762,86
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	66.762,86	0,00	66.762,86
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.997,00	0,00	13.997,00
04.128.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	13.997,00	0,00	13.997,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2,85	0,00	2,85
04.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	2,85	0,00	2,85
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	375.158,23	7.436,91	382.595,14
04.451.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	375.158,23	7.436,91	382.595,14
04.452	SERVIÇOS URBANOS	585.585,35	0,00	585.585,35
04.452.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	585.585,35	0,00	585.585,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	597.122,02	0,00	597.122,02
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	597.122,02	0,00	597.122,02
06.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	597.122,02	0,00	597.122,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.495,80	487,44	936.983,24
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	931,89	0,00	931,89
08.125.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	931,89	0,00	931,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.698,93	0,00	46.698,93
08.241.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	46.698,93	0,00	46.698,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.141,20	487,44	212.628,64
08.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	212.141,20	487,44	212.628,64
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	675.523,78	0,00	675.523,78
08.244.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	675.523,78	0,00	675.523,78
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	1.200,00	0,00	1.200,00
08.334.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	1.200,00	0,00	1.200,00
10	SAÚDE	5.432.353,92	38.883,29	5.471.237,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.820,00	0,00	44.820,00
10.122.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	44.820,00	0,00	44.820,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.265.678,35	12.084,00	4.277.762,35
10.301.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	4.265.678,35	12.084,00	4.277.762,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668.731,80	26.799,29	695.531,09
10.302.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	668.731,80	26.799,29	695.531,09
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	90.932,05	0,00	90.932,05
10.303.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	90.932,05	0,00	90.932,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.761,13	0,00	61.761,13
10.304.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	61.761,13	0,00	61.761,13
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.430,59	0,00	300.430,59
10.305.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	300.430,59	0,00	300.430,59
12	EDUCAÇÃO	6.634.922,16	825,00	6.635.747,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.461,93	0,00	324.461,93
12.122.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	324.461,93	0,00	324.461,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.712.100,75	825,00	4.712.925,75
12.361.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.712.100,75	825,00	4.712.925,75
12.362	ENSINO MÉDIO	4.140,00	0,00	4.140,00
12.362.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.140,00	0,00	4.140,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	4.440,00	0,00	4.440,00
12.364.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.440,00	0,00	4.440,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.547.071,36	0,00	1.547.071,36
12.365.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	1.547.071,36	0,00	1.547.071,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.226,41	0,00	32.226,41
12.366.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	32.226,41	0,00	32.226,41
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.481,71	0,00	10.481,71
12.367.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	10.481,71	0,00	10.481,71
13	CULTURA	604.765,39	1.198,00	605.963,39
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	82.355,58	1.198,00	83.553,58
13.391.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	82.355,58	1.198,00	83.553,58
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	522.409,81	0,00	522.409,81
13.392.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	522.409,81	0,00	522.409,81
17	SANEAMENTO	20.613,45	0,00	20.613,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.613,45	0,00	20.613,45
17.511.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	20.613,45	0,00	20.613,45
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
18.542.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	3.300,00	0,00	3.300,00
20	AGRICULTURA	21.790,06	3.711,47	25.501,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	12.546,00	0,00	12.546,00
20.606.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	12.546,00	0,00	12.546,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.244,06	3.711,47	12.955,53
20.608.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	9.244,06	3.711,47	12.955,53
26	TRANSPORTE	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	36.140,14	0,00	36.140,14
27	DESPORTO E LAZER	53.469,46	0,00	53.469,46
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.469,46	0,00	53.469,46
27.122.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	53.469,46	0,00	53.469,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	362.089,10	471.981,41	834.070,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	362.089,10	471.981,41	834.070,51
28.846.0011	Encargos Especiais da Secretaria - Adm	300.942,50	407.679,89	708.622,39
28.846.0012	Encargos Especiais da Secretaria - Finanças	61.146,60	64.301,52	125.448,12
Total		20.464.170,00	644.849,42	21.109.019,42

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
04	ADMINISTRAÇÃO	88.433,91	4.710.621,86	4.799.055,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00	3.286.866,52	3.353.866,52
04.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	976.405,59	976.405,59
04.122.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	691.572,77	691.572,77
04.122.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	67.000,00	986.499,40	1.053.499,40
04.122.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	632.388,76	632.388,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	396.246,05	396.246,05
04.123.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	0,00	396.246,05	396.246,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	66.762,86	66.762,86
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	66.762,86	66.762,86
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.997,00	0,00	13.997,00
04.128.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	13.997,00	0,00	13.997,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2,85	2,85
04.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	2,85	2,85
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.436,91	375.158,23	382.595,14
04.451.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	7.436,91	375.158,23	382.595,14
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.585,35	585.585,35
04.452.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	585.585,35	585.585,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	597.122,02	597.122,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	936.983,24	936.983,24
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	931,89	931,89
08.125.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	931,89	931,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	46.698,93	46.698,93
08.241.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	46.698,93	46.698,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	212.628,64	212.628,64
08.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	212.628,64	212.628,64
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	675.523,78	675.523,78
08.244.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	675.523,78	675.523,78
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
08.334.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	1.200,00	1.200,00
10	SAÚDE	260.299,29	5.210.937,92	5.471.237,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.820,00	44.820,00
10.122.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	44.820,00	44.820,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.277.762,35	4.277.762,35
10.301.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	4.277.762,35	4.277.762,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.299,29	435.231,80	695.531,09
10.302.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	260.299,29	435.231,80	695.531,09
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	90.932,05	90.932,05
10.303.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	90.932,05	90.932,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.761,13	61.761,13
10.304.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	61.761,13	61.761,13
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	300.430,59	300.430,59
10.305.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	0,00	300.430,59	300.430,59
12	EDUCAÇÃO	5.032,61	6.630.714,55	6.635.747,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	324.461,93	324.461,93
12.122.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	324.461,93	324.461,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.032,61	4.707.893,14	4.712.925,75
12.361.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	5.032,61	4.707.893,14	4.712.925,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.140,00	4.140,00
12.362.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	4.140,00	4.140,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	4.440,00	4.440,00
12.364.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	4.440,00	4.440,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.547.071,36	1.547.071,36
12.365.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	1.547.071,36	1.547.071,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.226,41	32.226,41
12.366.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	32.226,41	32.226,41
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.481,71	10.481,71
12.367.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	0,00	10.481,71	10.481,71
13	CULTURA	156.039,30	449.924,09	605.963,39
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	83.553,58	83.553,58
13.391.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	83.553,58	83.553,58
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	156.039,30	366.370,51	522.409,81
13.392.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	156.039,30	366.370,51	522.409,81
17	SANEAMENTO	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	20.613,45	20.613,45
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	3.300,00	3.300,00
20	AGRICULTURA	3.711,47	21.790,06	25.501,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	12.546,00	12.546,00
20.606.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	12.546,00	12.546,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.711,47	9.244,06	12.955,53
20.608.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	3.711,47	9.244,06	12.955,53
26	TRANSPORTE	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	36.140,14	0,00	36.140,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	53.469,46	53.469,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	834.070,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	834.070,51
28.846.0011	Encargos Especiais da Secretaria - Adm	0,00	0,00	708.622,39
28.846.0012	Encargos Especiais da Secretaria - Finanças	0,00	0,00	125.448,12
Total		549.656,72	19.725.292,19	21.109.019,42

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
01.031.0001	Desenvolvimento de Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.089.815,54	1.089.815,54
04	ADMINISTRAÇÃO	442.158,23	4.356.897,54	4.799.055,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00	3.286.866,52	3.353.866,52
04.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	976.405,59	976.405,59
04.122.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	691.572,77	691.572,77
04.122.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	67.000,00	986.499,40	1.053.499,40
04.122.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	632.388,76	632.388,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	396.246,05	396.246,05
04.123.0004	Desenvolvimento de Ativ. da Sec.de Finanças e Planejamento	0,00	396.246,05	396.246,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	66.762,86	66.762,86
04.124.0016	Sistema de Controle Interno Municipal	0,00	66.762,86	66.762,86
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.997,00	13.997,00
04.128.0003	Desenvolvimento de Atividades da Secretaria de Administração	0,00	13.997,00	13.997,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2,85	2,85
04.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	2,85	2,85
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	375.158,23	7.436,91	382.595,14
04.451.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	375.158,23	7.436,91	382.595,14
04.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.585,35	585.585,35
04.452.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	585.585,35	585.585,35
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	597.122,02	597.122,02
06.122.0002	Desenvolvimento de Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	597.122,02	597.122,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.515,49	532.467,75	936.983,24
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	931,89	931,89
08.125.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	931,89	931,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.698,93	0,00	46.698,93
08.241.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	46.698,93	0,00	46.698,93
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	109.897,63	102.731,01	212.628,64
08.243.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	109.897,63	102.731,01	212.628,64
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	247.918,93	427.604,85	675.523,78
08.244.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	247.918,93	427.604,85	675.523,78
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00
08.334.0009	Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab., Hab. e Assistencia	0,00	1.200,00	1.200,00
10	SAÚDE	5.471.237,21	0,00	5.471.237,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.820,00	0,00	44.820,00
10.122.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	44.820,00	0,00	44.820,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.277.762,35	0,00	4.277.762,35
10.301.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	4.277.762,35	0,00	4.277.762,35
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	695.531,09	0,00	695.531,09
10.302.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	695.531,09	0,00	695.531,09
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	90.932,05	0,00	90.932,05
10.303.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	90.932,05	0,00	90.932,05
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.761,13	0,00	61.761,13
10.304.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	61.761,13	0,00	61.761,13
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.430,59	0,00	300.430,59
10.305.0005	Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública	300.430,59	0,00	300.430,59
12	EDUCAÇÃO	6.478.154,12	157.593,04	6.635.747,16
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.461,93	0,00	324.461,93
12.122.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	324.461,93	0,00	324.461,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.597.676,79	115.248,96	4.712.925,75
12.361.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.597.676,79	115.248,96	4.712.925,75
12.362	ENSINO MÉDIO	4.140,00	0,00	4.140,00
12.362.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.140,00	0,00	4.140,00



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	4.440,00	0,00	4.440,00
12.364.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	4.440,00	0,00	4.440,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.504.727,28	42.344,08	1.547.071,36
12.365.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	1.504.727,28	42.344,08	1.547.071,36
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.226,41	0,00	32.226,41
12.366.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	32.226,41	0,00	32.226,41
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.481,71	0,00	10.481,71
12.367.0006	Desenvolvimento de Atividades na Área Educação	10.481,71	0,00	10.481,71
13	CULTURA	0,00	605.963,39	605.963,39
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	83.553,58	83.553,58
13.391.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	83.553,58	83.553,58
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	522.409,81	522.409,81
13.392.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	522.409,81	522.409,81
17	SANEAMENTO	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	20.613,45	20.613,45
17.511.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	0,00	20.613,45	20.613,45
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.300,00	3.300,00
18.542.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	3.300,00	3.300,00
20	AGRICULTURA	0,00	25.501,53	25.501,53
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	12.546,00	12.546,00
20.606.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	12.546,00	12.546,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	12.955,53	12.955,53
20.608.0013	Desenvolvimento de Ativ. na Área de Agric, M. Amb. e Pesca	0,00	12.955,53	12.955,53
26	TRANSPORTE	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	36.140,14	0,00	36.140,14
26.785.0008	Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanos	36.140,14	0,00	36.140,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.469,46	53.469,46
27.122.0007	Desenvolvimento de Ativ.na Área da Cultura, Turismo	0,00	53.469,46	53.469,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	834.070,51	834.070,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	834.070,51	834.070,51
28.846.0011	Encargos Especiais da Secretaria - Adm	0,00	708.622,39	708.622,39
28.846.0012	Encargos Especiais da Secretaria - Finanças	0,00	125.448,12	125.448,12
Total		12.832.205,19	8.276.814,23	21.109.019,42

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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	1.089.815,54
02.001 - Gabinete Civil		
04	ADMINISTRAÇÃO	976.405,59
06	SEGURANÇA PÚBLICA	597.122,02
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao		
04	ADMINISTRAÇÃO	705.569,77
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	396.246,05
05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó		
10	SAÚDE	5.471.237,21
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	6.635.747,16
07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo		
13	CULTURA	605.963,39
27	DESPORTO E LAZER	53.469,46
08.001 - Encargos Gerais - Administração		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	708.622,39
09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.021.679,89
17	SANEAMENTO	20.613,45
26	TRANSPORTE	36.140,14
11.001 - Encargos Gerais - Finanças		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.448,12
12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.294,55
13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	2,85
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.688,69
14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	632.388,76
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.300,00
20	AGRICULTURA	25.501,53
17.001 - Controladoria Municipal		
04	ADMINISTRAÇÃO	66.762,86
Total Geral		21.109.019,42

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	30.004.210,00	23.752.403,01	6.251.806,99
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.076.000,00	904.252,21	171.747,79
1.1.1	IMPOSTOS	796.000,00	669.654,08	126.345,92
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	486.000,00	381.966,81	104.033,19
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	48.883,87	51.116,13
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00	48.883,87	11.116,13
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.000,00	280.959,60	5.040,40
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	216.000,00	243.020,31	27.020,31
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	37.939,29	32.060,71
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	100.000,00	52.123,34	47.876,66
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	60.000,00	52.123,34	7.876,66
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	310.000,00	287.687,27	22.312,73
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	310.000,00	287.687,27	22.312,73
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	180.000,00	281.876,37	101.876,37
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	65.000,00	3.631,85	61.368,15
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	65.000,00	2.179,05	62.820,95
1.1.2	TAXAS	279.000,00	234.598,13	44.401,87
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	129.000,00	80.223,00	48.777,00
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.17.01	Taxa de Fiscalização da SUVISA	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	60.000,00	48.342,24	11.657,76
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.28	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	2.760,76	5.239,24
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	25.000,00	29.120,00	4.120,00
1.1.2.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.000,00	154.375,13	4.375,13
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	25.000,00	20.024,35	4.975,65
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.055,74	55,74
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	129.295,04	9.295,04
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	120.000,00	129.295,04	9.295,04
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	236.800,00	331.508,01	94.708,01
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	236.800,00	331.508,01	94.708,01
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	236.800,00	331.508,01	94.708,01
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	197.868,54	92.131,46
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	90.000,00	100.242,00	10.242,00
1.3.1.1	Aluguéis	90.000,00	100.242,00	10.242,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	197.000,00	97.470,52	99.529,48



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	197.000,00	97.470,52	99.529,48
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	182.000,00	78.812,00	103.188,00
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	12.000,00	10.407,97	1.592,03
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	70.000,00	33.014,48	36.985,52
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	22.000,00	8.335,69	13.664,31
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	18.000,00	5.044,85	12.955,15
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	22.009,01	37.990,99
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	18.658,52	3.658,52
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	15.000,00	18.658,52	3.658,52
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	156,02	2.843,98
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	156,02	2.843,98
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	215.920,00	0,00	215.920,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	123.560,00	0,00	123.560,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	123.560,00	0,00	123.560,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	92.360,00	0,00	92.360,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	92.360,00	0,00	92.360,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.785.490,00	22.239.471,58	5.546.018,42
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.265.350,00	22.099.294,33	5.166.055,67
1.7.2.1	Transferências da União	17.836.525,00	14.757.664,12	3.078.860,88
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.006.000,00	10.966.204,90	39.795,10
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.000.000,00	10.502.176,99	502.176,99
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	500.000,00	461.196,54	38.803,46
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	6.000,00	2.831,37	3.168,63
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	321.000,00	195.409,66	125.590,34
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	137.500,00	30.113,08	107.386,92
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	183.500,00	165.296,58	18.203,42
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.204.075,00	2.697.358,00	506.717,00
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	410.000,00	339.471,96	70.528,04
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	400.000,00	364.265,79	35.734,21
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.16	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	50.000,00	50.280,00	280,00
1.7.2.1.33.17	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	15.000,00	2.792,16	12.207,84
1.7.2.1.33.18	Fortalecimento de Polít. Afetas à Atuação dos ACS - 5% VIGIL	5.000,00	2.230,80	2.769,20
1.7.2.1.33.19	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	20.000,00	22.479,27	2.479,27
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	59.000,00	48.031,98	10.968,02
1.7.2.1.33.21	Piso Fixo de Vigilância em Sanitária - Parte ANVISA	10.000,00	4.018,50	5.981,50
1.7.2.1.33.22	Piso Fixo de Vigilância em Sanitária - Parte FNS	10.000,00	8.053,10	1.946,90
1.7.2.1.33.23	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - VIG. SANTARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.24	Prog. Nac. de Qualificação Ass. Farmacêutica (QUALIFAR - SUS)	70.000,00	30.000,00	40.000,00
1.7.2.1.33.25	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	65.478,36	34.521,64
1.7.2.1.33.26	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assis. Farmacêutica	231.275,00	0,00	231.275,00
1.7.2.1.33.27	Assistência Financeira Complementar ACS - 95%	430.000,00	365.090,70	64.909,30
1.7.2.1.33.28	Fortalecimento de políticas Afetas à Atuação dos ACS - 5%	70.000,00	19.215,30	50.784,70
1.7.2.1.33.29	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	360.000,00	432.000,00	72.000,00
1.7.2.1.33.30	Saúde da Bucal	150.000,00	133.800,00	16.200,00
1.7.2.1.33.31	Saúde da Família	400.000,00	359.810,00	40.190,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.32	Assistência Financeira Complementar ACE 95%	0,00	42.385,20	42.385,20
1.7.2.1.33.38	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	180.000,00	144.000,00	36.000,00
1.7.2.1.33.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	123.800,00	263.954,88	140.154,88
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	786.050,00	447.270,06	338.779,94
1.7.2.1.34.06	Prog. Nac. Promoção Acesso ao Mundo do Trab. - Acessuas Trabalho	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.07	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	80.000,00	110.500,00	30.500,00
1.7.2.1.34.08	Piso de Alta Complexidade I - ABRIGO	26.249,00	22.860,50	3.388,50
1.7.2.1.34.09	Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	140.000,00	122.030,52	17.969,48
1.7.2.1.34.10	Piso Básico Fixo - CRAS	75.000,00	84.000,00	9.000,00
1.7.2.1.34.11	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	30.000,00	27.000,00	3.000,00
1.7.2.1.34.12	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	80.000,00	31.127,04	48.872,96
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	304.801,00	49.752,00	255.049,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.011.950,00	437.281,25	574.668,75
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	156.773,14	43.226,86
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	6.360,00	8.640,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	177.105,00	173.160,00	3.945,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	70.000,00	39.549,80	30.450,20
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	549.845,00	61.438,31	488.406,69
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	4.023,48	3.976,52
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	4.023,48	3.976,52
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	1.499.450,00	10.116,77	1.489.333,23
1.7.2.2	Transferências do Estado	4.228.825,00	3.295.021,34	933.803,66
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.347.000,00	3.287.871,14	59.128,86
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	2.873.859,50	26.140,50
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	377.852,42	22.147,58
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	7.000,00	3.369,17	3.630,83
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	32.790,05	7.209,95
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	130.000,00	7.150,20	122.849,80
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	751.825,00	0,00	751.825,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	5.200.000,00	4.046.608,87	1.153.391,13
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.200.000,00	4.046.608,87	1.153.391,13
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.140,00	140.177,25	379.962,75
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	372.590,00	0,00	372.590,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	126.850,00	0,00	126.850,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	90.740,00	0,00	90.740,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	147.550,00	140.177,25	7.372,75
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	41.850,00	0,00	41.850,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.700,00	72.450,00	3.250,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	30.000,00	67.727,25	37.727,25
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	30.000,00	67.727,25	37.727,25
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	79.302,67	320.697,33
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	88.500,00	7.066,11	81.433,89
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	38.500,00	5,80	38.494,20



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
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
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
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500,00	0,00	8.500,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.500,00	0,00	8.500,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	5,80	9.994,20
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	50.000,00	7.060,31	42.939,69
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	7.060,31	12.939,69
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.500,00	0,00	7.500,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	20.480,52	14.519,48
1.9.2.1	Indenizações	7.500,00	12.120,08	4.620,08
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.500,00	12.120,08	4.620,08
1.9.2.2	Restituições	27.500,00	8.360,44	19.139,56
1.9.2.2.99	Outras Restituições	27.500,00	8.360,44	19.139,56
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	27.500,00	8.360,44	19.139,56
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.500,00	42.611,71	3.888,29
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	41.500,00	42.611,71	1.111,71
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	25.000,00	42.006,76	17.006,76
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	21.250,00	42.006,76	20.756,76
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	3.750,00	0,00	3.750,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	6.500,00	0,00	6.500,00
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.13.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	604,95	4.395,05
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	604,95	4.395,05
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	9.144,33	220.855,67
1.9.9.0.99	Outras Receitas	230.000,00	9.144,33	220.855,67
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	230.000,00	9.144,33	220.855,67
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.167.180,00	100.000,00	8.067.180,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.147.180,00	100.000,00	8.047.180,00



