



Balanço 2017

Município de Jundiá



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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

R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			13.949.066,13
RECEITA TRIBUTÁRIA		190.269,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		117.859,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.629.986,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.951,52	
RECEITAS DE CAPITAL			1.024.610,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.024.610,62	
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			-1.781.916,42
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		-1.781.916,42	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			13.191.760,33

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			12.360.213,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.531.633,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.828.579,96	
Despesas de Capital			1.117.977,38
INVESTIMENTO		1.024.321,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		93.655,94	
TOTAL			13.478.191,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			13.191.760,33
RECEITAS CORRENTES		13.949.066,13	
RECEITAS DE CAPITAL		1.024.610,62	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.781.916,42	
DESPESAS			13.478.191,29
Despesas Correntes		12.360.213,91	
Despesas de Capital		1.117.977,38	
DEFICIT			286.430,96

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		591.852,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.162,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.162,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.183,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.978,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.690,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.090,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.929,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.910,78	
4	Despesas de Capital		9.675,00
4.4	INVESTIMENTO		9.675,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.675,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.675,00	
Total			601.527,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		505.694,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.257,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.257,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.578,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.884,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.794,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.437,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.437,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.355,32	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.357,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.624,60	
4	Despesas de Capital		3.665,00
4.4	INVESTIMENTO		3.665,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.665,00	
Total			509.359,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.097.973,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.398,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.398,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.169,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.523,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.705,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		674.574,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.574,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.624,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.139,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.325,59	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.903,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.940,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.940,24	
4	Despesas de Capital		129.716,04
4.4	INVESTIMENTO		36.060,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.060,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.222,60	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.437,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		93.655,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.655,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93.655,94	
Total			1.227.689,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Mun.de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		206.163,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.492,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.492,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.873,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.618,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.671,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.671,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.043,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.774,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.853,82	
4	Despesas de Capital		3.944,00
4.4	INVESTIMENTO		3.944,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.944,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.944,00	
Total			210.107,19



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		971.897,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.775,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.775,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	185.724,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.447,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.603,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.122,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.122,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.573,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.772,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.587,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189,19	
Total			971.897,78



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.015.292,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.055.767,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.055.767,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	828.024,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.601.757,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.985,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		959.524,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	959.524,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	655.864,93	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	320,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.124,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.002,29	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.705,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608,17	
4	Despesas de Capital		142.755,29
4.4	INVESTIMENTO		142.755,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.755,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.837,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.918,00	
Total			5.158.047,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		474.756,39
4.4	INVESTIMENTO		474.756,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.756,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.756,39	
Total			474.756,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.783.556,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.788.614,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.614,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	600.011,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.885,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.717,09	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		994.941,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	990.541,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	422.416,48	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.799,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.040,05	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	492,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620,04	
4	Despesas de Capital		307.780,66
4.4	INVESTIMENTO		307.780,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.780,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.780,66	
Total			3.091.337,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.222,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.318,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.318,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.151,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.166,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.904,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.904,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.320,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583,73	
Total			83.222,19



Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.970,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.478,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.478,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	87.933,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.780,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.764,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.491,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.491,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.135,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.230,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.301,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.597,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.529,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547,44	
4	Despesas de Capital		42.835,00
4.4	INVESTIMENTO		42.835,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.835,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.835,00	
Total			583.805,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun. Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		471.756,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.784,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.784,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.536,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.248,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.972,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	363.972,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	274.645,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.646,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.626,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54,09	
Total			471.756,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun. Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		91.834,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.585,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.585,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.555,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.029,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.249,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.249,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.460,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.810,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928,74	
4	Despesas de Capital		2.850,00
4.4	INVESTIMENTO		2.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00	
Total			94.684,79

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.360.213,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.531.633,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.531.633,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.713.272,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.329.226,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.315.429,27	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.705,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.828.579,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.579,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563.369,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	320,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.003,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.659,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.016,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.081,05	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.903,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.726,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.959,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.940,24	
4	Despesas de Capital		1.117.977,38
4.4	INVESTIMENTO		1.024.321,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.321,44	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.222,60	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.593,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.105,16	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		93.655,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.655,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93.655,94	
Total			13.478.191,29