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.100,00	0,00	540.100,00
2.4.2.1	Transferências da União	540.100,00	0,00	540.100,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	240.100,00	0,00	240.100,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.607.080,00	100.000,00	7.507.080,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.307.080,00	0,00	7.307.080,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	429.800,00	0,00	429.800,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	665.500,00	0,00	665.500,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.588.883,69	0,00	2.588.883,69
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	3.622.896,31	0,00	3.622.896,31
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	3.622.896,31	0,00	3.622.896,31
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	100.000,00	100.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.664.200,00	-2.662.602,38	1.597,62
9.1	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-32.000,00	0,00	32.000,00
9.1.1	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-32.000,00	0,00	32.000,00
9.1.1.2	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-32.000,00	0,00	32.000,00
9.1.1.2.05	Dedução da Receita de IPVA	-32.000,00	0,00	32.000,00
9.1.1.2.05.01	Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	-32.000,00	0,00	32.000,00
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.632.200,00	-2.662.602,38	30.402,38
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.632.200,00	-2.662.602,38	30.402,38
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.202.800,00	-2.012.403,69	809.603,69
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.201.200,00	-2.011.599,09	810.399,09
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.200.000,00	-2.011.032,88	811.032,88
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.200,00	-566,21	633,79
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.600,00	-804,60	795,40
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.429.400,00	-650.198,69	779.201,31
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.429.400,00	-650.198,69	779.201,31
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-580.000,00	-574.771,68	5.228,32
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-48.000,00	-74.759,72	26.759,72
9.7.2.2.01.03	Dedução da Receita do FUNDEB - FPM	-800.000,00	0,00	800.000,00
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.400,00	-667,29	732,71
TOTAL		35.507.190,00	21.189.800,63	14.317.389,37

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.080.994,74	0,00	1.080.994,74	1.080.992,44	2,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.927,01	0,00	922.927,01	922.927,01	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.927,01	0,00	922.927,01	922.927,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.765,60	0,00	756.765,60	756.765,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.161,41	0,00	166.161,41	166.161,41	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.067,73	0,00	158.067,73	158.065,43	2,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.067,73	0,00	158.067,73	158.065,43	2,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.625,00	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.741,75	0,00	25.741,75	25.739,45	2,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.046,80	0,00	8.046,80	8.046,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.287,22	0,00	74.287,22	74.287,22	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.366,96	0,00	32.366,96	32.366,96	0,00
4	Despesas de Capital	8.823,10	0,00	8.823,10	8.823,10	0,00
4.4	INVESTIMENTO	8.823,10	0,00	8.823,10	8.823,10	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.823,10	0,00	8.823,10	8.823,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,10	0,00	8.823,10	8.823,10	0,00
Total		1.089.817,84	0,00	1.089.817,84	1.089.815,54	2,30



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.068.528,77	0,00	2.068.528,77	1.573.527,61	495.001,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.428,77	0,00	1.610.428,77	1.370.457,83	239.970,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.428,77	0,00	1.610.428,77	1.370.457,83	239.970,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.906,69	0,00	1.283.906,69	1.194.378,21	89.528,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.522,08	0,00	288.522,08	176.079,62	112.442,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.100,00	0,00	458.100,00	203.069,78	255.030,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.100,00	0,00	458.100,00	203.069,78	255.030,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	17.475,00	7.525,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.200,00	0,00	114.200,00	52.345,02	61.854,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00	0,00	51.500,00	48.472,33	3.027,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	21.231,79	31.768,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.400,00	0,00	167.400,00	60.848,46	106.551,54
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.360,00	3.640,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.337,18	3.662,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4	INVESTIMENTO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total		2.213.528,77	0,00	2.213.528,77	1.573.527,61	640.001,16



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.301.500,00	0,00	1.301.500,00	692.001,42	609.498,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.000,00	0,00	667.000,00	345.573,12	321.426,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	345.573,12	321.426,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.811,00	17.189,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	233.256,37	101.743,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	109.505,75	202.494,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.500,00	0,00	634.500,00	346.428,30	288.071,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.500,00	0,00	634.500,00	346.428,30	288.071,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.740,00	5.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	40.798,00	54.202,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.500,00	0,00	48.500,00	32.680,00	15.820,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.600,00	0,00	55.600,00	40.012,00	15.588,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.400,00	0,00	386.400,00	210.385,92	176.014,08
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.212,38	7.787,62
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	71.000,00	0,00	71.000,00	13.568,35	57.431,65
4.4	INVESTIMENTO	71.000,00	0,00	71.000,00	13.568,35	57.431,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	13.568,35	57.431,65
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	13.568,35	45.431,65
Total		1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	705.569,77	666.930,23



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	624.416,10	0,00	624.416,10	394.916,05	229.500,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.616,10	0,00	406.616,10	291.281,56	115.334,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.616,10	0,00	406.616,10	291.281,56	115.334,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.276,10	0,00	335.276,10	254.872,18	80.403,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.640,00	0,00	68.640,00	36.409,38	32.230,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.800,00	0,00	217.800,00	103.634,49	114.165,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.800,00	0,00	217.800,00	103.634,49	114.165,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	18.900,00	3.250,00	15.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	8.544,70	15.455,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.851,60	7.148,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.433,00	9.567,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.400,00	0,00	96.400,00	71.182,08	25.217,92
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	10.373,11	16.126,89
4	Despesas de Capital	37.000,00	0,00	37.000,00	1.330,00	35.670,00
4.4	INVESTIMENTO	37.000,00	0,00	37.000,00	1.330,00	35.670,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	1.330,00	35.670,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	1.330,00	26.670,00
Total		661.416,10	0,00	661.416,10	396.246,05	265.170,05



Unidade Orcamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.304.575,00	0,00	7.304.575,00	5.432.353,92	1.872.221,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.950,00	0,00	4.220.950,00	3.374.677,94	846.272,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.950,00	0,00	4.220.950,00	3.374.677,94	846.272,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	847.000,00	0,00	847.000,00	697.019,58	149.980,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.796.750,00	0,00	2.796.750,00	2.311.306,13	485.443,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.200,00	0,00	577.200,00	366.352,23	210.847,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083.625,00	0,00	3.083.625,00	2.057.675,98	1.025.949,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	242.100,00	0,00	242.100,00	233.500,00	8.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.100,00	0,00	242.100,00	233.500,00	8.600,00
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚB.MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	56.000,00	0,00	56.000,00	44.820,00	11.180,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.000,00	0,00	56.000,00	44.820,00	11.180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.525,00	0,00	2.785.525,00	1.779.355,98	1.006.169,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.200,00	0,00	70.200,00	37.820,00	32.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.300,00	0,00	1.144.300,00	710.466,57	433.833,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.400,00	0,00	56.400,00	24.736,80	31.663,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329.850,00	0,00	329.850,00	85.770,42	244.079,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.036.775,00	0,00	1.036.775,00	830.651,50	206.123,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.500,00	0,00	47.500,00	32.980,00	14.520,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.902,04	28.097,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.500,00	0,00	43.500,00	37.028,65	6.471,35
4	Despesas de Capital	1.472.375,00	0,00	1.472.375,00	38.883,29	1.433.491,71
4.4	INVESTIMENTO	1.472.375,00	0,00	1.472.375,00	38.883,29	1.433.491,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.375,00	0,00	1.472.375,00	38.883,29	1.433.491,71
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00	0,00	37.850,00	0,00	37.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.375,00	0,00	598.375,00	26.799,29	571.575,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	836.150,00	0,00	836.150,00	12.084,00	824.066,00
Total		8.776.950,00	0,00	8.776.950,00	5.471.237,21	3.305.712,79



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.424.150,00	0,00	9.424.150,00	6.634.922,16	2.789.227,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.762.000,00	0,00	6.762.000,00	5.530.303,91	1.231.696,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.762.000,00	0,00	6.762.000,00	5.530.303,91	1.231.696,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	319.000,00	0,00	319.000,00	234.825,82	84.174,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	4.666.589,10	788.410,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988.000,00	0,00	988.000,00	628.888,99	359.111,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.150,00	0,00	2.662.150,00	1.104.618,25	1.557.531,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.150,00	0,00	2.657.150,00	1.104.618,25	1.552.531,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	39.000,00	4.065,00	34.935,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	0,00	60.000,00	13.612,61	46.387,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.905,00	0,00	1.155.905,00	582.786,48	573.118,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.500,00	0,00	28.500,00	1.490,31	27.009,69
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.300,00	0,00	521.300,00	135.410,07	385.889,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.145,00	0,00	671.145,00	355.969,90	315.175,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00	0,00	77.000,00	6.540,47	70.459,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	0,00	26.500,00	4.743,41	21.756,59
4	Despesas de Capital	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00	825,00	1.150.675,00
4.4	INVESTIMENTO	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00	825,00	1.150.675,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.500,00	0,00	1.151.500,00	825,00	1.150.675,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.800,00	0,00	432.800,00	0,00	432.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.700,00	0,00	605.700,00	825,00	604.875,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total		10.575.650,00	0,00	10.575.650,00	6.635.747,16	3.939.902,84



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	951.800,00	0,00	951.800,00	658.234,85	293.565,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.800,00	0,00	323.800,00	259.932,77	63.867,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	323.800,00	0,00	323.800,00	259.932,77	63.867,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.500,00	0,00	32.500,00	11.737,00	20.763,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	218.873,32	25.126,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.300,00	0,00	47.300,00	29.322,45	17.977,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.000,00	0,00	628.000,00	398.302,08	229.697,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.000,00	0,00	628.000,00	398.302,08	229.697,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	995,00	3.005,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	0,00	47.700,00	8.171,03	39.528,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.200,00	0,00	20.200,00	7.000,00	13.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.700,00	0,00	119.700,00	79.828,80	39.871,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.600,00	0,00	270.600,00	197.367,80	73.232,20
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	148.000,00	0,00	148.000,00	101.577,59	46.422,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	2.891,86	2.608,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	470,00	530,00
4	Despesas de Capital	407.600,00	0,00	407.600,00	1.198,00	406.402,00
4.4	INVESTIMENTO	407.600,00	0,00	407.600,00	1.198,00	406.402,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.600,00	0,00	407.600,00	1.198,00	406.402,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.600,00	0,00	116.600,00	1.198,00	115.402,00
Total		1.359.400,00	0,00	1.359.400,00	659.432,85	699.967,15



Unidade Orçamentária: 08.001 - Encargos Gerais - Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	338.000,00	0,00	338.000,00	300.942,50	37.057,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	0,00	338.000,00	300.942,50	37.057,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00	0,00	338.000,00	300.942,50	37.057,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	0,00	301.000,00	300.942,50	57,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4	Despesas de Capital	525.000,00	0,00	525.000,00	407.679,89	117.320,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	525.000,00	0,00	525.000,00	407.679,89	117.320,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	0,00	525.000,00	407.679,89	117.320,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.000,00	0,00	525.000,00	407.679,89	117.320,11
Total		863.000,00	0,00	863.000,00	708.622,39	154.377,61



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.724.894,83	0,00	2.724.894,83	1.974.392,12	750.502,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.500,00	0,00	963.500,00	799.508,65	163.991,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.500,00	0,00	963.500,00	799.508,65	163.991,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	88.644,60	16.355,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.500,00	0,00	696.500,00	619.958,14	76.541,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	0,00	162.000,00	90.905,91	71.094,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.761.394,83	0,00	1.761.394,83	1.174.883,47	586.511,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.394,83	0,00	1.761.394,83	1.174.883,47	586.511,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,00	4.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412.800,00	0,00	412.800,00	316.164,29	96.635,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	165,59	3.834,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	0,00	107.000,00	15.559,50	91.440,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.194,83	0,00	1.210.194,83	838.837,79	371.357,04
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	2.906,30	493,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	518.330,00	0,00	518.330,00	104.041,36	414.288,64
4.4	INVESTIMENTO	518.330,00	0,00	518.330,00	104.041,36	414.288,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.330,00	0,00	518.330,00	104.041,36	414.288,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	11.192,00	6.808,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.330,00	0,00	365.330,00	74.436,91	290.893,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	18.412,45	76.587,55
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		3.243.224,83	0,00	3.243.224,83	2.078.433,48	1.164.791,35



Unidade Orcamentária: 10.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total		320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - Encargos Gerais - Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	61.146,60	33.853,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	61.146,60	33.853,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000,00	0,00	65.000,00	61.146,60	3.853,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	61.146,60	3.853,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	64.301,52	15.698,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	0,00	80.000,00	64.301,52	15.698,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	64.301,52	15.698,48
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,00	80.000,00	64.301,52	15.698,48
Total		175.000,00	0,00	175.000,00	125.448,12	49.551,88



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.580.575,00	110.000,00	1.690.575,00	750.294,55	940.280,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.600,00	14.000,00	831.600,00	482.483,96	349.116,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.600,00	14.000,00	831.600,00	482.483,96	349.116,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	14.000,00	214.000,00	150.757,66	63.242,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.600,00	0,00	459.600,00	278.313,11	181.286,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	53.413,19	104.586,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.975,00	96.000,00	858.975,00	267.810,59	591.164,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.249,00	0,00	54.249,00	21.102,00	33.147,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.249,00	0,00	46.249,00	21.102,00	25.147,00
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.726,00	46.000,00	754.726,00	246.708,59	508.017,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.100,00	5.000,00	46.100,00	9.285,00	36.815,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.100,00	17.000,00	240.100,00	73.589,60	166.510,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.107,05	10.892,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.000,00	5.000,00	103.000,00	12.726,65	90.273,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.926,00	19.000,00	217.926,00	72.560,82	145.365,18
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.000,00	0,00	57.000,00	11.122,64	45.877,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	4.600,00	381,07	4.218,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	0,00	64.000,00	61.935,76	2.064,24
4	Despesas de Capital	383.515,00	0,00	383.515,00	0,00	383.515,00
4.4	INVESTIMENTO	383.515,00	0,00	383.515,00	0,00	383.515,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.515,00	0,00	383.515,00	0,00	383.515,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.840,00	0,00	198.840,00	0,00	198.840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.675,00	0,00	90.675,00	0,00	90.675,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		1.964.090,00	110.000,00	2.074.090,00	750.294,55	1.323.795,45



Unidade Orcamentária: 13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	374.500,00	0,00	374.500,00	186.204,10	188.295,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.400,00	0,00	211.400,00	137.868,13	73.531,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.400,00	0,00	211.400,00	137.868,13	73.531,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	45.610,80	25.389,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.400,00	0,00	105.400,00	75.615,58	29.784,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	16.641,75	18.358,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.100,00	0,00	163.100,00	48.335,97	114.764,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.100,00	0,00	163.100,00	48.335,97	114.764,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.470,00	9.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.900,00	0,00	66.900,00	37.246,11	29.653,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.200,00	0,00	44.200,00	8.501,42	35.698,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	118,44	881,56
4	Despesas de Capital	25.400,00	0,00	25.400,00	487,44	24.912,56
4.4	INVESTIMENTO	25.400,00	0,00	25.400,00	487,44	24.912,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.400,00	0,00	25.400,00	487,44	24.912,56
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	487,44	8.512,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
Total		399.900,00	0,00	399.900,00	186.691,54	213.208,46



Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	973.512,46	0,00	973.512,46	657.478,82	316.033,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.812,46	0,00	300.812,46	267.018,54	33.793,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.812,46	0,00	300.812,46	267.018,54	33.793,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.450,00	0,00	8.450,00	7.773,06	676,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.362,46	0,00	230.362,46	230.332,99	29,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	28.912,49	33.087,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.700,00	0,00	672.700,00	390.460,28	282.239,72
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚB.MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	21.000,00	0,00	21.000,00	3.300,00	17.700,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00	0,00	21.000,00	3.300,00	17.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	651.700,00	0,00	651.700,00	387.160,28	264.539,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.205,00	795,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278.700,00	0,00	278.700,00	233.223,18	45.476,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	165,75	3.834,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.500,00	0,00	225.500,00	124.747,36	100.752,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	22.618,54	1.381,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.200,45	2.799,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	1.236.200,00	0,00	1.236.200,00	3.711,47	1.232.488,53
4.4	INVESTIMENTO	1.236.200,00	0,00	1.236.200,00	3.711,47	1.232.488,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236.200,00	0,00	1.236.200,00	3.711,47	1.232.488,53
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	0,00	138.000,00	3.711,47	134.288,53
Total		2.209.712,46	0,00	2.209.712,46	661.190,29	1.548.522,17



Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	155.000,00	0,00	155.000,00	66.762,86	88.237,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	61.229,90	58.770,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	61.229,90	58.770,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	53.701,24	46.298,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.528,66	12.471,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	5.532,96	29.467,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.532,96	29.467,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	318,35	4.681,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	827,95	2.172,05
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.874,00	3.126,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	112,66	9.887,34
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		173.000,00	0,00	173.000,00	66.762,86	106.237,14

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.997.446,90	110.000,00	29.107.446,90	20.464.170,00	8.643.276,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.327.034,34	14.000,00	17.341.034,34	13.843.263,32	3.497.771,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.327.034,34	14.000,00	17.341.034,34	13.843.263,32	3.497.771,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.613.650,00	14.000,00	1.627.650,00	1.239.179,52	388.470,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.798.560,85	0,00	12.798.560,85	10.893.961,97	1.904.598,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.884.823,49	0,00	2.884.823,49	1.710.121,83	1.174.701,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.670.412,56	96.000,00	11.766.412,56	6.620.906,68	5.145.505,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	366.349,00	0,00	366.349,00	315.748,60	50.600,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	61.146,60	11.853,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293.349,00	0,00	293.349,00	254.602,00	38.747,00
3.3.60	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.71	TRANSF. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	77.000,00	0,00	77.000,00	48.120,00	28.880,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.000,00	0,00	77.000,00	48.120,00	28.880,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.227.063,56	46.000,00	11.273.063,56	6.257.038,08	5.016.025,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	247.825,00	5.000,00	252.825,00	99.580,00	153.245,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	0,00	60.000,00	13.612,61	46.387,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.593.346,75	17.000,00	3.610.346,75	2.089.392,78	1.520.953,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	48.200,00	0,00	48.200,00	7.000,00	41.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.500,00	0,00	107.500,00	5.107,05	102.392,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.200,00	0,00	170.200,00	77.710,33	92.489,67
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.500,00	0,00	71.500,00	32.680,00	38.820,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.429.496,80	5.000,00	1.434.496,80	408.893,03	1.025.603,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.391.828,05	19.000,00	4.410.828,05	2.845.452,93	1.565.375,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	0,00	301.000,00	300.942,50	57,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	275.500,00	0,00	275.500,00	145.680,23	129.819,77
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.300,00	0,00	99.300,00	33.578,54	65.721,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.000,00	0,00	197.000,00	23.490,19	173.509,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.366,96	0,00	215.366,96	155.917,89	59.449,07
4	Despesas de Capital	6.079.743,10	0,00	6.079.743,10	644.849,42	5.434.893,68
4.4	INVESTIMENTO	5.474.743,10	0,00	5.474.743,10	172.868,01	5.301.875,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.474.743,10	0,00	5.474.743,10	172.868,01	5.301.875,09
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.850,00	0,00	164.850,00	11.679,44	153.170,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.975.545,00	0,00	2.975.545,00	101.236,20	2.874.308,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.144.348,10	0,00	2.144.348,10	59.952,37	2.084.395,73
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	605.000,00	0,00	605.000,00	471.981,41	133.018,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	0,00	605.000,00	471.981,41	133.018,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	605.000,00	0,00	605.000,00	471.981,41	133.018,59
9	Reserva de Contigência	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total		35.397.190,00	110.000,00	35.507.190,00	21.109.019,42	14.398.170,58



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.340.010,00	27.340.010,00	21.089.800,63	-6.250.209,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.076.000,00	1.076.000,00	904.252,21	-171.747,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	236.800,00	236.800,00	331.508,01	94.708,01
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	197.868,54	-92.131,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	215.920,00	215.920,00	0,00	-215.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.121.290,00	25.121.290,00	19.576.869,20	-5.544.420,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	79.302,67	-320.697,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.167.180,00	8.167.180,00	100.000,00	-8.067.180,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.147.180,00	8.147.180,00	100.000,00	-8.047.180,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.189.800,63	-14.317.389,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.189.800,63	-14.317.389,37
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.189.800,63	-14.317.389,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.711.020,00	29.107.446,90	20.464.170,00	20.248.702,77	19.646.263,20	8.643.276,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.025.434,54	17.341.034,34	13.843.263,32	13.843.263,32	13.796.810,11	3.497.771,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.685.585,46	11.766.412,56	6.620.906,68	6.405.439,45	5.849.453,09	5.145.505,88
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.476.170,00	6.079.743,10	644.849,42	637.960,42	621.781,17	5.434.893,68
INVESTIMENTOS	9.946.170,00	5.474.743,10	172.868,01	165.979,01	149.799,76	5.301.875,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	605.000,00	471.981,41	471.981,41	471.981,41	133.018,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.109.019,42	20.886.663,19	20.268.044,37	14.398.170,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.109.019,42	20.886.663,19	20.268.044,37	14.398.170,58
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	80.781,21	0,00	0,00	-80.781,21
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.507.190,00	35.507.190,00	21.189.800,63	20.886.663,19	20.268.044,37	14.317.389,37

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	14.032,36	27.874,13	11.887,00	11.187,00	30.019,49	700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835,70	1.613,33	0,00	0,00	2.449,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.196,66	26.260,80	11.887,00	11.187,00	27.570,46	700,00
DESPESAS DE CAPITAL	816.155,40	336.517,03	1.085.657,96	734.147,88	67.014,47	351.510,08
INVESTIMENTOS	816.155,40	322.125,10	1.078.462,00	726.951,92	59.818,50	351.510,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	14.391,93	7.195,96	7.195,96	7.195,97	0,00
TOTAL	830.187,76	364.391,16	1.097.544,96	745.334,88	97.033,96	352.210,08

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	235.688,93	988.870,96	468.411,90	748.603,63	7.544,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.338,48	681.522,72	424.627,63	322.198,57	35,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.350,45	307.348,24	43.784,27	426.405,06	7.509,36
DESPESAS DE CAPITAL	6.561,74	69.168,99	17.228,73	58.502,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.561,74	9.516,27	3.639,47	12.438,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	59.652,72	13.589,26	46.063,46	0,00
TOTAL	242.250,67	1.058.039,95	485.640,63	807.105,63	7.544,36

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.073.220,73	21.189.800,63
ORDINÁRIA	21.073.220,73	15.400.313,84
VINCULADA	0,00	5.789.486,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	2.028.991,94
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.776.154,63
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	452.314,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	532.025,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	934.919,40	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	934.919,40	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.174.191,74	3.817.348,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.887.526,14	222.356,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	618.618,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.286.665,60	2.623.013,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	353.360,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.473.682,21	1.618.581,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.682,21	1.618.581,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.656.014,08	27.652.464,23



Balço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.504.055,57	21.109.019,42
ORDINÁRIA	6.736.001,44	8.276.814,23
VINCULADA	13.768.054,13	12.832.205,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.325.874,49	6.478.154,12
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.510.196,80	5.471.237,21
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	931.982,84	404.515,49
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	478.298,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	934.919,40	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	934.919,40	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.598.457,63	3.785.497,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	745.334,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.419.397,10	485.640,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.179.060,53	2.554.521,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.618.581,48	1.731.213,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.618.581,48	1.731.213,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.656.014,08	27.652.464,23

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	18.062.916,22	2.662.602,38	15.400.313,84	21.073.220,73	0,00	21.073.220,73
Vinculada	5.789.486,79	0,00	5.789.486,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2.028.991,94	0,00	2.028.991,94	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.776.154,63	0,00	2.776.154,63	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	452.314,91	0,00	452.314,91	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	532.025,31	0,00	532.025,31	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.852.403,01	2.662.602,38	21.189.800,63	21.073.220,73	0,00	21.073.220,73

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.618.581,48	1.731.213,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.057.089,82	703.729,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.675.671,30	2.434.943,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.804,06	45.192,35
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	7.467.342,85	7.621.642,42
BENS MÓVEIS	3.469.947,06	3.523.010,43
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.997.395,79	4.098.631,99
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.555.146,91	7.666.834,77
TOTAL DO ATIVO	10.230.818,21	10.101.777,93



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.310,23	46.488,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.745.559,31	931.885,05
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	861.295,67	929.786,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.356.165,21	1.908.160,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.390.114,23	3.976.119,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	513.180,26	451.546,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	200.313,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	30.251,77
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.903.294,49	4.658.231,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.971.358,51	3.535.386,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.104.791,79	-1.456.757,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.866.566,72	4.971.358,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.785,22
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.971.358,51	3.535.386,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.230.818,21	10.101.777,93

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos do Ordinários	6.166.181,50
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.357.473,72
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-2.847.933,01
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	31.614,48
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.296,98
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-3.350,09
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	-43.650,22
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-2.174.286,76
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-829.481,27
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	7.150,20
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	93.145,05
0104700000 - Recursos de Transferências Apoio a Pessoa Idosa - API	1.758,50
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	14.764,82
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	-821,17
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	84.916,32
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-325,00
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	14.901,00
0106400000 - Recursos Atenção Básica	352.128,59
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-17.893,85
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	7.724,14
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-21.411,69
0106800000 - Recursos Assistência Farmacêutica Estratégia	30.000,00
05102100000 - Recursos de Transferência de Convênios - Assistência Social	-61.685,76
0510230000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-23.130,86
0510240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	65.268,50
0610220000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	-72.436,84
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	167.727,25
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-399.302,91

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balanco Patrimonial

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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	10.101.777,93
ATIVO FINANCEIRO		1.731.213,36
ATIVO PERMANENTE		8.370.564,57
	PASSIVO	6.788.747,87
PASSIVO FINANCEIRO		2.130.516,27
PASSIVO PERMANENTE		4.658.231,60
SALDO PATRIMONIAL		3.313.030,06

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	743.612,08	904.252,21
IMPOSTOS	568.523,26	669.654,08
TAXAS	175.088,82	234.598,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	411.770,23	331.508,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	411.770,23	331.508,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.174,00	100.242,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.174,00	100.242,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.934,77	104.822,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.195,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.934,77	97.470,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	156,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.658.683,67	23.366.205,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.658.683,67	18.292.862,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.046.608,87
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	904.139,59
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	904.139,59
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.087.214,58	36.690,96
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	6.087.214,58	36.690,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.096.389,33	25.747.860,81



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	13.900.042,03	13.861.263,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.351.648,84	12.133.141,49
ENCARGOS PATRONAIS	2.534.893,19	1.710.121,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.500,00	18.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.682.775,78	5.381.108,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.938.192,45	2.021.465,30
SERVIÇOS	2.744.583,33	3.359.643,22
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.254.899,71
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	0,00	3.254.899,71
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	373.262,44	4.050.614,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.026.733,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	288.885,48	314.108,60
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.662.602,38
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.376,96	47.170,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	306.327,25	300.942,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	306.327,25	300.942,50
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.729.190,04	355.789,27
PREMIAÇÕES	1.871,00	7.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	146.477,43	159.292,84



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.580.841,61	189.496,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.991.597,54	27.204.618,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.104.791,79	-1.456.757,44

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSERN	0,00	14.391,93	0,00	14.391,93	0,00
CAERN	0,00	498.788,33	17.059,89	64.301,52	451.546,70
IBAMA	0,00	0,00	30.251,77	0,00	30.251,77
FGTS	0,00	425.349,05	17.011,91	35.327,39	407.033,57
INSS	0,00	755.448,31	3.185.990,61	372.352,50	3.569.086,42
PASEP	0,00	209.316,87	4.585,53	13.589,26	200.313,14
TOTAL	0,00	1.903.294,49	3.254.899,71	499.962,60	4.658.231,60

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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	2.494.869,54	618.618,82	2.135.115,10	978.373,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.300.290,62	618.618,82	1.292.746,26	626.163,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.194.578,92	0,00	842.368,84	352.210,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	861.295,67	2.623.013,10	2.554.521,99	929.786,78
INSS SEGURADOS	543.048,70	991.755,08	887.642,84	647.160,94
INSS CÂMARA	16.962,21	75.334,94	81.005,54	11.291,61
IRRF	56.661,86	248.318,93	243.044,39	61.936,40
IRRF CÂMARA	79,18	37.888,55	37.967,73	0,00
ISS	17.820,45	15.905,24	14.527,30	19.198,39
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.787,35	18.325,55	18.273,05	3.839,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.676,95	0,00	70,40	2.606,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	449,92	449,92	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	141.251,74	1.091.013,57	1.150.161,15	82.104,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BMG	2.744,08	0,00	0,00	2.744,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	53.855,56	84.425,30	84.175,57	54.105,29
SALÁRIO FAMÍLIA	2.875,05	902,08	3.544,65	232,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.947,84	267,71	17.680,13
FALTAS	5.204,72	690,86	0,00	5.895,58
OUTROS DESCONTOS	11.571,71	20.981,75	14.169,74	18.383,72
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	0,00	1.249,92	1.231,18	18,74
SINDAS	0,00	2.981,65	2.981,65	0,00
SINTE RN	0,00	14.833,38	14.762,98	70,40
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	2.756,11	8,54	246,19	2.518,46
TOTAL	3.356.165,21	3.241.631,92	4.689.637,09	1.908.160,04

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.089.815,54
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete Civil	976.405,59
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	705.569,77
	04.001 - Sec. Mun. de Finanças e Planejamento	396.246,05
	09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos	2.021.679,89
	13.013 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	2,85
	14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca	632.388,76
	17.001 - Controladoria Municipal	66.762,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Gabinete Civil	597.122,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	750.294,55
	13.013 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	186.688,69
10	SAÚDE	
	05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó	5.471.237,21
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	6.635.747,16
13	CULTURA	
	07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	605.963,39
17	SANEAMENTO	
	09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos	20.613,45
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca	3.300,00
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca	25.501,53
26	TRANSPORTE	
	09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos	36.140,14
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	53.469,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	08.001 - Encargos Gerais - Administração	708.622,39
	11.001 - Encargos Gerais - Finanças	125.448,12
Total Geral		21.109.019,42



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	79.020,98
			79.020,98
02.001 - Gabinete Civil	0100000000	Recursos Ordinários	30.445,64
			30.445,64
03.001 - Secretaria Municipal de Administracao	0100000000	Recursos Ordinários	30.172,25
			30.172,25
04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento	0100000000	Recursos Ordinários	4.910,27
			4.910,27
05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	178.329,67
	0106400000	Atenção Básica	27.399,66
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	50.604,16
	0106600000	Vigilância em Saúde	2.007,00
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	14.624,70
	5102300000	Transferências de Convênios - Saúde	347,80
			273.312,99
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	80.049,33
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	138,60
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	8.118,83
			88.306,76
07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo	0100000000	Recursos Ordinários	7.726,42
			7.726,42
08.001 - Encargos Gerais - Administração	0100000000	Recursos Ordinários	13.464,95
			13.464,95
09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	167.450,47
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.731,44
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	34.599,68
			204.781,59
11.001 - Encargos Gerais - Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	1.640,00
			1.640,00
12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social	0100000000	Recursos Ordinários	12.646,19
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	5.451,07
	0106300000	Bolsa Família	2.280,00
			20.377,26
13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social	0100000000	Recursos Ordinários	1.182,37
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	2.740,38
			3.922,75
14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca	0100000000	Recursos Ordinários	82.646,84
			82.646,84
17.001 - Controladoria Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	246,35
			246,35
Total Geral			840.975,05



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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde

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

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

10.090.095/20	10/09/2015	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.009.095/2015	Global	54.644,96
05.001 10.302.0005 1016 4.4.90.51 0102300000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	11.495,54	43.149,42

Total Fonte:				Não Processado:	11.495,54
				Processado:	43.149,42
				Total:	54.644,96

Fonte: **5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde**

1.100.073/201	01/10/2015	R. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	1.100.073/2015	Ordinário	6.316,20
05.001 10.302.0005 2101 3.3.90.39 5102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.316,20

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.316,20
				Total:	6.316,20

Total Exercício: **Exercício 2015:** **60.961,16**

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

1.040.059/201	01/04/2016	A CASA DO DENTISTA LTDA - ME	140.059/2016	Global	700,00
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.39 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00	0,00
1.110.117/201	01/11/2016	PARELHAS GAS LTDA	1.110.117/2016	Estimativo	1.193,16
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.193,16
6.090.028/201	06/09/2016	MAXUEL RICHELE PEREIRA DE MEDEIROS 010079014	690.028/2016	Global	3.935,00
05.001 10.301.0005 2036 4.4.90.52 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.935,00	0,00
26.120.015/20	26/12/2016	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	2.612.015/2016	Ordinário	35,00
05.001 10.301.0005 2036 3.1.90.11 0106400000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	35,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.635,00
				Processado:	1.228,16
				Total:	5.863,16

Fonte: **5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde**

1.060.010/201	01/06/2016	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	160.010/2016	Global	14.521,88
05.001 10.302.0005 1016 4.4.90.51 5102300000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	14.521,88	0,00
22.030.012/20	22/03/2016	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.230.012/2016	Global	2.373,78
05.001 10.301.0005 1917 4.4.90.51 5102300000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.373,78	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	16.895,66
				Processado:	0,00
				Total:	16.895,66

Total Exercício: **Exercício 2016:** **22.758,82**

Total Unidade:				Não Processado:	33.026,20
				Processado:	50.693,78
				Total:	83.719,98



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educacao

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

Fonte: **5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A**

15.120.068/20	15/12/2011	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.512.068/2011	Global	40.758,06
06.001 12.365.0006 1048 4.4.90.51 5102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	27.832,56	12.925,50

Total Fonte:	Não Processado:	27.832,56
	Processado:	12.925,50
	Total:	40.758,06

Total Exercício: **Exercício 2011:** **40.758,06**

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

12.060.015/20	12/06/2013	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.206.015/2013	Global	7.603,30
06.001 12.365.0006 1048 4.4.90.51 0100100000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	7.603,30	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	7.603,30
	Processado:	0,00
	Total:	7.603,30

Total Exercício: **Exercício 2013:** **7.603,30**

Fonte: **5102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

28.110.012/20	28/11/2016	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.811.012/2016	Global	10.775,39
06.001 04.451.0008 1048 4.4.90.51 5102200000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	10.775,39	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.775,39
	Processado:	0,00
	Total:	10.775,39

Total Exercício: **Exercício 2016:** **10.775,39**

Total Unidade:	Não Processado:	46.211,25
	Processado:	12.925,50
	Total:	59.136,75



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

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

Fonte: **5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A**

31.080.086/20	31/08/2012	FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.108.086/2012	Global	120.706,89
09.001 04.122.0008 1002 4.4.90.51 5102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	120.706,89	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	120.706,89
				Processado:	0,00
				Total:	120.706,89

Total Exercício: **Exercício 2012:** **120.706,89**

Fonte: **5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A**

30.100.007/20	30/10/2014	GTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	3.010.007/2014	Ordinário	52.990,06
09.001 04.451.0008 1006 4.4.90.51 5102400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	52.990,06	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	52.990,06
				Processado:	0,00
				Total:	52.990,06

Total Exercício: **Exercício 2014:** **52.990,06**

Fonte: **5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A**

9.080.006/201	09/08/2016	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME	9.080.006/2016	Global	43.200,76
09.001 04.451.0008 1005 4.4.90.51 5102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	43.200,76	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	43.200,76
				Processado:	0,00
				Total:	43.200,76

Total Exercício: **Exercício 2016:** **43.200,76**

Total Unidade:				Não Processado:	216.897,71
				Processado:	0,00
				Total:	216.897,71

Total Geral Exercício:				Exercício 2011:	40.758,06
				Exercício 2012:	120.706,89
				Exercício 2013:	7.603,30
				Exercício 2014:	52.990,06
				Exercício 2015:	60.961,16
				Exercício 2016:	76.734,97