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				13.949.066,13
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				190.269,19
1.1.1	IMPOSTOS			190.255,04	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		151.438,81		
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.538,81			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	139.234,41			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	11.304,40			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	900,00			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	540,00			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	225,00			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	135,00			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		38.816,23		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.816,23			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.291,49			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	9.703,03			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	5.821,71			
1.1.2	TAXAS			14,15	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		14,15		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14,15			
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	14,15			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				117.859,20
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			117.859,20	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.777,60		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	94.438,80			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	167,71			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	4.756,14			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	53.776,89			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	6.575,72			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	801,77			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	16.605,13			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.755,44			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	23.338,80			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	23.338,80			
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		81,60		
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	81,60			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				13.629.986,22
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.629.986,22	
1.7.2.1	Transferências da União		9.486.291,26		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.223.264,05			



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
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.541.372,71			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	335.258,11			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	345.897,45			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	735,78			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	87.602,21			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.602,21			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	739.866,95			
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	208.456,04			
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	171.120,00			
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde	107.484,00			
1.7.2.1.33.10	Saúde Bucal	53.520,00			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	46.125,82			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	19.672,92			
1.7.2.1.33.17	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	96.000,00			
1.7.2.1.33.19	Teto Financeiro	26.611,80			
1.7.2.1.33.20	Vigilância Sanitária	10.812,53			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	63,84			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	218.659,28			
1.7.2.1.34.02	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	7.617,66			
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	42.000,00			
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	25.941,90			
1.7.2.1.34.07	Outras Transferências do FNAS	143.099,72			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	212.560,52			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	93.835,72			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.380,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	117.344,80			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.830,72			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.098,48			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	366,15			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	274,56			
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 - FUNDEB	91,53			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.507,53			
1.7.2.2	Transferências do Estado		1.522.969,14		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.383.962,79			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.307.760,53			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	56.351,47			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.533,02			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.317,77			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	22.067,04			



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
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	22.067,04			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	2.129,31			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	114.810,00			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		2.620.725,82		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.620.725,82			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10.951,52
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.951,52	
1.9.2.2	Restituições		10.951,52		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.951,52			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.951,52			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.024.610,62
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.024.610,62
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			505.085,62	
2.4.2.1	Transferências da União		35.163,53		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	35.163,53			
2.4.2.2	Transferências dos Estados		469.922,09		
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	469.922,09			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			519.525,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		519.525,00		
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	250.000,00			
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	269.525,00			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	269.525,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.781.916,42
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-1.781.916,42
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.781.916,42	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.508.787,48		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.508.421,36			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.508.274,24			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-147,12			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-366,12			
	Desoneração - Lei Complementar nº 87/96				
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-273.128,94		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-273.128,94			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-261.551,87			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-11.270,43			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-306,64			
TOTAL					13.191.760,33