Total Geral:				Não Processado:	296.135,16
				Processado:	63.619,28
				Total:	359.754,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
228.007/2017	28/02/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.034/2017	Global	700,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
331.006/2017	31/03/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.089/2017	Estimativo	700,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	700,00
531.004/2017	31/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.170/2017	Global	250,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
1.231.001/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.446/2017	Ordinário	38.000,00
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	38.000,00
1.231.002/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.447/2017	Ordinário	8.360,00
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.360,00
1.231.005/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.450/2017	Ordinário	2.510,00
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.510,00	0,00
1.231.006/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.455/2017	Ordinário	396,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	396,00	0,00
1.231.007/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.456/2017	Ordinário	1.940,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.940,00	0,00
1.231.008/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.457/2017	Ordinário	2.091,50
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.091,50	0,00
1.231.014/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.463/2017	Ordinário	7.890,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	7.890,00	0,00
1.231.015/201	31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ	2.612.465/2017	Ordinário	16.183,48
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.183,48
Total Fonte:				Não Processado:	15.777,50
				Processado:	63.243,48
				Total:	79.020,98
Total Exercício:				Exercício 2017:	79.020,98
Total Unidade:				Não Processado:	15.777,50
				Processado:	63.243,48
				Total:	79.020,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
117.001/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.018/2017	Estimativo	2.671,83
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.671,83
502.004/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.261/2017	Global	126,33
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
705.001/2017	05/07/2017	TIM CELULAR S.A	705.017/2017	Global	596,74
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	596,74
720.002/2017	20/07/2017	MK VEX LTDA - ME	720.024/2017	Global	126,33
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
825.001/2017	25/08/2017	JOSE AMAZAN SILVA	825.009/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
829.001/2017	29/08/2017	JOSE AMAZAN SILVA	829.033/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
905.001/2017	05/09/2017	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA - ME	905.303/2017	Global	6.000,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	3.000,00
906.001/2017	06/09/2017	PARELHAS GÁS LTDA	906.260/2017	Estimativo	961,97
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	961,97
912.001/2017	12/09/2017	JOSE AMAZAN SILVA	912.169/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
919.001/2017	19/09/2017	JOSE AMAZAN SILVA	919.183/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
922.004/2017	22/09/2017	JOSE AMAZAN SILVA	922.209/2017	Ordinário	165,59
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	165,59
1.010.001/201	10/10/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.010.027/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.011.001/201	11/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.011.001/2017	Ordinário	142,20
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,20
1.020.001/201	20/10/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.020.354/2017	Ordinário	600,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.101.007/201	01/11/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.101.007/2017	Estimativo	40,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.107.001/201	07/11/2017	BERGULLY OLIVEIRA DE ARAUJO	1.107.008/2017	Ordinário	65,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.107.002/201	07/11/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.107.035/2017	Ordinário	560,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	560,00
1.120.001/201	20/11/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.120.034/2017	Ordinário	2.400,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
1.127.001/201	27/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.127.033/2017	Ordinário	48,33
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,33
1.128.001/201	28/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.128.003/2017	Ordinário	109,50
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	109,50
1.128.002/201	28/11/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.128.035/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.130.001/201	30/11/2017	DIRCEU DE MEDEIROS MARIZ	1.130.341/2017	Ordinário	1.305,92
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.305,92
1.130.002/201	30/11/2017	WALTER DE MEDEIROS AZEVEDO	1.130.343/2017	Ordinário	1.247,20
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.247,20
1.130.003/201	30/11/2017	MOZART DE PAULA BATISTA FILHO	1.130.342/2017	Ordinário	1.508,33
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.508,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.130.006/201	30/11/2017	BOLSA ESTAGIO IEL GABINETE CIVIL	1.130.452/2017	Ordinário	318,80
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	318,80
1.201.003/201	01/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.201.407/2017	Ordinário	15,10
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	15,10	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.204.392/2017	Estimativo	160,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.205.359/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.205.002/201	05/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.205.391/2017	Ordinário	5.415,02
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.415,02	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	ANA MARIA MEDEIROS VILAR DOS SANTOS	1.213.362/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.214.002/201	14/12/2017	JOSE AMAZAN SILVA	1.214.360/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.229.001/201	29/12/2017	WALTER DE MEDEIROS AZEVEDO	1.229.002/2017	Ordinário	1.247,20
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.247,20
1.229.002/201	29/12/2017	MOZART DE PAULA BATISTA FILHO	1.229.003/2017	Ordinário	1.508,33
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.508,33
1.229.003/201	29/12/2017	DIRCEU DE MEDEIROS MARIZ	1.229.004/2017	Ordinário	1.305,92
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.305,92
Total Fonte:				Não Processado:	8.590,12
				Processado:	21.855,52
				Total:	30.445,64
Total Exercício:				Exercício 2017:	30.445,64
Total Unidade:				Não Processado:	8.590,12
				Processado:	21.855,52
				Total:	30.445,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.001/2017	03/01/2017	10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	102.068/2017	Estimativo	300,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
502.007/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.244/2017	Global	973,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	973,00
511.001/2017	11/05/2017	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	511.004/2017	Ordinário	4.000,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	4.000,00
518.001/2017	18/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	518.005/2017	Estimativo	320,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	320,00	0,00
720.001/2017	20/07/2017	MK VEX LTDA - ME	720.027/2017	Global	126,33
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
724.001/2017	24/07/2017	BAMBUNO TECNOLOGIA - EIRELI - EPP	508.148/2017	Global	485,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	485,00
804.004/2017	04/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	804.029/2017	Ordinário	217,80
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	217,80
811.001/2017	11/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	810.007/2017	Ordinário	449,09
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,09
911.004/2017	11/09/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	911.264/2017	Global	9.065,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.065,00	0,00
922.001/2017	22/09/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	920.199/2017	Ordinário	36,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,00
928.004/2017	28/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	928.002/2017	Ordinário	142,80
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	142,80
1.004.001/201	04/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.002.003/2017	Ordinário	353,46
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	353,46
1.004.002/201	04/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.002.004/2017	Ordinário	133,20
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,20
1.010.002/201	10/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.009.362/2017	Estimativo	121,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	121,00
1.013.001/201	13/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.012.031/2017	Ordinário	136,69
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,69
1.027.001/201	27/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.026.005/2017	Ordinário	327,63
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	327,63
1.027.002/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.004/2017	Ordinário	166,95
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	166,95
1.101.003/201	01/11/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.101.375/2017	Estimativo	176,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,00
1.103.001/201	03/11/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.101.388/2017	Ordinário	160,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,00
1.106.002/201	06/11/2017	REJANE MARIA DE AZEV MEDEIROS	1.106.030/2017	Ordinário	120,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.110.002/201	10/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.109.009/2017	Ordinário	413,90
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	413,90
1.127.001/201	27/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.122.007/2017	Ordinário	304,79
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	304,79
1.127.002/201	27/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.116.335/2017	Ordinário	381,51
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	381,51
1.128.004/201	28/11/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO	1.128.349/2017	Ordinário	1.920,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.920,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.201.001/201	01/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.129.030/2017	Ordinário	86,90
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86,90
1.201.002/201	01/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.129.031/2017	Ordinário	58,99
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,99
1.201.003/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.201.355/2017	Estimativo	192,50
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,50	0,00
1.201.005/201	01/12/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.201.399/2017	Estimativo	40,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,00	0,00
1.204.004/201	04/12/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.204.391/2017	Estimativo	240,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
1.204.005/201	04/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.204.387/2017	Estimativo	56,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,00	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.213.001/2017	Ordinário	167,80
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	167,80
1.218.001/201	18/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.215.353/2017	Ordinário	96,36
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,36
1.219.004/201	19/12/2017	CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS	1.219.417/2017	Ordinário	2.143,24
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.143,24
1.220.002/201	20/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.219.363/2017	Ordinário	260,34
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	260,34	0,00
1.220.003/201	20/12/2017	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO	1.220.388/2017	Ordinário	1.440,00
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.440,00
1.221.001/201	21/12/2017	CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS	1.221.394/2017	Ordinário	119,02
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	119,02
1.226.001/201	26/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.222.005/2017	Ordinário	61,95
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,95
1.228.001/201	28/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	1.228.378/2017	Ordinário	4.379,00
03.001 04.122.0003 2020 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.379,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	14.852,84
				Processado:	15.319,41
				Total:	30.172,25
Total Exercício:				Exercício 2017:	30.172,25
Total Unidade:				Não Processado:	14.852,84
				Processado:	15.319,41
				Total:	30.172,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
904.006/2017	04/09/2017	TINUS INFORMATICA LTDA - EPP		904.305/2017	Global	1.700,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,00
928.001/2017	28/09/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP		928.003/2017	Ordinário	769,80
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	769,80
1.103.004/201	03/11/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME		1.103.377/2017	Estimativo	68,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,00
1.106.002/201	06/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.106.031/2017	Ordinário	58,02
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,02
1.116.001/201	16/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP		1.114.001/2017	Ordinário	1.761,05
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.761,05
1.204.004/201	04/12/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME		1.204.396/2017	Estimativo	120,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.205.005/201	05/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME		1.204.388/2017	Estimativo	246,00
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	246,00	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	SILAS DE OLIVEIRA MEIRA		1.229.001/2017	Ordinário	187,40
04.001 04.123.0004 2003 3.3.90.33 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
Total Fonte:				Não Processado:		366,00
				Processado:		4.544,27
				Total:		4.910,27
Total Exercício:				Exercício 2017:		4.910,27
Total Unidade:				Não Processado:		366,00
				Processado:		4.544,27
				Total:		4.910,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
102.001/2017	02/01/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	102.008/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
102.002/2017	02/01/2017	ALMIR SILVA DE AZEVEDO	102.009/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
102.003/2017	02/01/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	102.010/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
102.004/2017	02/01/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	102.011/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
102.017/2017	02/01/2017	CONS. INTERM. SAÚDE MUNIC. MICROR. SERIDÓ ORI	102.066/2017	Global	950,00
05.001 10.122.0005 2067 3.3.71.70	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	950,00	0,00
117.004/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.032/2017	Estimativo	10.629,39
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.629,39
120.001/2017	20/01/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	120.066/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
123.002/2017	23/01/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	123.027/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
210.005/2017	10/02/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	210.048/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
217.003/2017	17/02/2017	WELLINGTON DIOGENES DE AZEVEDO	217.103/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
217.008/2017	17/02/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	217.108/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
220.004/2017	20/02/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	220.102/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
223.025/2017	23/02/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	223.144/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
303.004/2017	03/03/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	303.088/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
310.003/2017	10/03/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	310.112/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
310.006/2017	10/03/2017	WELLINGTON DIOGENES DE AZEVEDO	310.115/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
317.006/2017	17/03/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	317.027/2017	Ordinário	60,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
328.006/2017	28/03/2017	RAPHAEL VENANCIO CIRNE DE OLIVEIRA	328.125/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
331.010/2017	31/03/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	331.119/2017	Ordinário	30,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,00
418.002/2017	18/04/2017	CIRO ALVES DA SILVA JÚNIOR	418.033/2017	Global	500,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
502.022/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.259/2017	Global	89,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
502.023/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.256/2017	Global	126,33
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.024/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.257/2017	Global	89,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
502.025/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.251/2017	Global	185,67
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
502.026/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.253/2017	Global	89,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
502.027/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.252/2017	Global	89,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
502.028/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.255/2017	Global	126,33
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
508.002/2017	08/05/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	505.014/2017	Ordinário	824,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	824,00
526.001/2017	26/05/2017	JUVENAL ALVES CHIANCA FILHO	526.036/2017	Global	1.440,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.440,00
601.007/2017	01/06/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	601.170/2017	Ordinário	477,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	477,30
607.011/2017	07/06/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	606.006/2017	Ordinário	1.555,89
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.555,89
608.004/2017	08/06/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIM	608.161/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
616.008/2017	16/06/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	616.022/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
616.011/2017	16/06/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	616.025/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
619.004/2017	19/06/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	619.166/2017	Ordinário	148,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
701.003/2017	01/07/2017	ROSINEIDE MACEDO DOS SANTOS	701.197/2017	Global	937,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.005/2017	03/07/2017	MARCELO BEZERRA BRANDAO EIRELI - ME	803.023/2017	Global	4.000,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.000,00	0,00
703.014/2017	03/07/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	703.220/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
703.015/2017	03/07/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	703.221/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
703.016/2017	03/07/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	703.222/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
703.017/2017	03/07/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	703.223/2017	Ordinário	280,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	280,00
704.007/2017	04/07/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIM	704.168/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
707.010/2017	07/07/2017	G.P. DE ARAUJO - ME	703.161/2017	Global	2.950,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00
718.001/2017	18/07/2017	PHOSPODONT - LTDA	718.001/2017	Ordinário	661,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	661,60
718.002/2017	18/07/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	718.002/2017	Ordinário	2.342,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.342,00
718.007/2017	18/07/2017	GISLANI ACASIA DA SILVA TOSCANO	718.228/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
719.001/2017	19/07/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	719.002/2017	Ordinário	344,56
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	344,56
724.001/2017	24/07/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO	523.026/2017	Global	947,58
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	947,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
727.002/2017	27/07/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	727.201/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
801.008/2017	01/08/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	801.250/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
801.009/2017	01/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	801.251/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
802.005/2017	02/08/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	802.217/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
802.006/2017	02/08/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	802.249/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
802.007/2017	02/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	802.250/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
802.008/2017	02/08/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	802.251/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
803.001/2017	03/08/2017	PHOSPODONT - LTDA	802.004/2017	Ordinário	1.033,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.033,50
803.010/2017	03/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	803.249/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
803.011/2017	03/08/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	803.250/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
803.013/2017	03/08/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	803.266/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
804.012/2017	04/08/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	804.219/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
804.013/2017	04/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	804.220/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
804.014/2017	04/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	804.221/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
804.015/2017	04/08/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	804.222/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
804.016/2017	04/08/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	804.223/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
804.017/2017	04/08/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	804.224/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
807.006/2017	07/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	807.246/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
807.007/2017	07/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	803.251/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
808.009/2017	08/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	808.246/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
808.010/2017	08/08/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	807.227/2017	Global	2.142,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.142,00
808.011/2017	08/08/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	808.247/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
809.007/2017	09/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	809.246/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
809.008/2017	09/08/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	808.035/2017	Ordinário	350,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
810.003/2017	10/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	810.239/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
811.001/2017	11/08/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	811.033/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
811.002/2017	11/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	811.034/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
811.003/2017	11/08/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	811.035/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
811.004/2017	11/08/2017	ROMÁRIA SILVA DE MEDEIROS	811.036/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
814.005/2017	14/08/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	814.033/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
815.004/2017	15/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	815.036/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
815.005/2017	15/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	815.037/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
816.005/2017	16/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	816.013/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
817.003/2017	17/08/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	817.013/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
818.003/2017	18/08/2017	LUCIANO L DA SILVA - EPP	818.006/2017	Ordinário	410,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	410,00
818.006/2017	18/08/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	818.225/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
818.007/2017	18/08/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	818.226/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
818.008/2017	18/08/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	818.227/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
821.004/2017	21/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	821.232/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
822.001/2017	22/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	822.231/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
823.038/2017	23/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	823.303/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
824.002/2017	24/08/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	823.301/2017	Ordinário	630,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,00
825.002/2017	25/08/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	825.013/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
825.003/2017	25/08/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	825.014/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
829.003/2017	29/08/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	829.040/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
829.004/2017	29/08/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIM	829.041/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
829.006/2017	29/08/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	829.043/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
829.007/2017	29/08/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	829.044/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
830.002/2017	30/08/2017	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	830.023/2017	Ordinário	5.220,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.220,00
830.004/2017	30/08/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	830.197/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
904.001/2017	04/09/2017	LUCIANA BATISTA DE ARAUJO	904.339/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.003/2017	04/09/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	904.341/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.004/2017	04/09/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	904.342/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.005/2017	04/09/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	904.343/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.006/2017	04/09/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	904.344/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.007/2017	04/09/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	904.345/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.008/2017	04/09/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	904.346/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.009/2017	04/09/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	904.347/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.010/2017	04/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	904.348/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
905.002/2017	05/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	905.250/2017	Ordinário	123,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	123,00
905.003/2017	05/09/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	605.168/2017	Ordinário	5.805,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.805,30
905.012/2017	05/09/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	905.341/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
906.005/2017	06/09/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	906.281/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
906.006/2017	06/09/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	906.282/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
906.007/2017	06/09/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	906.343/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
906.008/2017	06/09/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	906.344/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
908.001/2017	08/09/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	908.007/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
911.002/2017	11/09/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	911.263/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
911.003/2017	11/09/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	911.309/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
912.002/2017	12/09/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	912.171/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
912.003/2017	12/09/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	912.173/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
913.001/2017	13/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	913.176/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
913.002/2017	13/09/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	912.172/2017	Ordinário	277,31
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	277,31
914.004/2017	14/09/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	914.176/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
914.006/2017	14/09/2017	PHOSPODONT - LTDA	921.003/2017	Global	380,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	380,30
915.006/2017	15/09/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	915.258/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
915.007/2017	15/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	915.259/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
915.008/2017	15/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	915.260/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
918.006/2017	18/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	914.003/2017	Ordinário	2.492,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.492,40
918.009/2017	18/09/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	918.257/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
919.002/2017	19/09/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	919.184/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
919.004/2017	19/09/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	918.256/2017	Ordinário	147,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
919.005/2017	19/09/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	919.260/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
919.006/2017	19/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	919.291/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
919.007/2017	19/09/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	919.292/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
920.002/2017	20/09/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	919.186/2017	Ordinário	455,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,00
920.003/2017	20/09/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	919.187/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
920.007/2017	20/09/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	920.291/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
920.008/2017	20/09/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	920.292/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
920.009/2017	20/09/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	920.293/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
920.010/2017	20/09/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	920.294/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
921.002/2017	21/09/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	921.212/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
921.003/2017	21/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	921.213/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
921.004/2017	21/09/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	921.214/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
921.005/2017	21/09/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	921.215/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
922.003/2017	22/09/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	921.208/2017	Ordinário	175,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
922.004/2017	22/09/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	921.209/2017	Ordinário	84,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,00
922.005/2017	22/09/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	922.267/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
922.006/2017	22/09/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	922.268/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
922.007/2017	22/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	922.269/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
922.008/2017	22/09/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	922.270/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
922.009/2017	22/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	922.271/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
923.003/2017	23/09/2017	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	922.001/2017	Ordinário	44,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44,40
925.005/2017	25/09/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	925.029/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
925.006/2017	25/09/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	925.036/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
927.028/2017	27/09/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	927.366/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
927.029/2017	27/09/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	927.368/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
928.001/2017	28/09/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	928.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
929.025/2017	29/09/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	929.389/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
929.026/2017	29/09/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	929.395/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
929.027/2017	29/09/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	929.396/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
929.028/2017	29/09/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	929.397/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
929.029/2017	29/09/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	929.398/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
929.030/2017	29/09/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	929.399/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.002.017/201	02/10/2017	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.002.366/2017	Estimativo	5.359,92
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Credenciamento - Inexig	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.359,92
1.003.001/201	03/10/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	1.003.042/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.003.002/201	03/10/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIM	1.003.371/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.003.003/201	03/10/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	1.003.372/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.003.004/201	03/10/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.003.373/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.004.007/201	04/10/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.004.337/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.004.008/201	04/10/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	1.004.338/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.004.012/201	04/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.004.334/2017	Estimativo	137,50
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	137,50
1.004.014/201	04/10/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.004.339/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.004.015/201	04/10/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.004.340/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.005.003/201	05/10/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	1.005.332/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.005.004/201	05/10/2017	ROMÁRIA SILVA DE MEDEIROS	1.005.333/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.005.005/201	05/10/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.005.335/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.005.006/201	05/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.005.336/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.005.007/201	05/10/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.005.337/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.006.003/201	06/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.006.314/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.009.002/201	09/10/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.009.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.010.002/201	10/10/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	1.010.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.011.002/201	11/10/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.011.030/2017	Ordinário	13.977,52
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.977,52
1.012.001/201	12/10/2017	MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS	1.012.032/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.012.002/201	12/10/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.012.033/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.012.004/201	12/10/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.012.035/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.013.001/201	13/10/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.013.032/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.013.002/201	13/10/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	1.013.033/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.016.003/201	16/10/2017	CARLIANA SILVA SOUZA	1.016.024/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.017.047/201	17/10/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	1.017.076/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.017.050/201	17/10/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.017.080/2017	Ordinário	2.973,11
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.973,11
1.017.051/201	17/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.017.082/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.018.002/201	18/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.018.328/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.019.004/201	19/10/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.019.033/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.019.005/201	19/10/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.019.034/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.019.007/201	19/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.019.036/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.019.008/201	19/10/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.019.037/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.019.009/201	19/10/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.019.038/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.019.010/201	19/10/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.019.039/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.019.011/201	19/10/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	1.019.040/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.020.002/201	20/10/2017	JANICÉIA LOPES SIMPLÍCIO LINS	927.352/2017	Global	8.460,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.36	0100200000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	4.230,00	4.230,00
1.020.003/201	20/10/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.020.357/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.020.004/201	20/10/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.020.358/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.020.005/201	20/10/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.020.359/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.020.006/201	20/10/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.020.360/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.020.007/201	20/10/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.020.361/2017	Ordinário	490,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	490,00
1.023.001/201	23/10/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	1.023.366/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.023.002/201	23/10/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.023.367/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.024.034/201	24/10/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	1.024.164/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.024.035/201	24/10/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	1.024.165/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.024.036/201	24/10/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.024.166/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.024.037/201	24/10/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.024.167/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.025.005/201	25/10/2017	LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS	1.025.308/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.025.006/201	25/10/2017	LUCIANA BATISTA DE ARAUJO	1.025.309/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.026.002/201	26/10/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.026.310/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.026.003/201	26/10/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.026.311/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.027.001/201	27/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.027.308/2017	Ordinário	18,69
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18,69
1.027.002/201	27/10/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.027.309/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.027.003/201	27/10/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.027.310/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.030.009/201	30/10/2017	ROMILDO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.030.072/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.030.010/201	30/10/2017	MOZIVALDO SANTOS DE MEDEIROS	1.030.073/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.030.011/201	30/10/2017	LEONEL DE AZEVEDO BACA	1.030.074/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.031.004/201	31/10/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	1.031.352/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.021/201	01/11/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	1.101.345/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.101.022/201	01/11/2017	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.102.001/2017	Ordinário	4.140,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.140,00
1.101.023/201	01/11/2017	PEDRO AFONSO DANTAS ME	1.101.343/2017	Ordinário	280,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
1.101.028/201	01/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.031.343/2017	Ordinário	45,24
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45,24
1.101.029/201	01/11/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.101.361/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.030/201	01/11/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.101.362/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.031/201	01/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.101.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.033/201	01/11/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	1.101.365/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.036/201	01/11/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.101.377/2017	Estimativo	220,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
1.101.043/201	01/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.101.389/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.103.001/201	03/11/2017	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.101.367/2017	Estimativo	2.627,56
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Credenciamento - Inexig	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.627,56
1.103.002/201	03/11/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.103.368/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.103.003/201	03/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.103.369/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.106.008/201	06/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.106.376/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.108.001/201	08/11/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.106.035/2017	Ordinário	57,86
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57,86
1.108.002/201	08/11/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.106.036/2017	Ordinário	901,63
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	901,63
1.108.003/201	08/11/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.106.034/2017	Ordinário	5.351,34
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.351,34
1.108.004/201	08/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.108.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.109.006/201	09/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.108.014/2017	Ordinário	75,71
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.109.008/201	09/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.109.019/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.110.002/201	10/11/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.110.042/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.110.003/201	10/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.110.043/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.113.001/201	13/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.113.037/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.113.002/201	13/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.113.038/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.115.001/201	15/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.115.001/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.115.002/201	15/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.115.002/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.115.003/201	15/11/2017	KAROLINNY ÉVANS DE ARAÚJO SEVERO	1.215.414/2017	Ordinário	130,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.116.012/201	16/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.116.046/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.046/201	16/11/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.116.369/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.047/201	16/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.116.370/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.117.001/201	17/11/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.113.036/2017	Ordinário	1.613,43
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.613,43
1.117.003/201	17/11/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.117.343/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.117.004/201	17/11/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	1.117.340/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.117.005/201	17/11/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.117.341/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.117.006/201	17/11/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.117.344/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.118.001/201	18/11/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.118.001/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.120.005/201	20/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.120.037/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.120.008/201	20/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.120.044/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.120.009/201	20/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.120.042/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.121.001/201	21/11/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.106.041/2017	Ordinário	925,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	925,00
1.121.002/201	21/11/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	1.121.043/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.121.003/201	21/11/2017	DANUBIO DE ARAUJO CUNHA	1.121.042/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.122.002/201	22/11/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	627.005/2017	Ordinário	15.421,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		0100200000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.421,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.123.001/201	23/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.123.011/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.123.002/201	23/11/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.123.012/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.124.001/201	24/11/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.124.024/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.002/201	24/11/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.124.041/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.003/201	24/11/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.124.042/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.004/201	24/11/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.124.043/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.007/201	24/11/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.124.044/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.008/201	24/11/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	1.124.045/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.128.001/201	28/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.127.020/2017	Ordinário	799,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	799,80
1.128.002/201	28/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.127.021/2017	Ordinário	226,35
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,35
1.128.004/201	28/11/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.127.344/2017	Ordinário	592,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	592,00
1.128.005/201	28/11/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.127.345/2017	Ordinário	550,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.128.006/201	28/11/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.128.347/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.128.007/201	28/11/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.128.348/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.130.001/201	30/11/2017	ALCIONE DANTAS DE A MEDEIROS	1.130.002/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.002/201	30/11/2017	MARIA CELIA DE AZEVEDO ARAUJO	1.130.003/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.003/201	30/11/2017	IRANILTON INACIO AZEVEDO DOS SANTOS	1.130.004/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.004/201	30/11/2017	ROSEANIA SOUZA DE AZEVEDO	1.130.005/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.005/201	30/11/2017	ELISANDRO COSTA MEDEIROS	1.130.006/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.006/201	30/11/2017	VALDENIR MAXIMINO DA COSTA	1.130.007/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.007/201	30/11/2017	SANDOALDO SILVA DE MEDEIROS	1.130.008/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.008/201	30/11/2017	JOANA DARC DA CUNHA SANTOS	1.130.009/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.009/201	30/11/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.130.010/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.010/201	30/11/2017	MARIA JOSE MEDEIROS DA MATA	1.130.011/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33	0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.130.011/201	30/11/2017	MARIA CRISTINA DANTAS DE MEDEI	1.130.012/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.130.029/201	30/11/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.130.397/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.003/201	01/12/2017	WELTON CARLOS DA SILVA ALVES - ME	1.201.352/2017	Estimativo	10.900,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.900,00	0,00
1.201.006/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.201.358/2017	Estimativo	275,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
1.201.011/201	01/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.201.393/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.012/201	01/12/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.201.395/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.013/201	01/12/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.201.396/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.014/201	01/12/2017	LYZANDRA COSTA DE AZEVEDO	1.201.390/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.015/201	01/12/2017	RENATO MIZAEI FERNANDES DANTAS	1.201.388/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.016/201	01/12/2017	MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME	1.201.394/2017	Estimativo	2.249,59
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Credenciamento - Inexistente	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.249,59	0,00
1.201.017/201	01/12/2017	MARIA LUZINETE AZEVEDO ALEXANDRE	1.201.391/2017	Ordinário	195,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	195,00
1.201.018/201	01/12/2017	ARIANE BEZERRA RIBEIRO	1.201.397/2017	Ordinário	195,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	195,00
1.201.019/201	01/12/2017	JOSÉ ARAÚJO DE MEDEIROS	1.201.347/2017	Estimativo	3.820,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.820,00	0,00
1.204.004/201	04/12/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.204.383/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.204.005/201	04/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.204.384/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.204.008/201	04/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.204.389/2017	Estimativo	328,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328,00	0,00
1.205.002/201	05/12/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	613.011/2017	Ordinário	543,90
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	543,90	0,00
1.205.004/201	05/12/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	1.205.368/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.205.005/201	05/12/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.205.365/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.205.006/201	05/12/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.205.366/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.205.007/201	05/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.205.367/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.205.008/201	05/12/2017	MARIA DAS GRAÇAS CIRNE	1.204.381/2017	Ordinário	120,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.206.002/201	06/12/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.206.363/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.206.003/201	06/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.206.364/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.207.020/201	07/12/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.207.383/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.210.001/201	10/12/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.210.001/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.013/201	11/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.211.381/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.016/201	11/12/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.205.382/2017	Ordinário	7.954,94
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.93 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.954,94
1.212.001/201	12/12/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.212.393/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.212.002/201	12/12/2017	ROMÁRIA SILVA DE MEDEIROS	1.212.390/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.212.003/201	12/12/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.212.392/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.212.004/201	12/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.212.389/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.212.005/201	12/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.212.394/2017	Ordinário	146,53
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,53	0,00
1.213.001/201	13/12/2017	MILENO ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME	1.107.035/2017	Ordinário	800,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
1.213.007/201	13/12/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.213.372/2017	Ordinário	1.277,21
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.277,21
1.213.008/201	13/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.213.369/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.213.009/201	13/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.213.374/2017	Ordinário	97,36
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,36	0,00
1.213.010/201	13/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.213.375/2017	Ordinário	18,69
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,69	0,00
1.214.002/201	14/12/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	1.214.370/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.214.003/201	14/12/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.214.367/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.214.004/201	14/12/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.214.366/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.214.005/201	14/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.214.365/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.214.006/201	14/12/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.214.369/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.215.003/201	15/12/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.215.413/2017	Ordinário	100,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.215.004/201	15/12/2017	JOSEAN DOS SANTOS DANTAS	1.215.411/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.215.005/201	15/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.215.410/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.215.006/201	15/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.215.409/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.215.007/201	15/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.215.408/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.215.008/201	15/12/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.213.373/2017	Ordinário	1.617,04
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.617,04
1.215.009/201	15/12/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.213.371/2017	Ordinário	6.669,56
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.669,56
1.215.010/201	15/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.215.416/2017	Ordinário	116,04
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	116,04	0,00
1.218.002/201	18/12/2017	PETRONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	1.218.400/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.218.003/201	18/12/2017	KLERISTON ARAUJO DOS SANTOS	1.218.398/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.218.005/201	18/12/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	1.218.413/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.218.006/201	18/12/2017	CARLIANA SILVA SOUZA	1.218.401/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.218.007/201	18/12/2017	IVANIA RAQUEL MEDEIROS DA NOBREGA	1.218.399/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.219.001/201	19/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.219.374/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.219.002/201	19/12/2017	J. M. DE OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA - EPP	1.218.415/2017	Ordinário	198,20
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,20
1.220.001/201	20/12/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.220.383/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.220.004/201	20/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.220.386/2017	Ordinário	146,60
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,60	0,00
1.221.002/201	21/12/2017	DAMIAO FERNANDO A DE OLIVEIRA	1.221.383/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.221.003/201	21/12/2017	SAMUEL ROMUALDO SAMPAIO DE SENA	1.221.382/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.221.004/201	21/12/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	1.221.381/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.222.001/201	15/12/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME	1.213.370/2017	Ordinário	85,79
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,79
1.222.002/201	22/12/2017	JERONIMO ROQUE DE LIMA	1.222.019/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.222.003/201	22/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.222.020/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.222.004/201	22/12/2017	CARLEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	1.222.017/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.222.005/201	22/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.222.018/2017	Ordinário	18,69
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,69	0,00
1.222.006/201	22/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.222.022/2017	Ordinário	412,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	412,00	0,00
1.224.001/201	24/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.222.021/2017	Ordinário	1.872,20
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.872,20	0,00
1.226.003/201	26/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.226.017/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.226.006/201	26/12/2017	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	213.086/2017	Ordinário	1.164,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 0100200000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.164,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.227.004/201	27/12/2017	SILVANO VENCESLAU DANTAS DE ARAUJO	1.227.395/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.227.005/201	27/12/2017	MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS	1.227.394/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.227.006/201	27/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.226.013/2017	Ordinário	47,20
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39		0100200000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,20	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	JOSE LUCIO DE MEDEIROS	1.228.006/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.228.016/201	28/12/2017	SILVIA MEDEIROS DA CUNHA	1.227.524/2017	Ordinário	31,07
05.001 10.301.0005 2016 3.1.90.13		0100200000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	31,07
1.228.017/201	28/12/2017	MARIA LUZINETE AZEVEDO ALEXANDRE	1.228.526/2017	Ordinário	62,14
05.001 10.301.0005 2016 3.1.90.13		0100200000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	62,14
1.229.001/201	29/12/2017	ALCIONE DANTAS DE A MEDEIROS	1.229.005/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.002/201	29/12/2017	MARIA CELIA DE AZEVEDO ARAUJO	1.229.006/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.003/201	29/12/2017	IRANILTON INACIO AZEVEDO DOS SANTOS	1.229.007/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.004/201	29/12/2017	ROSEANIA SOUZA DE AZEVEDO	1.229.008/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.005/201	29/12/2017	ELISANDRO COSTA MEDEIROS	1.229.009/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.006/201	29/12/2017	VALDENIR MAXIMINO DA COSTA	1.229.010/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.007/201	29/12/2017	SANDOALDO SILVA DE MEDEIROS	1.229.011/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.008/201	29/12/2017	JOANA DARC DA CUNHA SANTOS	1.229.012/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.009/201	29/12/2017	MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMEN	1.229.013/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.010/201	29/12/2017	MARIA JOSE MEDEIROS DA MATA	1.229.014/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.011/201	29/12/2017	MARIA CRISTINA DANTAS DE MEDEI	1.229.015/2017	Ordinário	187,40
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.33		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	187,40
1.229.012/201	29/12/2017	JEAN FONSECA DE AZEVEDO	1.229.016/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0100200000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00