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	9.675,00	591.852,10	601.527,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.675,00	591.852,10	601.527,10
01.031.0001	Programa de Gestão	9.675,00	591.852,10	601.527,10
01.031.0001.1001	Aquisição Equip.e Mat.Permanente Câmara	6.535,00	0,00	6.535,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Veículo para a Câmara	3.140,00	0,00	3.140,00
01.031.0001.2001	Manut.dos Serv.da Câmara Municipal	0,00	591.852,10	591.852,10
04	ADMINISTRAÇÃO	25.361,50	1.921.794,68	1.947.156,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.417,50	1.715.631,49	1.737.048,99
04.122.0001	Programa de Gestão	21.417,50	1.715.631,49	1.737.048,99
04.122.0001.1003	Construção da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1004	Aquisição de Veículos p/Gabinete Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1005	Aquisição Equip.Gabinete Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006	Desapropriação Imóvel p/ sede Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1007	Equip.Mat.Permanente do Controle Interno Municipal	2.580,00	0,00	2.580,00
04.122.0001.1008	Aquisição Veículo/Moto Administração	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente Sec.de Administração	18.837,50	0,00	18.837,50
04.122.0001.2002	Manutenção Ativid.Gabinete Prefeito	0,00	467.941,56	467.941,56
04.122.0001.2003	Mnaut. da Atividade do Controle Interno	0,00	38.838,15	38.838,15
04.122.0001.2004	Manut.Ativid.Sec.Administração	0,00	707.410,28	707.410,28
04.122.0001.2005	Contribuição a Previdência Social	0,00	210.228,90	210.228,90
04.122.0001.2006	Contribuição ao PASEP	0,00	127.570,81	127.570,81
04.122.0001.2007	Manutenção da Iluminação Pública COSERN	0,00	23.023,92	23.023,92
04.122.0001.2008	Amortização da Dívida Interna	0,00	93.655,94	93.655,94
04.122.0001.2009	Manut.do Setor de Acesso à Informação	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2010	Manut.do Setor de Arq.Patrim./Almoxarifa do	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2011	Contribuição à CNM, à Femurn e à Amlap	0,00	46.961,93	46.961,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.944,00	206.163,19	210.107,19
04.123.0001	Programa de Gestão	3.944,00	206.163,19	210.107,19
04.123.0001.1010	Aquisição de Equipamentos	3.944,00	0,00	3.944,00
04.123.0001.2012	Manutenção Atividades da Sec.Finanças	0,00	206.163,19	206.163,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.642,80	634.384,68	667.027,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.658,65	14.658,65
08.241.0001	Programa de Gestão	0,00	14.658,65	14.658,65
08.241.0001.1064	Aquisição de Equip.e Material Permanente (IDOSO)	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.1065	Construção do Centro de Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2067	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2073	Apoio à Pessoa à Pessoa Idosa	0,00	14.658,65	14.658,65
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2074	Programa de Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.012,51	106.012,51
08.243.0001	Programa de Gestão	0,00	106.012,51	106.012,51
08.243.0001.1066	Amp/Ref/Sede Cons.Amp.Criança Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1067	Equipamento Fundo Amp.Criança Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1068	Aquis.Motoc.Veic.e demais equip.Cons.Tut elar	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2068	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	81.355,58	81.355,58
08.243.0001.2075	Manutenção Fundo Amparo a Criança Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2076	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2077	Manut.Serv.Conviv.Fort.Vinc. SCFV/PBV	0,00	23.746,43	23.746,43
08.243.0001.2078	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA	0,00	910,50	910,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.642,80	513.713,52	546.356,32
08.244.0001	Programa de Gestão	32.642,80	513.713,52	546.356,32
08.244.0001.1063	Construção, Ampliação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1069	Prog.Const/Amplac/Reforma Casa Popular	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1070	Aquisição Máquinas e Equipamentos	2.899,00	0,00	2.899,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.1071	Equip.Ind.Gestao Descentralizada IGD PBF	15.711,10	0,00	15.711,10
08.244.0001.1072	Aquis.Equip.CRAS	12.947,70	0,00	12.947,70
08.244.0001.1073	Piso Basico Fixo PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1074	Fundo Mun. Ass. Social FMAS	1.085,00	0,00	1.085,00