Total Fonte:

Não Processado: 32.135,80

Processado: 146.193,87

Total: 178.329,67

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

117.005/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.031/2017	Estimativo	2.509,32
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30		0106400000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.509,32
208.001/2017	08/02/2017	A CASA DO DENTISTA LTDA - ME	116.008/2017	Global	700,00
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.39		0106400000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
401.003/2017	01/04/2017	MICHEL GIOTTO CUNHA DA SILVA	401.015/2017	Global	800,00
05.001 10.301.0005 2777 3.3.90.36		0106400000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
724.005/2017	24/07/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO	523.005/2017	Global	572,35
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30		0106400000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
802.001/2017	02/08/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO	801.002/2017	Global	1.273,70
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	97,70	1.176,00
1.101.037/201	01/11/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.101.376/2017	Estimativo	253,00
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	253,00
1.101.038/201	01/11/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.101.378/2017	Estimativo	22,00
05.001 10.301.0005 2777 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,00
1.201.005/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.201.359/2017	Estimativo	275,00
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
1.201.007/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.201.357/2017	Estimativo	55,00
05.001 10.301.0005 2777 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.212.353/2017	Ordinário	263,14
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	263,14
1.220.002/201	20/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.387/2017	Ordinário	259,75
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,75	0,00
1.220.003/201	20/12/2017	LUCIANO L DA SILVA - EPP	1.218.416/2017	Ordinário	2.750,00
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.750,00	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.221.001/2017	Ordinário	100,59
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,59	0,00
1.226.004/201	26/12/2017	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.221.002/2017	Ordinário	4.679,10
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.39	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.679,10	0,00
1.226.005/201	26/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.221.003/2017	Ordinário	400,03
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400,03	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1.221.004/2017	Ordinário	3.079,00
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.079,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.226.001/2017	Ordinário	61,95
05.001 10.301.0005 2777 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,95	0,00
1.227.003/201	27/12/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	1.221.005/2017	Ordinário	547,00
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	547,00	0,00
1.228.018/201	28/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.385/2017	Ordinário	3.083,25
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.083,25	0,00
1.228.022/201	28/12/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	1.228.525/2017	Ordinário	3.617,80
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.617,80	0,00
1.228.023/201	28/12/2017	NECY G DA SILVA	1.228.476/2017	Ordinário	554,00
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	554,00	0,00
1.228.024/201	28/12/2017	LUCIANO L DA SILVA - EPP	1.228.473/2017	Ordinário	607,68
05.001 10.301.0005 2033 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	607,68	0,00
1.228.025/201	28/12/2017	PHOSPODONT - LTDA	1.228.527/2017	Ordinário	936,00
05.001 10.301.0005 2036 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	936,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 21.103,85
Processado: 6.295,81
Total: 27.399,66

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

1.101.042/201	01/11/2017	G E R PROTESES DENTARIAS LTDA - ME	1.101.369/2017	Estimativo	7.050,00
05.001 10.302.0005 2102 3.3.90.39	0106500000	Credenciamento - Inexig	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.050,00
1.201.002/201	01/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.127.346/2017	Ordinário	151,70
05.001 10.302.0005 2101 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	151,70
1.204.001/201	04/12/2017	JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - ME	1.201.379/2017	Estimativo	7.500,00
05.001 10.302.0005 2102 3.3.90.39	0106500000	Credenciamento - Inexig	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.500,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
1.204.002/201	04/12/2017	Wilton Dantas de Souza - ME	1.201.378/2017	Estimativo	6.600,00
05.001 10.302.0005 2102 3.3.90.39 0106500000		Credenciamento - Inexig	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.600,00
1.221.001/201	21/12/2017	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.221.006/2017	Ordinário	900,00
05.001 10.302.0005 2101 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	900,00
1.228.026/201	28/12/2017	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.228.530/2017	Ordinário	13.585,96
05.001 10.302.0005 2101 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas	13.585,96	0,00
1.228.027/201	28/12/2017	HOSPITAL MATERNIDADE DR. RUY MARIZ	1.228.531/2017	Ordinário	14.816,50
05.001 10.302.0005 2101 3.3.90.39 0106500000		Não Aplicável	Outras Despesas	14.816,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	35.902,46
				Processado:	14.701,70
				Total:	50.604,16
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
301.004/2017	01/03/2017	IPARAGUACY MEDEIROS DOS SANTOS	301.124/2017	Global	500,00
05.001 10.305.0005 2023 3.3.90.36 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.101.035/201	01/11/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.101.379/2017	Estimativo	22,00
05.001 10.305.0005 2023 3.3.90.30 0106600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,00
1.106.009/201	06/11/2017	JEANE PAULA DE MEDEIROS ALVES	1.106.040/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.109.011/201	09/11/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.109.018/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.049/201	16/11/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.116.373/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.050/201	16/11/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.116.371/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.120.010/201	20/11/2017	LEONEL DE AZEVEDO BACA	1.120.036/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.005/201	24/11/2017	LEONEL DE AZEVEDO BACA	1.124.046/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.124.006/201	24/11/2017	ROMILDO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.124.047/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.127.005/201	27/11/2017	JEANE PAULA DE MEDEIROS ALVES	1.127.350/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.130.028/201	30/11/2017	IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.130.398/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.008/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.201.356/2017	Estimativo	55,00
05.001 10.305.0005 2023 3.3.90.30 0106600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	55,00	0,00
1.204.003/201	04/12/2017	MOZIVALDO SANTOS DE MEDEIROS	1.204.382/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.204.006/201	04/12/2017	LEONEL DE AZEVEDO BACA	1.204.385/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.204.007/201	04/12/2017	ROMILDO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.204.386/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.206.004/201	06/12/2017	ADRIANA CARLA DANTAS CIRNE DE MEDEIROS	1.206.365/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.304.0005 2025 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.207.021/201	07/12/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.207.382/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.010/201	11/12/2017	MOZIVALDO SANTOS DE MEDEIROS	1.211.388/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14 0106600000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde						
1.211.011/201	11/12/2017	LEONEL DE AZEVEDO BACA		1.211.389/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.012/201	11/12/2017	MAIZA SANTOS DANTAS		1.211.380/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.304.0005 2025 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.014/201	11/12/2017	ADRIANA CARLA DANTAS CIRNE DE MEDEIROS		1.211.382/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.304.0005 2025 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.015/201	11/12/2017	ROMILDO DO NASCIMENTO JUNIOR		1.211.387/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.018/201	11/12/2017	MAIZA SANTOS DANTAS		1.211.386/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.020/201	11/12/2017	ADRIANA CARLA DANTAS CIRNE DE MEDEIROS		1.211.384/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.304.0005 2025 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.213.006/201	13/12/2017	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO		1.213.368/2017	Ordinário	65,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.14		0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
Total Fonte:					Não Processado:	55,00
					Processado:	1.952,00
					Total:	2.007,00
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica						
1.228.019/201	28/12/2017	ORGANIZACOES VILAR LTDA - ME		1.228.472/2017	Ordinário	386,40
05.001 10.303.0005 2019 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,40	0,00
1.228.020/201	28/12/2017	LUCIANO L DA SILVA - EPP		1.228.471/2017	Ordinário	5.998,70
05.001 10.303.0005 2019 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.998,70	0,00
1.228.021/201	28/12/2017	DROGARIA BARRA NOVA LTDA - ME		1.228.464/2017	Ordinário	8.239,60
05.001 10.303.0005 2019 3.3.90.30		0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.239,60	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	14.624,70
					Processado:	0,00
					Total:	14.624,70
Fonte: 5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde						
605.001/2017	05/06/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME		605.162/2017	Ordinário	347,80
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30		5102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	347,80
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	347,80
					Total:	347,80
Total Exercício:					Exercício 2017:	273.312,99
Total Unidade:					Não Processado:	103.821,81
					Processado:	169.491,18
					Total:	273.312,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
117.003/2017	17/01/2017	PARELHAS GÁS LTDA	117.024/2017	Estimativo	4.000,89
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,89
215.002/2017	15/02/2017	MARCOS VINICIUS DE MELO BEZERRA 09245178404	131.072/2017	Ordinário	617,40
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	617,40	0,00
502.011/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.262/2017	Global	185,67
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,67
502.012/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.263/2017	Global	89,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
502.013/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.264/2017	Global	126,33
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.014/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.265/2017	Global	126,33
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.015/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.266/2017	Global	126,33
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.016/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.267/2017	Global	185,67
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,67
502.017/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.268/2017	Global	126,33
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.018/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.269/2017	Global	126,33
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.019/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.270/2017	Global	126,33
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.020/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.271/2017	Global	126,33
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.022/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.285/2017	Global	126,33
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
503.011/2017	03/05/2017	JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	503.033/2017	Ordinário	165,59
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.33	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	165,59
720.001/2017	20/07/2017	MK VEX LTDA - ME	720.023/2017	Global	89,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
801.016/2017	01/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	728.208/2017	Ordinário	2.966,49
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.966,49
801.017/2017	01/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	728.209/2017	Ordinário	251,74
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	251,74
801.018/2017	01/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	728.207/2017	Ordinário	2.563,73
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.563,73
808.006/2017	08/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	807.005/2017	Ordinário	58,77
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,77
808.007/2017	08/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	807.004/2017	Ordinário	77,34
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,34
810.001/2017	10/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	809.024/2017	Ordinário	1.316,70
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.316,70
810.002/2017	10/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	809.023/2017	Ordinário	1.059,30
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.059,30
815.003/2017	15/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	815.001/2017	Ordinário	31,80
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,80
815.008/2017	15/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	815.006/2017	Ordinário	755,32
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	755,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
815.009/2017	15/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	815.004/2017	Ordinário	300,60
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,60
815.010/2017	15/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	815.005/2017	Ordinário	535,53
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	535,53
815.011/2017	15/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	815.002/2017	Ordinário	22,50
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,50
818.002/2017	18/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	818.018/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
818.003/2017	18/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	818.019/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
818.004/2017	18/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	818.013/2017	Ordinário	33,40
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,40
818.005/2017	18/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	818.014/2017	Ordinário	635,40
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,40
821.001/2017	21/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	821.003/2017	Ordinário	437,86
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	437,86
821.002/2017	21/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	821.002/2017	Ordinário	61,76
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	61,76
821.003/2017	21/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	821.004/2017	Ordinário	737,71
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	737,71
824.002/2017	24/08/2017	DHIAGO FRANKY DOS SANTOS	824.003/2017	Ordinário	65,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
824.003/2017	24/08/2017	CARMEN SILENE DA SILVA AZEVEDO	824.004/2017	Ordinário	70,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
824.004/2017	24/08/2017	MILENE CUNHA DE SOUZA	824.234/2017	Ordinário	65,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
828.001/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.020/2017	Ordinário	568,79
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,79
828.002/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.005/2017	Ordinário	885,10
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	885,10
828.003/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.006/2017	Ordinário	497,20
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	497,20
828.004/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.007/2017	Ordinário	317,30
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,30
828.005/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.008/2017	Ordinário	633,30
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	633,30
828.006/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.010/2017	Ordinário	31,80
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,80
828.007/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.011/2017	Ordinário	17,95
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17,95
828.008/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.022/2017	Ordinário	1.153,26
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.153,26
828.009/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.027/2017	Ordinário	932,20
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	932,20
828.010/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.028/2017	Ordinário	1.466,94
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.466,94
828.011/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.029/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
828.012/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.030/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
828.016/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.033/2017	Ordinário	1.580,63
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.580,63
829.002/2017	29/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	829.005/2017	Ordinário	3.099,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.099,00
830.003/2017	30/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	828.037/2017	Ordinário	432,96
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	432,96
830.004/2017	30/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	828.039/2017	Ordinário	24,60
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,60
830.005/2017	30/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	828.038/2017	Ordinário	993,84
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	993,84
905.005/2017	05/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	904.005/2017	Ordinário	30,05
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,05
905.006/2017	05/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	904.006/2017	Ordinário	46,80
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,80
905.015/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.307/2017	Estimativo	1.162,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.162,80
905.016/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.308/2017	Estimativo	442,98
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	442,98
905.017/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.309/2017	Estimativo	30,78
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,78
905.018/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.310/2017	Estimativo	23,40
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,40
914.008/2017	14/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	913.019/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
914.009/2017	14/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	913.018/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
915.001/2017	15/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	914.169/2017	Ordinário	72,98
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,98
919.001/2017	19/09/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	918.169/2017	Ordinário	320,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
920.004/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.012/2017	Ordinário	242,15
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,15
920.009/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.007/2017	Ordinário	897,67
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,67
920.011/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.003/2017	Ordinário	64,78
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,78
920.012/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.002/2017	Ordinário	58,30
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,30
920.013/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.011/2017	Ordinário	24,00
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,00
920.014/2017	20/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	919.013/2017	Ordinário	631,70
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	631,70
925.001/2017	25/09/2017	DHIAGO FRANKY DOS SANTOS	925.025/2017	Ordinário	65,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
925.002/2017	25/09/2017	JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	925.030/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.14	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
926.002/2017	26/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	925.023/2017	Ordinário	291,92
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	291,92
927.009/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.010/2017	Ordinário	592,53
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	592,53
927.010/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.014/2017	Ordinário	490,11
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,11
927.013/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.017/2017	Ordinário	158,65
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	158,65
927.014/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.019/2017	Ordinário	450,90
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,90
927.016/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.018/2017	Ordinário	284,10
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	284,10
927.017/2017	27/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	925.012/2017	Ordinário	443,22
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	443,22
929.001/2017	29/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	928.016/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
929.002/2017	29/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	928.017/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
929.004/2017	29/09/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	928.024/2017	Ordinário	880,75
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,75
929.008/2017	29/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	928.022/2017	Ordinário	954,40
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	954,40
929.009/2017	29/09/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	928.023/2017	Ordinário	533,91
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	533,91
1.002.001/201	02/10/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	929.018/2017	Ordinário	600,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.002.002/201	02/10/2017	JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	1.002.039/2017	Ordinário	165,59
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.33	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	165,59
1.005.003/201	05/10/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.004.016/2017	Ordinário	1.260,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.260,00
1.005.004/201	05/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.004.308/2017	Ordinário	175,48
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,48
1.005.006/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.326/2017	Ordinário	24,60
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,60
1.005.007/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.324/2017	Ordinário	502,80
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	502,80
1.005.008/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.327/2017	Ordinário	35,40
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,40
1.005.010/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.325/2017	Estimativo	1.222,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.222,80
1.009.001/201	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.010/2017	Ordinário	81,28
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,28
1.009.002/201	09/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.006.009/2017	Ordinário	47,06
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	47,06
1.009.003/201	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.021/2017	Ordinário	349,06
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	349,06
1.009.007/201	09/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.006.025/2017	Ordinário	163,18
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	163,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.009.008/201	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.012/2017	Ordinário	511,10
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,10
1.009.011/201	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.013/2017	Ordinário	40,80
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,80
1.009.015/201	09/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.006.020/2017	Ordinário	607,24
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,24
1.010.001/201	10/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.009.003/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.010.003/201	10/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.009.002/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.011.004/201	11/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.011.310/2017	Ordinário	46,22
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,22
1.018.012/201	18/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.017.004/2017	Ordinário	495,36
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	495,36
1.018.013/201	18/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.017.006/2017	Ordinário	337,76
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,76
1.018.014/201	18/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.017.005/2017	Ordinário	423,67
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	423,67
1.018.016/201	18/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.017.001/2017	Ordinário	64,78
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,78
1.019.002/201	19/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.018.005/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.019.003/201	19/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.018.004/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.020.001/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.016/2017	Ordinário	629,20
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	629,20
1.020.003/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.018/2017	Ordinário	167,00
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	167,00
1.020.006/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.026/2017	Ordinário	464,04
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	464,04
1.020.008/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.022/2017	Ordinário	75,89
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,89
1.020.011/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.025/2017	Ordinário	393,41
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	393,41
1.020.012/201	20/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.019.027/2017	Ordinário	1.200,59
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,59
1.025.001/201	25/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.024.005/2017	Ordinário	667,09
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	667,09
1.027.001/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.026/2017	Ordinário	359,50
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	359,50
1.027.003/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.021/2017	Ordinário	586,29
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	586,29
1.027.004/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.017/2017	Ordinário	104,05
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,05
1.027.005/201	27/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.026.023/2017	Ordinário	883,19
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	883,19
1.027.006/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.022/2017	Ordinário	1.400,04
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.027.008/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.025/2017	Ordinário	175,35
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	175,35
1.027.009/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.027/2017	Ordinário	660,50
06.001 12.361.0006 2015 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,50
1.027.010/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.018/2017	Ordinário	856,48
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,48
1.027.011/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.026.019/2017	Ordinário	338,36
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	338,36
1.027.013/201	27/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.027.015/2017	Ordinário	1.393,97
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.393,97
1.027.014/201	27/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.026.020/2017	Ordinário	438,66
06.001 12.365.0006 2026 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	438,66
1.027.020/201	27/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.027.031/2017	Ordinário	1.115,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.115,00
1.031.002/201	31/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.027.017/2017	Ordinário	9,02
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9,02
1.031.003/201	31/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.030.042/2017	Ordinário	37,72
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,72
1.031.015/201	31/10/2017	JOSIMÁRIO DE ARAÚJO TEIXEIRA	1.031.328/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.364.0006 2042 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.031.037/201	31/10/2017	PALOMA SANTOS DE MEDEIROS BACA	1.031.349/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.101.011/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.395/2017	Estimativo	36,60
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,60
1.101.012/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.394/2017	Estimativo	12,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12,00
1.101.013/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.392/2017	Estimativo	1.462,80
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.462,80
1.101.014/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.393/2017	Estimativo	562,80
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	562,80
1.103.006/201	03/11/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.103.389/2017	Estimativo	308,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,00
1.103.007/201	03/11/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.103.388/2017	Estimativo	28,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28,00
1.103.008/201	03/11/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.103.387/2017	Estimativo	236,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	236,00
1.103.009/201	03/11/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.103.390/2017	Estimativo	40,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.107.001/201	07/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.106.003/2017	Ordinário	132,50
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132,50
1.107.002/201	07/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.106.002/2017	Ordinário	42,95
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,95
1.107.003/201	07/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.106.001/2017	Ordinário	126,80
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,80
1.107.023/201	07/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.106.033/2017	Ordinário	58,02
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,02
1.110.015/201	10/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.110.011/2017	Ordinário	24,31
06.001 12.367.0006 2010 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.115.001/201	15/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.120.018/2017	Ordinário	480,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,00
1.115.002/201	15/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.120.019/2017	Ordinário	1.080,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
1.117.020/201	17/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.120.017/2017	Ordinário	2.430,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.430,00
1.120.003/201	20/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.120.020/2017	Ordinário	180,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.127.019/201	27/11/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.123.013/2017	Ordinário	408,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	408,00
1.130.002/201	30/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.125.002/2017	Ordinário	39,34
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,34
1.130.003/201	30/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.130.393/2017	Ordinário	39,33
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,33
1.130.026/201	30/11/2017	VANESSA DANTAS EVARISTO	1.130.421/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.201.001/201	01/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.127.340/2017	Ordinário	74,74
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,74
1.201.002/201	01/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.120.038/2017	Ordinário	92,43
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,43
1.201.009/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.384/2017	Estimativo	510,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
1.201.010/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.385/2017	Estimativo	1.200,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
1.201.011/201	01/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.201.406/2017	Estimativo	160,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,00	0,00
1.201.012/201	01/12/2017	HELTON DE OLIVEIRA MEIRA - ME	1.201.410/2017	Estimativo	80,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,00	0,00
1.205.003/201	05/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.202.001/2017	Ordinário	72,76
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,76
1.208.004/201	08/12/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.119.001/2017	Ordinário	408,00
06.001 12.365.0006 2007 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	408,00
1.208.006/201	08/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.205.001/2017	Ordinário	100,00
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.211.008/201	11/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.205.361/2017	Ordinário	19,66
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,66
1.213.001/201	13/12/2017	JOAQUIM ALBERTO DA SILVA	1.213.002/2017	Ordinário	165,59
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.33	0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	165,59
1.214.001/201	14/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.213.367/2017	Ordinário	440,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
1.218.001/201	18/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.213.004/2017	Ordinário	1.950,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
1.218.002/201	18/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.213.005/2017	Ordinário	1.950,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.950,00	0,00
1.218.003/201	18/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.213.354/2017	Ordinário	58,01
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,01
1.218.004/201	18/12/2017	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.215.412/2017	Ordinário	1.680,00
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
1.226.001/201	26/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.222.007/2017	Ordinário	267,80
06.001 12.122.0006 2055 3.3.90.30		0100100000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,80
1.227.041/201	27/12/2017	JOÃO BATISTA DE MEDEIROS DA CUNHA	1.227.525/2017	Ordinário	249,60
06.001 12.361.0006 1021 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	249,60
1.227.042/201	27/12/2017	FRANCINILDO DA SILVA DANTAS	1.227.526/2017	Ordinário	875,20
06.001 12.361.0006 1021 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	875,20
1.229.001/201	29/12/2017	MATHEUS AZEVEDO DA SILVA	1.229.017/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.364.0006 2042 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.229.002/201	29/12/2017	ADRIANO DANTAS DE MEDEIROS	1.229.018/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.003/201	29/12/2017	EDUARDA OLIVEIRA DE MEDEIROS	1.229.019/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.229.004/201	29/12/2017	EDICARLOS MEDEIROS BATISTA	1.229.020/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.005/201	29/12/2017	DALIANY SANTOS DE OLIVEIRA	1.229.021/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.006/201	29/12/2017	MARIANA CARLA DE AZEVEDO SILVA	1.229.022/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.007/201	29/12/2017	LUANA CRISIAN LOLA GOMES	1.229.023/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.008/201	29/12/2017	LEILMA SANTOS SILVA	1.229.024/2017	Ordinário	60,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
1.229.009/201	29/12/2017	PALOMA SANTOS DE MEDEIROS BACA	1.229.025/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.229.010/201	29/12/2017	VANESSA DANTAS EVARISTO	1.229.026/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.229.018/201	29/12/2017	DANIELA ELOÍZA FARIAS DA SILVA	1.229.495/2017	Ordinário	120,00
06.001 12.362.0006 2040 3.3.90.18		0100100000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00

Total Fonte:

Não Processado:	8.147,40
Processado:	71.901,93
Total:	80.049,33

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen

1.127.015/201	27/11/2017	M PEREIRA DIAS ME	1.122.002/2017	Ordinário	138,60
06.001 12.365.0006 2121 3.3.90.30		0101500000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,60	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	138,60
Processado:	0,00
Total:	138,60

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

710.011/2017	10/07/2017	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	809.030/2017	Global	1.600,00
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.39		0105800000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00	0,00
906.002/2017	06/09/2017	PARELHAS GAS LTDA	906.277/2017	Estimativo	4.876,62
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.30		0105800000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.876,62
1.031.001/201	31/10/2017	LAYSSA MATIAS MEDEIROS - ME	1.030.002/2017	Ordinário	1.642,21
06.001 12.361.0006 2027 3.3.90.30		0105800000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.642,21	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado:	3.242,21
					Processado:	4.876,62
					Total:	8.118,83
Total Exercício:					Exercício 2017:	88.306,76
Total Unidade:					Não Processado:	11.528,21
					Processado:	76.778,55
					Total:	88.306,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
502.001/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME		502.243/2017	Global	126,33
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
720.001/2017	20/07/2017	MK VEX LTDA - ME		720.026/2017	Global	126,33
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
905.001/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		904.312/2017	Estimativo	4,80
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4,80
905.002/2017	05/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		904.311/2017	Estimativo	39,60
07.001 27.122.0007 2018 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,60
1.005.001/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		1.004.328/2017	Ordinário	42,00
07.001 27.122.0007 2018 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,00
1.031.001/201	31/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.030.071/2017	Ordinário	18,69
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18,69
1.101.002/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		1.101.391/2017	Estimativo	48,00
07.001 27.122.0007 2018 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,00
1.101.003/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		1.101.390/2017	Estimativo	7,20
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7,20
1.129.001/201	29/11/2017	T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP		1.127.024/2017	Ordinário	2.800,00
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.800,00
1.201.001/201	01/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.125.001/2017	Ordinário	59,00
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,00
1.201.002/201	01/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.122.026/2017	Ordinário	19,66
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,66
1.201.003/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		1.201.380/2017	Estimativo	11,10
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11,10	0,00
1.201.004/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487		1.201.381/2017	Estimativo	54,00
07.001 27.122.0007 2018 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,00	0,00
1.215.002/201	15/12/2017	PAULO CÉZAR DE MEDEIROS		1.215.458/2017	Ordinário	1.000,00
07.001 13.392.0007 2031 3.3.90.36		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
1.219.001/201	19/12/2017	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA		1.218.356/2017	Ordinário	2.436,00
07.001 27.122.0007 2018 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.436,00
1.221.002/201	21/12/2017	MUSICAL LTDA - ME		515.062/2017	Ordinário	298,00
07.001 13.391.0007 2041 4.4.90.52		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	298,00
1.221.003/201	21/12/2017	MUSICAL LTDA - ME		515.062/2017	Ordinário	559,00
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	559,00
1.222.001/201	22/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME		1.222.391/2017	Ordinário	76,71
07.001 13.391.0007 2041 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	76,71	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 1.141,81
						Processado: 6.584,61
						Total: 7.726,42
Total Exercício:						Exercício 2017: 7.726,42
Total Unidade:						Não Processado: 1.141,81
						Processado: 6.584,61
						Total: 7.726,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Encargos Gerais - Administração

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.229.001/201	29/12/2017	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.229.496/2017	Ordinário		13.464,95
08.001 28.846.0011 0701 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	13.464,95

Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		13.464,95
				Total:		13.464,95

Total Exercício:				Exercício 2017:		13.464,95
-------------------------	--	--	--	------------------------	--	------------------

Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		13.464,95
				Total:		13.464,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
117.001/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.025/2017	Estimativo	5.453,74
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.453,74
117.002/2017	17/01/2017	PARELHAS GÁS LTDA	117.026/2017	Estimativo	816,41
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	816,41
126.001/2017	26/01/2017	GRACIELA CRISTINA DA NOBREGA 06708117428	124.008/2017	Estimativo	1.545,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	620,00	925,00
502.003/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.250/2017	Global	126,33
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
516.004/2017	16/05/2017	YNNOVE CONSTRUcoes LTDA - ME	2.612.192/2017	Ordinário	7.436,91
09.001 04.451.0008 1006 4.4.90.51		0100000000 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.436,91
624.001/2017	24/06/2017	AMF CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS ME	624.001/2017	Global	2.420,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.420,00
804.002/2017	04/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	804.214/2017	Ordinário	308,51
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,51
808.004/2017	08/08/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	807.019/2017	Ordinário	148,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
809.002/2017	09/08/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	807.224/2017	Ordinário	914,03
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	914,03
810.002/2017	10/08/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	810.006/2017	Ordinário	10,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,60
817.002/2017	17/08/2017	FILIFE NASCIMENTO DA CUNHA	817.014/2017	Ordinário	65,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.14		0100000000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
821.003/2017	21/08/2017	VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	821.016/2017	Estimativo	53.577,72
09.001 04.452.0008 2013 3.3.90.39		0100000000 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	53.577,72
828.001/2017	28/08/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	828.003/2017	Ordinário	200,85
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,85
829.001/2017	29/08/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	828.031/2017	Ordinário	732,64
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	732,64
830.003/2017	30/08/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	830.003/2017	Ordinário	104,66
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	104,66
904.003/2017	04/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.313/2017	Estimativo	159,78
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,78
909.001/2017	09/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	906.283/2017	Ordinário	750,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
913.001/2017	13/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	912.170/2017	Ordinário	89,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,00
920.001/2017	20/09/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	912.166/2017	Ordinário	1.004,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.004,60
920.003/2017	20/09/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	918.168/2017	Ordinário	300,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
922.001/2017	22/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	920.200/2017	Ordinário	1.510,72
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.510,72
926.001/2017	26/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	925.034/2017	Ordinário	570,72
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,72
1.001.002/201	01/10/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	920.294/2017	Estimativo	3.900,00
09.001 04.452.0008 2013 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.900,00
1.002.001/201	02/10/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	929.019/2017	Ordinário	96,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.003.001/201	03/10/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.002.041/2017	Ordinário	120,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
1.003.002/201	03/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.002.040/2017	Ordinário	237,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	237,80
1.005.001/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.314/2017	Estimativo	159,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,60
1.010.001/201	10/10/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.009.006/2017	Ordinário	110,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,50
1.010.002/201	10/10/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.009.005/2017	Ordinário	290,64
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	290,64
1.011.002/201	11/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.010.028/2017	Ordinário	347,10
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	347,10
1.012.001/201	12/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.011.029/2017	Ordinário	450,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.016.001/201	16/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.013.003/2017	Ordinário	2.849,99
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.849,99
1.018.001/201	18/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.017.026/2017	Ordinário	676,40
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	676,40
1.019.001/201	19/10/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.019.007/2017	Ordinário	600,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.019.003/201	19/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.020.011/2017	Ordinário	150,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
1.021.001/201	21/10/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.020.004/2017	Ordinário	17,75
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17,75
1.021.002/201	21/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.020.002/2017	Ordinário	307,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,50
1.021.006/201	21/10/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.020.005/2017	Ordinário	90,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	90,60
1.021.009/201	21/10/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.020.010/2017	Ordinário	170,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
1.025.001/201	25/10/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.024.007/2017	Ordinário	1.225,70
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.225,70
1.026.001/201	26/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.025.003/2017	Ordinário	200,85
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,85
1.027.002/201	27/10/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.026.002/2017	Ordinário	6.995,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.995,00
1.027.003/201	27/10/2017	AGILE - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.027.016/2017	Ordinário	6.480,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.480,00	0,00
1.101.001/201	01/11/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.030.052/2017	Ordinário	73,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	73,80
1.101.006/201	01/11/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.101.387/2017	Estimativo	2.700,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
1.101.008/201	01/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.101.428/2017	Ordinário	1.503,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.503,00	0,00
1.103.001/201	03/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.386/2017	Estimativo	279,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,60
1.107.001/201	07/11/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.106.029/2017	Ordinário	228,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	228,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.110.003/201	10/11/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.110.001/2017	Ordinário	2.604,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.604,00
1.113.002/201	13/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.113.039/2017	Ordinário	1.362,25
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.362,25	0,00
1.114.002/201	14/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	610.003/2017	Ordinário	867,75
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	867,75
1.117.002/201	17/11/2017	JOSÉ CARLOS AZEVEDO SILVA	1.116.028/2017	Ordinário	11.100,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.36		0100000000 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	11.100,00
1.120.002/201	20/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.120.016/2017	Ordinário	180,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.121.001/201	21/11/2017	GG COSTA DE AZEVEDO ME	1.120.002/2017	Ordinário	960,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
1.121.003/201	21/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.121.007/2017	Ordinário	1.546,70
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.546,70
1.122.003/201	22/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.122.008/2017	Ordinário	524,60
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	524,60
1.122.004/201	22/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.122.010/2017	Ordinário	798,12
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,12
1.123.007/201	23/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.123.465/2017	Ordinário	540,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,00	0,00
1.127.001/201	27/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.122.004/2017	Ordinário	1.152,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.152,00
1.127.002/201	27/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.122.006/2017	Ordinário	1.636,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,80
1.127.004/201	27/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.122.009/2017	Ordinário	42,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,00
1.127.005/201	27/11/2017	AMBIENTE LIMPO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA	1.120.003/2017	Ordinário	8.000,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
1.127.006/201	27/11/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.124.019/2017	Ordinário	655,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	655,00
1.127.007/201	27/11/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.123.010/2017	Ordinário	491,10
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	491,10
1.127.008/201	27/11/2017	ALANCARLOS DE MEDEIROS SILVA - EPP	1.123.009/2017	Ordinário	36,26
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,26
1.127.009/201	27/11/2017	DARCI CUNHA BATISTA - ME	1.124.018/2017	Ordinário	165,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	165,00
1.201.002/201	01/12/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	1.129.027/2017	Ordinário	604,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	604,00
1.201.003/201	01/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.127.339/2017	Ordinário	8.394,00
09.001 04.122.0008 2006 4.4.90.52		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.394,00
1.204.001/201	04/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.364/2017	Estimativo	282,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	282,00	0,00
1.204.003/201	04/12/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.204.393/2017	Estimativo	123,42
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,42	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.204.394/2017	Ordinário	494,10
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	494,10	0,00
1.207.005/201	07/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.206.366/2017	Ordinário	3.183,32
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.183,32	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.212.001/201	12/12/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	1.211.006/2017	Ordinário	1.698,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.698,50
1.212.002/201	12/12/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.201.365/2017	Estimativo	5.000,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.000,00	0,00
1.212.003/201	12/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.211.391/2017	Ordinário	1.924,50
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.924,50	0,00
1.215.001/201	15/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.214.371/2017	Ordinário	560,40
09.001 17.511.0008 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,40	0,00
1.218.001/201	18/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.218.414/2017	Ordinário	975,90
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	975,90	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.220.390/2017	Ordinário	637,00
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	637,00	0,00
1.222.002/201	22/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.223.001/2017	Ordinário	640,80
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,80	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.219.376/2017	Ordinário	1.565,05
09.001 17.511.0008 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.565,05	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.218.355/2017	Ordinário	200,85
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,85	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	35.052,59
				Processado:	132.397,88
				Total:	167.450,47
Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					
117.003/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.029/2017	Estimativo	2.731,44
09.001 26.785.0008 1057 3.3.90.30 0101600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.731,44
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.731,44
				Total:	2.731,44
Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi					
102.004/2017	02/01/2017	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RN	130.010/2017	Estimativo	27.449,68
09.001 04.451.0008 2014 3.3.90.39 0101700000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	27.449,68
510.001/2017	10/05/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	510.002/2017	Ordinário	6.650,00
09.001 04.451.0008 2014 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.650,00
713.001/2017	13/07/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	713.006/2017	Global	500,00
09.001 04.451.0008 2014 3.3.90.30 0101700000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	34.599,68
				Total:	34.599,68
Total Exercício:				Exercício 2017:	204.781,59
Total Unidade:				Não Processado:	35.052,59
				Processado:	169.729,00
				Total:	204.781,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Encargos Gerais - Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN		102.070/2017	Global	950,00
11.001 28.846.0012 0703 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		950,00	0,00
102.002/2017	02/01/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		102.071/2017	Global	690,00
11.001 28.846.0012 0703 3.3.50.41 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas		690,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.640,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.640,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	1.640,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.640,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.640,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
117.003/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.036/2017	Estimativo	1.316,76
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.316,76
120.001/2017	20/01/2017	MANOEL ULISSES DO NASCIMENTO - ME	117.001/2017	Estimativo	1.452,00
12.001 08.244.0009 2028 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.452,00
502.012/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.248/2017	Global	185,67
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,67
807.004/2017	07/08/2017	PAULO DE ARAUJO ALVES	807.225/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
816.001/2017	16/08/2017	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	720.005/2017	Ordinário	7.600,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.39	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.600,00
817.002/2017	17/08/2017	PAULO DE ARAUJO ALVES	817.011/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
904.006/2017	04/09/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	904.318/2017	Estimativo	12,60
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12,60
912.001/2017	12/09/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	912.168/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
913.006/2017	13/09/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	913.173/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
915.006/2017	15/09/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	915.256/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
918.004/2017	18/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	915.001/2017	Ordinário	83,90
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	83,90
1.017.004/201	17/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.016.007/2017	Ordinário	77,60
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,60
1.017.009/201	17/10/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.017.075/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.027.003/201	27/10/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.027.013/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.106.003/201	06/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.106.032/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.108.002/201	08/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.108.012/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.108.005/201	08/11/2017	Iris Ferreira dos Santos 509586666415	1.107.034/2017	Ordinário	150,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
1.109.002/201	09/11/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA EVANGELISTA	1.109.043/2017	Global	246,66
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	246,66
1.116.004/201	16/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.116.034/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.005/201	16/11/2017	LUCILA DANTAS DOS SANTOS COSTA	1.116.035/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.116.006/201	16/11/2017	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1.116.350/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.117.012/201	17/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.117.336/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.122.002/201	22/11/2017	MONIQUE LARISSA DA SILVA CUNHA	1.122.024/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.122.003/201	22/11/2017	FERNANDA PRISCILA AZEVEDO DA CUNHA	1.122.023/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.122.004/201	22/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.122.025/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.127.005/201	27/11/2017	CAROLINE DANTAS DE MEDEIROS AZEVEDO	1.127.341/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.127.006/201	27/11/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.127.342/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.201.019/201	01/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.201.400/2017	Estimativo	56,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,00	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	JACIARA DE OLIVEIRA AZEVEDO	1.211.002/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.211.006/201	11/12/2017	CAROLINE DANTAS DE MEDEIROS AZEVEDO	1.211.004/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
1.211.007/201	11/12/2017	JOSEILSON FIRMINO DOS SANTOS	1.211.352/2017	Ordinário	65,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.211.008/201	11/12/2017	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1.211.005/2017	Ordinário	70,00
12.001 08.244.0009 2005 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00