08.244.0001.1075	Aquisição de Veículo - IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1076	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2069	Manutenção Sec.Mun. Assistência Social	0,00	1.866,61	1.866,61
08.244.0001.2070	Apoio Associações Fundações	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2071	Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Manutenção do Fundo Municipal de Assist.Social - FMAS	0,00	292.669,30	292.669,30
08.244.0001.2080	Manutenção das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	143.108,14	143.108,14
08.244.0001.2081	Manutenção das Ações do IGD - Programa Bolsa Família	0,00	53.771,77	53.771,77
08.244.0001.2082	Manutenção das Atividades do Centro de Ref. Especial. de Assist. Social CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2083	Manutenção das Ações do IGD - SUAS	0,00	14.238,70	14.238,70
08.244.0001.2084	Benefícios Eventuais da Assistência Social	0,00	8.059,00	8.059,00
08.244.0001.2085	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
08.334.0001.2072	Programa Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	301.716,66	2.789.620,45	3.091.337,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	301.716,66	2.608.721,62	2.910.438,28
10.301.0001	Programa de Gestão	301.716,66	2.608.721,62	2.910.438,28
10.301.0001.1046	Equip.e Material Permanente c/o PSE Prog. Saúde Escolar	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1047	Programa Melhoria Acesso Qualidade Pmaq	21.199,00	0,00	21.199,00
10.301.0001.1048	Const.Ampl.Ref. Unid.Bas.Saude UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1049	Prog.Nac.Qual.Ass.Farm. BLAF QUALIFARSUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1050	Prog.Nucleo Apoio Saud e Familia NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1051	Programa Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1052	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde	280.517,66	0,00	280.517,66
10.301.0001.1053	Remoção de Obstáculos Arquitetônicos nas Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2050	Prog.Ag.Comun.Saúde PACS BL At.Básica	0,00	139.348,41	139.348,41
10.301.0001.2051	Programa Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	12.019,80	12.019,80
10.301.0001.2052	Prog.Assist.Farm.Básica BL.Ass.Farmaceutica	0,00	11.359,20	11.359,20
10.301.0001.2053	Prog.Saúde Escolar BL Atenção Básica PSE	0,00	824,30	824,30
10.301.0001.2054	Programa Melhoria Acesso Qualidade PMAQ Atenção Básica	0,00	138,00	138,00
10.301.0001.2055	Estrategia Saúde Família ESF BLAT FMS	0,00	251.874,28	251.874,28
10.301.0001.2056	Estrategia Saúde Bucal ESB BLAT FMS	0,00	69.769,20	69.769,20
10.301.0001.2057	Prog.Nac.Qual.Ass.Farm. BLAF QUALIFARSUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2058	Prog.Núcleo Apoio Saúde e Família NASF	0,00	86.045,90	86.045,90
10.301.0001.2059	Programa Rede Cegonha FMS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2060	Manutenção Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.037.342,53	2.037.342,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	119.773,13	119.773,13
10.302.0001	Programa de Gestão	0,00	119.773,13	119.773,13
10.302.0001.1054	Aquisição Equipamentos FMS	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1055	Aquisição Veículo para a Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1056	Programa Media Alta Complexidade MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1057	Centro Esp. Odontológicas CEO_MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1058	Labor. Reg. Prot. Dentária MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2061	Programa Média Alta Complexidade MAC	0,00	119.773,13	119.773,13
10.302.0001.2062	Centro Esp. Odontológicas CEO_MAC	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2063	Man. Teto Rede Cegonha(RCE RCEG)MAC	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.525,80	3.525,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0001	Programa de Gestão	0,00	3.525,80	3.525,80
10.304.0001.1059	Construção/Reforma Melhorias Sanitárias	0,00	0,00	0,00
10.304.0001.1060	Prog.Inc.Proj.Vig.Prev.Acid. Vig. Saúde	0,00	0,00	0,00
10.304.0001.2064	Prog.Vigilância Sanitária BL Vig. Saúde	0,00	2.850,00	2.850,00
10.304.0001.2065	Prog.Inc.Proj.Vig.Prev.Acid. Vig. Saúde	0,00	675,80	675,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	57.599,90	57.599,90
10.305.0001	Programa de Gestão	0,00	57.599,90	57.599,90