Total Fonte:

Não Processado:	56,00
Processado:	12.590,19
Total:	12.646,19

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

329.001/2017	29/03/2017	M PEREIRA DIAS ME	328.116/2017	Ordinário	60,00
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
329.002/2017	29/03/2017	M PEREIRA DIAS ME	328.114/2017	Ordinário	90,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00
403.001/2017	03/04/2017	M PEREIRA DIAS ME	403.001/2017	Ordinário	38,40
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,40	0,00
428.002/2017	28/04/2017	M PEREIRA DIAS ME	427.005/2017	Ordinário	26,40
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,40	0,00
502.010/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.247/2017	Global	126,33
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
502.011/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.246/2017	Global	126,33
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
512.006/2017	12/05/2017	M PEREIRA DIAS ME	511.005/2017	Ordinário	18,00
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,00	0,00
517.001/2017	17/05/2017	M PEREIRA DIAS ME	517.002/2017	Ordinário	66,00
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,00	0,00
612.001/2017	12/06/2017	M PEREIRA DIAS ME	608.153/2017	Ordinário	16,80
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16,80	0,00
718.006/2017	18/07/2017	M PEREIRA DIAS ME	718.186/2017	Ordinário	84,00
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00
804.003/2017	04/08/2017	M PEREIRA DIAS ME	804.030/2017	Ordinário	34,80
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,80	0,00
929.006/2017	29/09/2017	M PEREIRA DIAS ME	928.010/2017	Ordinário	126,00
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,00	0,00
1.012.002/201	11/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.011.308/2017	Ordinário	18,69
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18,69
1.031.004/201	31/10/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.030.067/2017	Ordinário	9,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.201.004/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.128.030/2017	Ordinário	17,90
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17,90
1.201.007/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.129.002/2017	Ordinário	22,75
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,75
1.201.008/201	01/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.129.001/2017	Ordinário	11,20
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11,20
1.201.012/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.361/2017	Estimativo	42,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,00	0,00
1.201.013/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.360/2017	Estimativo	41,40
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41,40	0,00
1.201.020/201	01/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.201.401/2017	Estimativo	280,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
1.201.024/201	01/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.201.408/2017	Estimativo	224,00
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,00	0,00
1.201.026/201	01/12/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.201.404/2017	Estimativo	185,13
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,13	0,00
1.201.027/201	01/12/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.201.403/2017	Estimativo	61,71
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,71	0,00
1.201.028/201	01/12/2017	FDM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	1.201.402/2017	Estimativo	123,42
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,42	0,00
1.212.003/201	12/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.205.350/2017	Ordinário	58,67
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58,67
1.212.004/201	12/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.205.349/2017	Ordinário	10,50
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,50
1.212.006/201	12/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.205.348/2017	Ordinário	126,30
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,30
1.215.002/201	15/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.214.013/2017	Ordinário	224,60
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	224,60
1.218.001/201	18/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.214.014/2017	Ordinário	5,50
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5,50
1.218.002/201	18/12/2017	LP LACTICÍNIOS	1.214.012/2017	Ordinário	60,80
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,80	0,00
1.218.003/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.010/2017	Ordinário	23,00
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,00
1.218.004/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.009/2017	Ordinário	683,37
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	683,37
1.218.005/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.002/2017	Ordinário	122,60
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	122,60
1.218.006/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.213.010/2017	Ordinário	24,60
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,60
1.218.007/201	18/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.213.012/2017	Ordinário	5,50
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5,50
1.218.008/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.213.008/2017	Ordinário	235,20
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,20
1.218.009/201	18/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.213.036/2017	Ordinário	45,50
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	45,50
1.218.012/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.001/2017	Ordinário	615,25
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	615,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.218.013/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.003/2017	Ordinário	242,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,00
1.218.014/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.214.011/2017	Ordinário	41,80
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,80
1.220.001/201	20/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.220.365/2017	Ordinário	102,45
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,45	0,00
1.220.002/201	20/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.215.001/2017	Ordinário	289,70
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	289,70	0,00
1.220.004/201	20/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.367/2017	Ordinário	12,23
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,23	0,00
1.220.005/201	20/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.368/2017	Ordinário	43,20
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43,20	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.222.001/2017	Ordinário	105,00
12.001 08.241.0009 2030 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.220.379/2017	Ordinário	38,35
12.001 08.244.0009 2061 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38,35	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.220.370/2017	Ordinário	115,05
12.001 08.244.0009 2049 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,05	0,00
1.226.003/201	26/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.220.001/2017	Ordinário	199,19
12.001 08.243.0009 2070 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	199,19	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.222.010/2017	Ordinário	34,50
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,50	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.222.011/2017	Ordinário	44,95
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,95	0,00
1.227.003/201	27/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.222.012/2017	Ordinário	91,00
12.001 08.244.0009 2048 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	91,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.663,48
				Processado:	2.787,59
				Total:	5.451,07
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família					
1.201.018/201	01/12/2017	MOACIR DE LIMA FILHO - ME	1.201.398/2017	Ordinário	2.000,00
12.001 08.244.0009 2035 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
1.201.025/201	01/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.201.409/2017	Estimativo	280,00
12.001 08.244.0009 2035 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	280,00
				Processado:	2.000,00
				Total:	2.280,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	20.377,26
Total Unidade:				Não Processado:	2.999,48
				Processado:	17.377,78
				Total:	20.377,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
502.004/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.242/2017	Global	126,33
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
825.001/2017	25/08/2017	AZEMIR AZEVEDO FILHO	825.008/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
904.002/2017	04/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	831.006/2017	Ordinário	50,34
13.013 08.243.0009 2046 4.4.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,34
913.001/2017	13/09/2017	SIMONE PEREIRA DE AZEVEDO	913.174/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
913.002/2017	13/09/2017	TARCISIO JOSE DOS S DANTAS	913.175/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
914.001/2017	14/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	912.004/2017	Ordinário	36,51
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,51
919.004/2017	19/09/2017	M PEREIRA DIAS ME	918.004/2017	Ordinário	12,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12,00	0,00
922.001/2017	22/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	920.177/2017	Ordinário	64,08
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,08
1.017.003/201	17/10/2017	TARCISIO JOSE DOS S DANTAS	1.017.030/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.017.004/201	17/10/2017	MARIA ANA DE ARAUJO	1.017.031/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.101.004/201	01/11/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.101.346/2017	Ordinário	74,74
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,74
1.116.001/201	16/11/2017	TARCISIO JOSE DOS S DANTAS	1.116.031/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.117.001/201	17/11/2017	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.117.034/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.121.001/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.121.001/2017	Ordinário	103,37
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	103,37
1.122.001/201	22/11/2017	AZEMIR AZEVEDO FILHO	1.122.021/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.122.002/201	22/11/2017	MARIA ANA DE ARAUJO	1.122.022/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.228.003/201	28/12/2017	AZEMIR AZEVEDO FILHO	1.228.381/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.228.005/201	28/12/2017	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.228.382/2017	Ordinário	65,00
13.013 08.243.0009 2046 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00

Total Fonte:

Não Processado: 12,00

Processado: 1.170,37

Total: 1.182,37

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

329.001/2017	29/03/2017	M PEREIRA DIAS ME	328.109/2017	Ordinário	175,20
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	175,20	0,00
502.003/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.245/2017	Global	126,33
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
518.001/2017	18/05/2017	M PEREIRA DIAS ME	518.001/2017	Ordinário	166,80
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,80	0,00
720.001/2017	20/07/2017	M PEREIRA DIAS ME	720.001/2017	Ordinário	84,00
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - Sec Mun. Trab. Hab. Assist. Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
1.218.001/201	18/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.213.007/2017	Ordinário	140,60
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,60
1.218.002/201	18/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.213.006/2017	Ordinário	81,09
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,09
1.220.001/201	20/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.219.361/2017	Ordinário	84,90
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,90	0,00
1.220.002/201	20/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.219.358/2017	Ordinário	440,60
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,60	0,00
1.220.003/201	20/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.219.360/2017	Ordinário	25,50
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25,50	0,00
1.220.004/201	20/12/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.219.362/2017	Ordinário	105,00
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	105,00	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.220.369/2017	Ordinário	444,64
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	444,64	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.222.006/2017	Ordinário	705,17
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	705,17	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.222.008/2017	Ordinário	9,00
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,00	0,00
1.227.003/201	27/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.222.009/2017	Ordinário	22,75
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22,75	0,00
1.228.004/201	28/12/2017	MESSIAS DE M SANTOS ME	1.228.386/2017	Ordinário	128,80
13.013 08.243.0009 2039 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	128,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.392,36
				Processado:	348,02
				Total:	2.740,38
Total Exercício:				Exercício 2017:	3.922,75
Total Unidade:				Não Processado:	2.404,36
				Processado:	1.518,39
				Total:	3.922,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
117.001/2017	17/01/2017	PARELHAS GAS LTDA	117.027/2017	Estimativo	5.567,37
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.567,37
117.002/2017	17/01/2017	PARELHAS GÁS LTDA	117.028/2017	Estimativo	4.014,38
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.014,38
502.005/2017	02/05/2017	MK VEX LTDA - ME	502.249/2017	Global	126,33
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,33
601.002/2017	01/06/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	601.168/2017	Ordinário	2.483,10
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.483,10
605.002/2017	05/06/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	605.164/2017	Ordinário	238,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	238,50
703.001/2017	03/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	701.198/2017	Ordinário	1.050,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.050,00
704.001/2017	04/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	703.027/2017	Ordinário	2.658,43
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.658,43
704.002/2017	04/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	603.160/2017	Ordinário	2.550,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.550,00
710.001/2017	10/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	710.199/2017	Ordinário	600,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
712.001/2017	12/07/2017	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME	712.008/2017	Ordinário	122,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	122,00
714.002/2017	14/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	714.008/2017	Ordinário	124,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,60
717.002/2017	17/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	717.207/2017	Ordinário	235,85
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,85
717.003/2017	17/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	717.208/2017	Ordinário	60,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
718.001/2017	18/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	718.183/2017	Ordinário	210,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,00
718.002/2017	18/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	717.194/2017	Ordinário	403,39
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,39
720.001/2017	20/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	807.022/2017	Ordinário	222,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	222,50
720.002/2017	20/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	720.025/2017	Ordinário	1.500,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
725.002/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.007/2017	Ordinário	7.200,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.200,00
725.003/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.008/2017	Ordinário	6.243,35
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.243,35
725.005/2017	25/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	725.009/2017	Ordinário	597,19
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	597,19
727.001/2017	27/07/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	727.197/2017	Ordinário	750,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00
807.001/2017	07/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	807.221/2017	Ordinário	1.088,14
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.088,14
807.002/2017	07/08/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	807.220/2017	Ordinário	1.000,40
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,40
904.001/2017	04/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	831.252/2017	Ordinário	26,24
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
904.002/2017	04/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	831.251/2017	Ordinário	570,72
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,72
904.003/2017	04/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	831.250/2017	Ordinário	70,52
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,52
905.001/2017	05/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	831.299/2017	Ordinário	8,20
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,20
906.004/2017	06/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	906.340/2017	Ordinário	53,40
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53,40
912.001/2017	12/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	906.001/2017	Ordinário	1.376,05
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.376,05
913.001/2017	13/09/2017	SEBASTIAO MARCIO BEZERRA	913.166/2017	Ordinário	65,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
913.002/2017	13/09/2017	IVALDO SILVA DO NASCIMENTO	913.167/2017	Ordinário	65,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
915.001/2017	15/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	914.178/2017	Ordinário	52,48
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,48
919.001/2017	19/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	918.007/2017	Ordinário	403,38
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,38
920.001/2017	20/09/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	919.182/2017	Ordinário	787,65
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	787,65
920.003/2017	20/09/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	919.290/2017	Ordinário	50,84
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,84
922.001/2017	22/09/2017	SEBASTIAO MARCIO BEZERRA	922.266/2017	Ordinário	65,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.005.001/201	05/10/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.004.323/2017	Estimativo	133,20
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,20
1.009.001/201	09/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.006.023/2017	Ordinário	332,92
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,92
1.009.002/201	09/10/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.006.024/2017	Ordinário	53,40
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	53,40
1.017.001/201	17/10/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.016.025/2017	Ordinário	46,22
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,22
1.025.001/201	25/10/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.024.010/2017	Ordinário	152,52
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	152,52
1.026.001/201	26/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.025.001/2017	Ordinário	785,86
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	785,86
1.026.002/201	26/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.025.002/2017	Ordinário	51,90
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,90
1.101.003/201	01/11/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.101.373/2017	Estimativo	193,20
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	193,20
1.101.004/201	01/11/2017	Iris Ferreira dos Santos 50958666415	1.117.345/2017	Ordinário	880,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	880,00	0,00
1.107.001/201	07/11/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.103.001/2017	Ordinário	215,66
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	215,66
1.110.001/201	10/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.010/2017	Ordinário	578,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	578,50
1.110.002/201	10/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.007/2017	Ordinário	300,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.117.001/201	17/11/2017	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	1.117.030/2017	Ordinário	570,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	570,00
1.117.002/201	17/11/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.015/2017	Ordinário	1.335,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.335,00
1.121.001/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.120.004/2017	Ordinário	1.157,55
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.157,55
1.122.001/201	22/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.121.002/2017	Ordinário	65,70
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	65,70
1.127.002/201	27/11/2017	SEBASTIAO MARCIO BEZERRA	1.127.348/2017	Ordinário	165,75
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.33		0100000000 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	165,75
1.129.001/201	29/11/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	1.128.036/2017	Ordinário	2.500,00
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.500,00
1.130.001/201	30/11/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.107.027/2017	Ordinário	2.205,00
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.30		0100000000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.205,00
1.130.003/201	30/11/2017	Iris Ferreira dos Santos 509586666415	1.130.340/2017	Ordinário	233,34
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	233,34
1.130.004/201	30/11/2017	M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP	1.130.422/2017	Ordinário	1.381,05
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.381,05	0,00
1.201.002/201	01/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.017/2017	Ordinário	150,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	150,00
1.201.003/201	01/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.109.016/2017	Ordinário	450,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	450,00
1.201.004/201	01/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.108.037/2017	Ordinário	348,88
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	348,88
1.201.005/201	01/12/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.130.034/2017	Ordinário	113,98
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	113,98
1.201.006/201	01/12/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.130.032/2017	Ordinário	454,28
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	454,28
1.201.007/201	01/12/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.130.033/2017	Ordinário	467,81
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	467,81
1.201.009/201	01/12/2017	CESAR MAX DE AZEVEDO 83902120487	1.201.353/2017	Estimativo	210,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00	0,00
1.201.010/201	01/12/2017	JUSCINARIA FERNANDES DA CRUZ 073999922446	1.204.395/2017	Ordinário	518,00
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		518,00	0,00
1.201.011/201	01/12/2017	Iris Ferreira dos Santos 509586666415	1.203.001/2017	Ordinário	350,01
14.001 20.608.0013 2062 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		350,01	0,00
1.205.002/201	05/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.204.390/2017	Estimativo	56,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		56,00	0,00
1.207.004/201	07/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.207.384/2017	Ordinário	7,55
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Não Aplicável Outras Despesas		7,55	0,00
1.208.001/201	08/12/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	1.206.185/2017	Ordinário	103,51
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	103,51
1.208.003/201	08/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.204.009/2017	Ordinário	450,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	450,00
1.213.001/201	13/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.204.008/2017	Ordinário	1.116,95
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.116,95
1.214.001/201	14/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.211.007/2017	Ordinário	300,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.214.003/201	14/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.211.003/2017	Ordinário	555,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,00
1.214.004/201	14/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.214.372/2017	Ordinário	17,38
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	17,38	0,00
1.219.001/201	19/12/2017	J ALVES DUTRA FILHO - ME	1.219.357/2017	Ordinário	255,84
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,84
1.219.003/201	19/12/2017	SEBASTIAO MARCIO BEZERRA	1.219.372/2017	Ordinário	65,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	65,00
1.220.001/201	20/12/2017	NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME	1.219.364/2017	Ordinário	38,35
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38,35
1.221.001/201	21/12/2017	CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME	1.221.393/2017	Ordinário	6.950,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.950,00	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.016/2017	Ordinário	2.919,20
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.919,20	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.222.003/2017	Ordinário	2.935,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.935,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.222.002/2017	Ordinário	1.680,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.680,00	0,00
1.227.003/201	27/12/2017	PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA	1.222.004/2017	Ordinário	2.405,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.405,00	0,00
1.227.009/201	27/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.227.524/2017	Ordinário	12,55
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	12,55	0,00
1.227.010/201	27/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.380/2017	Ordinário	600,00
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.227.011/201	27/12/2017	SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.226.381/2017	Ordinário	2.638,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.638,50	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1.227.002/2017	Ordinário	427,67
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	427,67	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	ALANCARLOS DE MEDEIROS SILVA - EPP	1.228.001/2017	Ordinário	73,60
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.061,51
				Processado:	58.585,33
				Total:	82.646,84
Total Exercício:				Exercício 2017:	82.646,84
Total Unidade:				Não Processado:	24.061,51
				Processado:	58.585,33
				Total:	82.646,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Controladoria Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.017.001/201	17/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP		1.016.003/2017	Ordinário	126,35
17.001 04.124.0016 2616 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	126,35
1.214.001/201	14/12/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		1.213.011/2017	Ordinário	120,00
17.001 04.124.0016 2616 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	120,00
	Processado:	126,35
	Total:	246,35