10.305.0001.2066	Piso Fixo Vig. Prom. Saúde ENDEMIAS	0,00	57.599,90	57.599,90
10.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
10.544.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
10.544.0001.1061	Programa SISAGUA	0,00	0,00	0,00
10.544.0001.2049	Programa SISAGUA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	121.687,29	4.964.332,88	5.086.020,17
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2014	Manutenção do Conselho Munic.de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2015	Manutenção ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2016	Manutenção ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.850,00	4.621.824,70	4.646.674,70
12.361.0001	Programa de Gestão	24.850,00	4.621.824,70	4.646.674,70
12.361.0001.1029	Construção Cisternas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1030	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	24.850,00	0,00	24.850,00
12.361.0001.1031	Aquis.Veículo Transp.Escolar/Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1032	Aquisição Equipament Salário Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1033	Const/Ampl/Refor.Esc.Educ.Básica 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1034	Programa Educando com Qualidade - PAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1035	Remoção de Obstáculos Arquitetônicos nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1036	Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2017	Manut.de Programas - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2018	Manut.Sec.Educação, Cultura e Desporto	0,00	739.924,96	739.924,96
12.361.0001.2019	Manutenção Educação Fundamental 10%	0,00	330.832,73	330.832,73
12.361.0001.2020	Manut. Ações Salário Educação - Ens. Fundamental	0,00	99.026,12	99.026,12
12.361.0001.2021	Programa Transporte Escolar PNATE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2022	Programa Merenda Escolar - Fundamental - PNAE	0,00	43.077,34	43.077,34
12.361.0001.2023	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	1.945,09	1.945,09
12.361.0001.2024	Manutenção Educ.Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.052.490,96	1.052.490,96
12.361.0001.2025	Manut.Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	2.286.272,41	2.286.272,41
12.361.0001.2026	Prog.Transp.Escolar PETERN Fundamental	0,00	48.552,06	48.552,06
12.361.0001.2027	Programa Transporte Escolar FME 25%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Prog.Merenda Escolar FNDE/MAIS Educação	0,00	19.703,03	19.703,03
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2029	Programa Transporte Escolar - PETERN - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.837,29	339.089,68	435.926,97
12.365.0001	Programa de Gestão	96.837,29	339.089,68	435.926,97
12.365.0001.1037	Const/Reforma/Ampliação Esc.Municipais	96.837,29	0,00	96.837,29
12.365.0001.1038	Remoção de Obstáculos Arquitetônicos nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2030	Manutenção do Pré Escolar 10%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2031	Manut.do Pré Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2032	Manutenção Pré - Escolar - FUNDEB 60%	0,00	292.361,38	292.361,38
12.365.0001.2033	Programa Merenda Escolar - CRECHE PNAE	0,00	9.977,94	9.977,94
12.365.0001.2034	Programa Merenda Escolar Pré Escolar PNAE	0,00	5.672,74	5.672,74
12.365.0001.2035	Manutenção de Creche Escolar 10%	0,00	8.591,62	8.591,62
12.365.0001.2036	Manutenção da Creche - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2037	Manutenção Creche Escolar - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2038	Manut.do Programa Brasil Carinhoso	0,00	22.486,00	22.486,00
12.365.0001.2039	Manutenção do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.418,50	3.418,50
12.366.0001	Programa de Gestão	0,00	3.418,50	3.418,50
12.366.0001.2040	Programa Merenda Escolar EJA - PNAE	0,00	3.418,50	3.418,50
12.366.0001.2041	Manutenção do EJA - 10%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2042	Manutenção EJA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2043	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2044	Programa Brasil Alfabetizado BRALF	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.2045	Manutenção do Salário Educação EJA	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
12.392.0001.1039	Aquis.Instrumentos Musicais(Banda Music)	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	72.027,31	72.027,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.744,31	47.744,31
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	47.744,31	47.744,31
13.392.0001.1040	Construção Praça de Eventos	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2046	Prog.Incent.Arte, Cultura e Turismo	0,00	46.784,31	46.784,31
13.392.0001.2047	Manut. do Prog. Indúst. do Conhecimento	0,00	960,00	960,00
13.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.283,00	24.283,00
13.812.0001	Programa de Gestão	0,00	24.283,00	24.283,00
13.812.0001.2048	Manut.das Atividades Desportivas	0,00	24.283,00	24.283,00
15	URBANISMO	0,00	971.897,78	971.897,78
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1011	Const.Recup.Estr.Vicinais/Bueiros/Mat Burros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1012	Const.Reforma e Ampl.Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1013	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1014	Aquisição de Máquinas Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1015	Desapropriação Imóveis/Terrenos	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452.0001	Programa de Gestão	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452.0001.1016	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1017	Ampl.Sistema Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1018	Reforma,Ampl.Cemitério Público co.	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1019	Remoção de Obstáculos Arquitetônicos.	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1020	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1021	Reforma e Modernização de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1022	Construção e Ampliação de Praças	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1023	Construção de Canteiros em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.1024	Reforma/Ampliação do Cemitério Público	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2013	Manutenção Ativ.Sec.Obras Serv.Urbanos	0,00	971.897,78	971.897,78
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
15.782.0001.1025	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512.0001	Programa de Gestão	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512.0001.1044	Construção/Reforma de Melhorias Sanitárias	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512.0001.1045	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1062	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
17.544.0001.1026	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1083	Implem.Coleta e Dstinação de Res. Sólidos	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	94.684,79	94.684,79
18.542.0001.1084	Aquis.Equip.Mat.Permanente	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2089	Manutenção Atividades Sec.Meio Ambiente	0,00	94.684,79	94.684,79
20	AGRICULTURA	0,00	471.756,98	471.756,98
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.541.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
20.541.0001.1077	Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606.0001	Programa de Gestão	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606.0001.1078	Aquis.Trator/Implementos/Veículos	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2086	Manut.Sec.Agricultura	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606.0001.2087	Prog.Incentivo Agricultura na Psicultura Apicultura/Bovino Caprino e Avinocultura	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2088	Padroniz.da Feira Livre com Modernização de Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
20.607.0001.1079	Const.Açudes/Poços/Cisternas Barragens	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.1080	Ampliação/Reforma Abatedouro	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.1081	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.1082	Construção de um Curral para Abatimento de Ainais	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1041	Const. de Complexo Turístico Municipal	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1027	Const. Reforma de Ponte Molhada	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1028	Pavimentação/Drenagem e Recuperação de Calçamentos	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1042	Ampl/Ref/Const.Infraestrutura Desportiva	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1043	Construção de Quadra Coberta.	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa de Gestão	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Total		965.839,64	12.512.351,65	13.478.191,29