Total Exercício:	Exercício 2017:	246,35
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	120,00
	Processado:	126,35
	Total:	246,35

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	840.975,05
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	222.356,23
	Processado:	618.618,82
	Total:	840.975,05

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
430.006/2017	30/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			4.814,10
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	4.814,10	4.814,10
630.006/2017	30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			289,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	289,00	289,00
1.031.003/2017	31/10/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			1.210,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 consolidação da camara			Mês	1.210,00	1.210,00
31.120.007/2016	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ			1.800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTO A PAGAR CÂMARA			UNIDADE	1.800,00	1.800,00
			Total Unidade:		8.113,10



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
120.001/2017	20/01/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.599,35

QtdeDescrição do Item**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**

1,00 Servidor, memória de 8 GB DDR 4, disco rígido de 1 TB, Microsoft Windows Server 2012R2

UNIDADE 4.184,07 4.184,07

1,00 Mouse ótico

UNIDADE 13,86 13,86

1,00 Nobreak 1400 VA

UNIDADE 743,07 743,07

1,00 Monitor LED 15

UNIDADE 324,57 324,57

1,00 Teclado ABNT2

UNIDADE 18,51 18,51

1,00 HD Externo 1TB

UNIDADE 315,27 315,27

1.030.001/2017	30/10/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP	3.590,00
----------------	------------	---	----------

QtdeDescrição do Item**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**

1,00 COMPUTADORES DESKTOP - PROCESSADOR NÚCLEO: 2 NÚCLEOS; CLOCK POR NÚCLEO: 3.4 GHZ; ARQUITETURA: 32/64 BITS; VELOCIDADE POR BARRAMENTO: DMI 8 GT/S; CACHE: 3 MB; INSTRUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO: SIM; LITROGRAFIA 14NM; Nº DE THREADS: 4; POSSUIR TECNOLOGIA HYPER-THREADING; TIPO DA MEMÓRIA: DDR3 OU DDR4; NÚMERO DE SLOTS: 2; CAPACIDADE: 4 GB (2X2GB); EXPANSÃO: 32 GB; TIPO DE CANAIS: DUAL CHANNEL; TIPO DE BIOS: COMPATÍVEL E PROGRAMÁVEL PARA PERMITIR BOOT A PARTIR DA USB, UNIDADE DVD OU LAN; POSSUIR CAPACIDADE DE "PLUG & PLAY"; IMPLEMENTAÇÃO EM MEMÓRIA DO TIPO FLASH EPROM ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE ONDE AS ATUALIZAÇÕES DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. POSSUIR 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E PELO MENOS 2 (DUAS) NA VERSÃO USB 3.0; CONEXÕES SATA INTERNA: POSSUIR INTERFACE SATA III DE 6,0 GB/S; QUANTIDADE: 2; PCI BARRAMENTO; INTERFACE DE ÁUDIO: POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO HD INTEGRADA; DISCO RÍGIDO CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; VELOCIDADE: 7200 RPM; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; GPU INTEGRADA; TIPO DE MEMÓRIA: COMPARTILHADA; INTERFACE DE CONEXÃO: 01(UMA) VGA; MONITOR: TIPO LED WIDESCREEEN 18,5"; RESOLUÇÃO: 1366 X 768; CONEXÕES: VGA; CONTRASTE: 700:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ÂNGULO DE VISÃO: 90 HORIZONTAL; 65 VERTICAL; TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1; POSSUIR FONTE INTERNA; CONSUMO DE ENERGIA DE NO MAXIMO 12W; CONECTOR HDMI; UNIDADE ÓPTICA DE DVD-RW: DISPOSITIVO DVDRW SATA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE 180W CAPAZ DE OPERAR DE 110V/220V, 50/60 HZ AUTOMATICAMENTE; PLACA DE REDE: CARACTERÍSTICA DA INTERFACE UMA INTERFACE DE REDE COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ETHERNET, FAST-ETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTONSENSE, FULL-DUPLEX E PLUG-AND-PLAY, CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE; INICIALIZAÇÃO SUPORTA TECNOLOGIA DE INICIALIZAÇÃO UTILIZANDO A INTERFACE DA PLACA DE REDE SEM A DEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (COMO DISCOS RÍGIDOS) OU ALGUM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; TECLADO: IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2); CONEXÃO USB, SEM O USO DE ADAPTADORES; NÚMERO DE TECLAS 107 TECLAS NO MÍNIMO; PADRONIZAÇÃO LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA AS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL E O C-CEDILHA. MOUSE: TIPO DE INTERFACE USB COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, SEM UTILIZAR ADAPTADORES; RESOLUÇÃO MÍNIMO DE 1000 DPI; MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OEM; GARANTIA MÍNIMA (DOIS) ANOS ONSITE PELO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA (UM) ANO PARA O MONITOR.

UNID. 3.590,00 3.590,00

Total Unidade: 9.189,35



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
220.001/2017	20/02/2017	LOJA SAO FRANCISCO LTDA		1.330,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs FRIO				
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			UNIDADE	1.330,00
			Total Unidade:	1.330,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
512.001/2017	12/05/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME		5.940,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO COM UM CABEÇOTE CAP. MÍNIMA DE 25 LITROS MOD: OLF 750			UNID.	2.970,00	5.940,00
713.005/2017	13/07/2017	J R ELETRODOMESTICOS LTDA		6.144,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 REFRIGERADOR 342 LITROS, CRB 39 COM UMA PORTA COM TRÊS PRATELEIRAS			UNID.	2.048,00	6.144,00
Total Unidade:				12.084,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
206.001/2017	06/02/2017	ALANCARLOS DE MEDEIROS SILVA - EPP			600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 2.000L			UNIDADE	600,00	600,00
1.116.001/2017	16/11/2017	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA - ME			225,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCO			UNID.	75,00	225,00
Total Unidade:					825,00



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
622.002/2017	22/06/2017	MUSICAL LTDA - ME			900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
20,00 ESTANTE PARA PARTIRURA			Und.	45,00	900,00
1.221.002/2017	21/12/2017	MUSICAL LTDA - ME			298,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PRATO DE ATAQUE PARA BATERIA			Und.	219,00	219,00
1,00 METRÔMETO E AFINADOR ELETRÔNICO			Und.	79,00	79,00
Total Unidade:					1.198,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
427.011/2017	27/04/2017	ARMAZÉM ZEZÃO LTDA			4.439,97
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PLACA VIBRAT 4T A GASOLINA 6.5HP (71-1051)			Unidade	4.439,97	4.439,97
427.012/2017	27/04/2017	ARMAZÉM ZEZÃO LTDA			5.578,48
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 ROÇADEIRA DM 300-3 FS 290 (4119-200-0047)			MQ	2.789,24	5.578,48
1.201.003/2017	01/12/2017	NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME			8.394,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 5.000 L			Und.	1.399,00	8.394,00
Total Unidade:					18.412,45



Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. Agric, M. Ambiente e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
201.001/2017	01/02/2017	ARMAZÊM ZEZÃO LTDA		3.711,47	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		Lavadora Lava Rápido 3CV trifásica	Unidade	3.711,47	3.711,47
			Total Unidade:		3.711,47
			Total Geral:		54.863,37

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
31.120.006/2016	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ		20.005,28	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	RESTO A PAGAR CÂMARA		UNIDADE	20.005,28	20.005,28
			Total Unidade:	20.005,28	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.114.001/2017	14/11/2017	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME		26.799,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 READEQUAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA II.			UNIDADE	26.799,29	26.799,29
10.090.095/2015	10/09/2015	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME		200.148,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSFII, NA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0024/2015, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 E CONTRATO N° 0028/2015-FMS.			UNIDADE	200.148,51	200.148,51
Total Unidade:				226.947,80	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educacao

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
15.120.068/2011	15/12/2011	JAPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		81.758,06	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	RESTOS À PAGAR		UNIDADE	81.758,06	81.758,06
Total Unidade:				81.758,06	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
516.004/2017	16/05/2017	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME		7.436,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS PROJETADAS I, MANOEL CELSO COSTA, MANOEL GABRIEL, DR. FERNANDO SILVA DE AZEVEDO, PROJETADA II, IRACI CUNHA (TRECHO 1 E 2) - BAIRRO CAIXA D'ÁDUA E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN.			UNIDADE	7.436,94	7.436,94
904.001/2017	04/09/2017	FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		67.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 1ª MEDIÇÃO DO REAJUSTAMENTO DE UM CENTRO CULTURAL MULTI USO DE JARDIM DO SERIDÓ CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2012.			UNIDADE	67.000,00	67.000,00
9.080.006/2016	09/08/2016	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME		214.010,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS À PAGAR			UNIDADE	214.010,82	214.010,82
11.110.001/2016	11/11/2016	YNNOVE CONSTRUCOES LTDA - ME		54.702,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS À PAGAR			UNIDADE	54.702,95	54.702,95
30.100.007/2014	30/10/2014	GTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		113.476,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS À PAGAR			UNIDADE	113.476,59	113.476,59
31.080.086/2012	31/08/2012	FJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		249.530,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL DE MÚTIPO USO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0024/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2012 E CONTRATO Nº 081/2012.			UNIDADE	249.530,53	249.530,53
			Total Unidade:	706.157,80	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
30.060.096/2015	30/06/2015	JUDSON G. DA SILVA & CIA LTDA - ME		70.803,62	
Qtde			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>1,00</i>			UNIDADE	70.803,62	70.803,62
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0013/2015, TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 - FMAS E CONTRATO N° 0018/2015 - FMS, A SER REALIZADA MEDIANTE RECURSOS ORIUNDOS DA UNIÃO, POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CONTRATO REPASSE N° 0400429-33/2012. QUE TEM COMO AGENTE FINANCEIRO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</i>					
			Total Unidade:		70.803,62
			Total Geral:		1.105.672,56

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2210-1	13.357-4	(PS SERIDFMASIGDBF) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.359-0	(PJARDIM DO SEFMASIGD) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.360-4	(PJ SERIDOFMASPACI) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.361-2	(PJ SERIDFMASPBVII) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.369-8	(PJ SERIDOFMASPBFI) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	13.417-1	(PMJS - FMDCA) - FMAS	22,30	22,30
001	2210-1	13.917-3	(JARDIM SERIDOFMASBPC) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.770-2	(PJ SERIDÓ FMAS SCFV) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	14.991-8	(DESP. REC. PROPRIOS) - FMAS	130,60	130,60
001	2210-1	14.993-4	(AUX. FINANC. REC. PROPR) - FMAS	140,60	140,60
001	2210-1	15.001-0	(FUNDO MUN. ASS. SOCIAL) - PMJS	1.183,20	1.183,20
001	2210-1	15.172-6	(FMDCA) - FMAS	11.274,18	11.274,18
001	2210-1	15.314-1	(FMAS ACESSUAS) - FMAS	0,00	0,00
001	2210-1	16.336-8	(CONFAN. ESTADUAL) - FMAS	110,40	110,40
001	2210-1	16.432-1	(ACESUASTRAB) - FMAS	1.339,09	1.339,09
001	2210-1	16.434-8	(JARDIM SBPC ESCOLA) - FMAS	435,52	435,52
001	2210-1	16.437-2	(JARDIM BL GBF FNAS) - FMAS	21.136,79	21.136,79
001	2210-1	16.439-9	(JARDIM BL GSUAS FNAS) - FMAS	17.850,88	17.850,88
001	2210-1	16.440-2	(JARD DBL PSEAC FNAS) - FMAS	2.097,21	2.097,21
001	2210-1	16.441-0	(JARDIM BL PSEMC FNAS) - FMAS	67.925,29	67.925,29
001	2210-1	16.444-5	(JARDIM BL PSB FNAS) - FMAS	99.146,20	99.146,20
001	2210-1	17.115-8	JARDIM DO CRIANÇA FELIZ (FNAS)	26.462,39	26.462,39
001	2210-1	8.992-3	(BOLSA CRIANCA CIDADÃ) - FMAS	50,00	50,00
001	2210-1	9.440-4	(FMASPBT) - FMAS	0,00	0,00
Total Grupo:				249.304,65	249.304,65
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2210-1	10.375-6	(MERENDA) - PMJS	45.023,52	45.023,52
001	2210-1	10.667-4	(FUNDO M. DE EDUCAÇÃO) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	11.372-7	(MERENDA) - PMJS	2.818,61	2.818,61
001	2210-1	11.967-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	228,61	228,61
001	2210-1	11.970-9	(TRANSPORTE ESCOLAR) - PMJS	55,88	55,88
001	2210-1	12.663-2	(PETERN) - PMJS	28,24	28,24
001	2210-1	12.861-9	(PM J DO SERIDO PAC I) PMJS	47.233,12	47.233,12
001	2210-1	13.646-8	(PMJ DO SERIDO - PAR) - PMJS	19.434,04	19.434,04
001	2210-1	13.866-5	(JARDIM DO SERIDO PAR) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	13.926-2	(PEJA) - PMJS	12,42	12,42
001	2210-1	13.927-0	(PM J SERISO MANUT.) - PMJS	652,86	652,86
001	2210-1	15.405-9	(BRASIL CARINHOSO) - PMJS	8.357,01	8.357,01
001	2210-1	17.294-4	PM JARDIM DO SERIDÓ - EI	1.069,65	1.069,65



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	2210-1	5.378-3	(PNAE) - PMJS	7.398,40	7.398,40
001	2210-1	5.469-0	(PDDE) - PMJS	1.855,33	1.855,33
001	2210-1	7.247-8	(PMJ SALÁRIO EDUCAÇÃO) - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	7.782-8	(PNAC) - PMJS	985,44	985,44
001	2210-1	8.505-7	(QSE) - PMJS	26.272,36	26.272,36
001	2210-1	8.660-6	(PNAT) - PMJS	159,85	159,85
001	2210-1	8.991-5	(FUNDEB 40%) - PMJS	331,40	331,40
Total Grupo:				161.916,74	161.916,74
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2210-1	1.137-1	BB - FNS - PMJS	214,09	214,09
001	2210-1	11.900-8	(FNS BLAFB) - FMS	50.821,10	50.821,10
001	2210-1	11.901-6	(FNS BLATB) - FMS	560.139,70	560.139,70
001	2210-1	11.902-4	(JARDIM DO S-FNSBLMAC) - FMS	33.868,52	33.868,52
001	2210-1	11.903-2	(FNS BLVGS) - FMS	24.399,83	24.399,83
001	2210-1	11.919-9	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	9,23	9,23
001	2210-1	11.972-5	(FUNDO MUN. DE SAÚDE)	756,75	756,75
001	2210-1	12.418-4	(FNS BLMED) - FMS	80.513,00	80.513,00
001	2210-1	12.626-8	(PACS FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.628-4	(PSF - FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.630-6	(SAÚDE BUCAL - FMS) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	12.834-1	(FMS JARDIM BLINV) - FMS	890,68	890,68
001	2210-1	13.464-3	(FMS PSE) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.778-8	(FNS BLINV) - FMS	11.453,36	11.453,36
001	2210-1	14.831-8	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	14.844-X	(QUALIFAR-SUS) - FMS	10.709,69	10.709,69
001	2210-1	14.946-2	(FMS JARDIM FNS BLINV) - FMS	2.324,28	2.324,28
001	2210-1	15.011-8	(FMS JARDIM FNS INVAN) - FMS	2.673,17	2.673,17
001	2210-1	15.104-1	(FNS CONVENENTE) - FMS	5.846,27	5.846,27
001	2210-1	16.126-8	(FMS NASF) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	16.134-9	(FMS PMAQ) - FMS	0,00	0,00
001	2210-1	5.518-2	(PMJS FARMÁCIA BÁSICA) - FMS	57,29	57,29
001	2210-1	7.587-6	(EC-29) - PMJS - FMS	15,44	15,44
001	2210-1	9.501-X	(AFB-MS) - FMS	1,97	1,97
001	2210-1	9.802-7	(VIG-MS) - FMS	0,00	0,00
Total Grupo:				784.694,37	784.694,37
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	2210-1	17.337-1	PMJS SIM PAV PARLAMENTAR	100.107,08	100.107,08
001	2210-1	9.288-6	PMJS CONV PAVIM SIN 2005	10,15	10,15
104	0758-	80-0	(CEF-IPVA) - PMJS	1,59	1,59



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
104	0758-	81-8	(CEF-PETI) - PMJS	67,56	67,56
				Total Grupo:	100.186,38
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2210-1	1-1	CAIXA CIP - PMJS	0,00	0,00
001	2210-1	10.062-5	(CIATA) - PMJS	9.135,67	9.135,67
001	2210-1	10.114-1	(SNA) - PMJS	755,49	755,49
001	2210-1	10.252-0	(ICMS) - PMJS	47.540,20	47.540,20
001	2210-1	10.734-4	(CÂMARA MUNICIPAL) - CMJS	17.918,47	17.918,47
001	2210-1	10.891-X	(FUNDO ESPECIAL) - PMJS	9.525,76	9.525,76
001	2210-1	13.087-7	IPVA - PMJS	188,04	188,04
001	2210-1	13.612-3	(PMJS CONVÊNIO FJA) - PMJS	124.856,03	124.856,03
001	2210-1	14.758-3	IPI - PMJS	103,74	103,74
				IPI - PMJS	0,00
				Total:	103,74
001	2210-1	15.861-5	(PMJS CIP) - PMJS	59,84	59,84
001	2210-1	17.306-1	PREF M J SERIDÓ SEMAMAP	695,00	695,00
001	2210-1	283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃO) - PMJS	207,79	207,79
001	2210-1	4.659-0	FPM - PMJS	37.042,12	37.042,12
001	2210-1	4.661-2	(CONTA MOVIMENTO) - PMJS	171,21	171,21
001	2210-1	5.553-0	(ITR) - PMJS	21,23	21,23
001	2210-1	8.529-4	(CEX) - PMJS	4.830,67	4.830,67
001	2210-1	8.722-X	(CIDE) - PMJS	8,16	8,16
001	2210-1	9.866-3	(FEB) - PMJS	2.274,72	2.274,72
104	0758-	384-1	(ARREC. TRIBUTOS) - PMJS	2.568,94	2.568,94
104	0758-	647.265-7	(PM JARDIM SERIDÓ) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.344-0	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS	31.311,87	31.311,87
104	0758-	647.354-8	(JARDIM SERIDO PREFEI) - PMJS - FMAS	0,00	0,00
104	0758-	647.377-7	(PM J.SERIDÓ CALÇAMEN) - PMJS	13.357,50	13.357,50
104	0758-	647.389-0	(PM JARDIM S. CALÇAME) - PMJS	96.211,93	96.211,93
104	0758-	647.418-8	(M. JARDIM DO SERIDO) - PMJS	0,00	0,00
104	0758-	647.443-9	(2ª ETAPA PRAÇA) - PMJS	36.326,84	36.326,84
				Total Grupo:	435.111,22
				Total Geral:	1.731.213,36



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	61.749,76	893.023,03
Ingressos	23.120.327,32	25.092.907,70
Receitas Derivadas e Originárias	1.414.537,06	1.512.931,43
Receita Tributária	743.612,08	904.252,21
Receita de Contribuições	411.770,23	331.508,01
Receita Patrimonial	72.174,00	100.242,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	122.934,77	97.626,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.045,98	79.302,67
Transferências Correntes Recebidas	19.419.124,66	20.603.603,15
Intergovernamentais	15.410.650,88	15.390.083,08
da União	12.977.008,50	12.745.260,43
de Estados e Distrito Federal	2.433.642,38	2.644.822,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.026.733,95
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.008.473,78	4.186.786,12
Outros Ingressos Operacionais	2.286.665,60	2.976.373,12
Desembolsos	23.058.577,56	24.199.884,67
Pessoal e Demais Despesas	20.504.055,57	20.618.628,73
Legislativa	933.686,04	1.025.894,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.375.029,29	4.443.575,53
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	554.477,56	610.665,72
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	931.622,84	929.879,50
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.444.811,80	5.249.528,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.943.001,75	6.768.401,43
Cultura	326.343,12	603.317,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.439,61	18.488,00
Gestão Ambiental	20.991,96	3.300,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	24.657,46	14.836,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	33.408,70
Desporto e Lazer	56.529,62	51.200,56
Encargos Especiais	891.464,52	866.132,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	1.026.733,95
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	0,00	1.026.733,95
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.554.521,99	2.554.521,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-156.409,50	-880.391,15
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	156.409,50	880.391,15
Aquisição de Ativo não Circulante	156.409,50	880.391,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	239.559,01	100.000,00
Ingressos	239.559,01	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	239.559,01	100.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	144.899,27	112.631,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.473.682,21	1.618.581,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.618.581,48	1.731.213,36

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 009507/O-6JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO MUNICIPAL