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA

CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA

PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	591.852,10	9.675,00	601.527,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	591.852,10	9.675,00	601.527,10
01.031.0001	Programa de Gestão	591.852,10	9.675,00	601.527,10
04	ADMINISTRAÇÃO	1.809.831,14	137.325,04	1.947.156,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.603.667,95	133.381,04	1.737.048,99
04.122.0001	Programa de Gestão	1.603.667,95	133.381,04	1.737.048,99
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.163,19	3.944,00	210.107,19
04.123.0001	Programa de Gestão	206.163,19	3.944,00	210.107,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.192,48	42.835,00	667.027,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.658,65	0,00	14.658,65
08.241.0001	Programa de Gestão	14.658,65	0,00	14.658,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	105.713,51	299,00	106.012,51
08.243.0001	Programa de Gestão	105.713,51	299,00	106.012,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	503.820,32	42.536,00	546.356,32
08.244.0001	Programa de Gestão	503.820,32	42.536,00	546.356,32
10	SAÚDE	2.783.556,45	307.780,66	3.091.337,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.605.507,62	304.930,66	2.910.438,28
10.301.0001	Programa de Gestão	2.605.507,62	304.930,66	2.910.438,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.773,13	0,00	119.773,13
10.302.0001	Programa de Gestão	119.773,13	0,00	119.773,13
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	675,80	2.850,00	3.525,80
10.304.0001	Programa de Gestão	675,80	2.850,00	3.525,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	57.599,90	0,00	57.599,90
10.305.0001	Programa de Gestão	57.599,90	0,00	57.599,90
12	EDUCAÇÃO	4.943.264,88	142.755,29	5.086.020,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.606.242,70	40.432,00	4.646.674,70
12.361.0001	Programa de Gestão	4.606.242,70	40.432,00	4.646.674,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	333.603,68	102.323,29	435.926,97
12.365.0001	Programa de Gestão	333.603,68	102.323,29	435.926,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.418,50	0,00	3.418,50
12.366.0001	Programa de Gestão	3.418,50	0,00	3.418,50
13	CULTURA	72.027,31	0,00	72.027,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.744,31	0,00	47.744,31
13.392.0001	Programa de Gestão	47.744,31	0,00	47.744,31
13.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.283,00	0,00	24.283,00
13.812.0001	Programa de Gestão	24.283,00	0,00	24.283,00
15	URBANISMO	971.897,78	0,00	971.897,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	971.897,78	0,00	971.897,78
15.452.0001	Programa de Gestão	971.897,78	0,00	971.897,78
17	SANEAMENTO	0,00	474.756,39	474.756,39
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	474.756,39	474.756,39
17.512.0001	Programa de Gestão	0,00	474.756,39	474.756,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.834,79	2.850,00	94.684,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	91.834,79	2.850,00	94.684,79
18.542.0001	Programa de Gestão	91.834,79	2.850,00	94.684,79
20	AGRICULTURA	471.756,98	0,00	471.756,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	471.756,98	0,00	471.756,98
20.606.0001	Programa de Gestão	471.756,98	0,00	471.756,98
Total		12.360.213,91	1.117.977,38	13.478.191,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	9.675,00	591.852,10	601.527,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.675,00	591.852,10	601.527,10
01.031.0001	Programa de Gestão	9.675,00	591.852,10	601.527,10
04	ADMINISTRAÇÃO	25.361,50	1.921.794,68	1.947.156,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.417,50	1.715.631,49	1.737.048,99
04.122.0001	Programa de Gestão	21.417,50	1.715.631,49	1.737.048,99
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.944,00	206.163,19	210.107,19
04.123.0001	Programa de Gestão	3.944,00	206.163,19	210.107,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.642,80	634.384,68	667.027,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	14.658,65	14.658,65
08.241.0001	Programa de Gestão	0,00	14.658,65	14.658,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.012,51	106.012,51
08.243.0001	Programa de Gestão	0,00	106.012,51	106.012,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.642,80	513.713,52	546.356,32
08.244.0001	Programa de Gestão	32.642,80	513.713,52	546.356,32
10	SAÚDE	301.716,66	2.789.620,45	3.091.337,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	301.716,66	2.608.721,62	2.910.438,28
10.301.0001	Programa de Gestão	301.716,66	2.608.721,62	2.910.438,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	119.773,13	119.773,13
10.302.0001	Programa de Gestão	0,00	119.773,13	119.773,13
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.525,80	3.525,80
10.304.0001	Programa de Gestão	0,00	3.525,80	3.525,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	57.599,90	57.599,90
10.305.0001	Programa de Gestão	0,00	57.599,90	57.599,90
12	EDUCAÇÃO	121.687,29	4.964.332,88	5.086.020,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.850,00	4.621.824,70	4.646.674,70
12.361.0001	Programa de Gestão	24.850,00	4.621.824,70	4.646.674,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	96.837,29	339.089,68	435.926,97
12.365.0001	Programa de Gestão	96.837,29	339.089,68	435.926,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.418,50	3.418,50
12.366.0001	Programa de Gestão	0,00	3.418,50	3.418,50
13	CULTURA	0,00	72.027,31	72.027,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.744,31	47.744,31
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	47.744,31	47.744,31
13.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.283,00	24.283,00
13.812.0001	Programa de Gestão	0,00	24.283,00	24.283,00
15	URBANISMO	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452.0001	Programa de Gestão	0,00	971.897,78	971.897,78
17	SANEAMENTO	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	474.756,39	0,00	474.756,39
17.512.0001	Programa de Gestão	474.756,39	0,00	474.756,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	94.684,79	94.684,79
20	AGRICULTURA	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606.0001	Programa de Gestão	0,00	471.756,98	471.756,98
Total		965.839,64	12.512.351,65	13.478.191,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	601.527,10	601.527,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	601.527,10	601.527,10
01.031.0001	Programa de Gestão	0,00	601.527,10	601.527,10
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.947.156,18	1.947.156,18
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.737.048,99	1.737.048,99
04.122.0001	Programa de Gestão	0,00	1.737.048,99	1.737.048,99
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	210.107,19	210.107,19
04.123.0001	Programa de Gestão	0,00	210.107,19	210.107,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.182,49	388.844,99	667.027,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.658,65	0,00	14.658,65
08.241.0001	Programa de Gestão	14.658,65	0,00	14.658,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.746,43	82.266,08	106.012,51
08.243.0001	Programa de Gestão	23.746,43	82.266,08	106.012,51
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	239.777,41	306.578,91	546.356,32
08.244.0001	Programa de Gestão	239.777,41	306.578,91	546.356,32
10	SAÚDE	3.091.337,11	0,00	3.091.337,11
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.910.438,28	0,00	2.910.438,28
10.301.0001	Programa de Gestão	2.910.438,28	0,00	2.910.438,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.773,13	0,00	119.773,13
10.302.0001	Programa de Gestão	119.773,13	0,00	119.773,13
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.525,80	0,00	3.525,80
10.304.0001	Programa de Gestão	3.525,80	0,00	3.525,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	57.599,90	0,00	57.599,90
10.305.0001	Programa de Gestão	57.599,90	0,00	57.599,90
12	EDUCAÇÃO	4.614.579,49	471.440,68	5.086.020,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.280.662,93	366.011,77	4.646.674,70
12.361.0001	Programa de Gestão	4.280.662,93	366.011,77	4.646.674,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	330.498,06	105.428,91	435.926,97
12.365.0001	Programa de Gestão	330.498,06	105.428,91	435.926,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.418,50	0,00	3.418,50
12.366.0001	Programa de Gestão	3.418,50	0,00	3.418,50
13	CULTURA	0,00	72.027,31	72.027,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.744,31	47.744,31
13.392.0001	Programa de Gestão	0,00	47.744,31	47.744,31
13.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.283,00	24.283,00
13.812.0001	Programa de Gestão	0,00	24.283,00	24.283,00
15	URBANISMO	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	971.897,78	971.897,78
15.452.0001	Programa de Gestão	0,00	971.897,78	971.897,78
17	SANEAMENTO	469.956,39	4.800,00	474.756,39
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	469.956,39	4.800,00	474.756,39
17.512.0001	Programa de Gestão	469.956,39	4.800,00	474.756,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	94.684,79	94.684,79
18.542.0001	Programa de Gestão	0,00	94.684,79	94.684,79
20	AGRICULTURA	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	471.756,98	471.756,98
20.606.0001	Programa de Gestão	0,00	471.756,98	471.756,98
Total		8.454.055,48	5.024.135,81	13.478.191,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	601.527,10
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	509.359,71
03.001 - Sec.Mun.Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.227.689,28
04.001 - Secretaria Mun.de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	210.107,19
05.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos		
15	URBANISMO	971.897,78
06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto		
12	EDUCAÇÃO	5.086.020,17
13	CULTURA	72.027,31
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
17	SANEAMENTO	474.756,39
07.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	3.091.337,11
08.001 - Sec.Mun.Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.222,19
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.805,29
09.001 - Sec.Mun. Agricultura		
20	AGRICULTURA	471.756,98
10.001 - Sec.Mun. Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	94.684,79
Total Geral		13.478.191,29

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	19.795.385,60	13.949.066,13		5.846.319,47
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	118.580,00	190.269,19	71.689,19	
1.1.1	IMPOSTOS	113.580,00	190.255,04	76.675,04	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	80.000,00	151.438,81	71.438,81	
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.000,00	0,00		9.000,00
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	3.750,00	0,00		3.750,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	2.250,00	0,00		2.250,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.500,00	150.538,81	88.038,81	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	17.000,00	139.234,41	122.234,41	
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	45.500,00	11.304,40		34.195,60
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	2.500,00	900,00		1.600,00
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.500,00	540,00		960,00
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	625,00	225,00		400,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	375,00	135,00		240,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.580,00	38.816,23	5.236,23	
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.580,00	38.816,23	5.236,23	
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.148,00	23.291,49	3.143,49	
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	8.395,00	9.703,03	1.308,03	
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	5.037,00	5.821,71	784,71	
1.1.2	TAXAS	2.500,00	14,15		2.485,85
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.500,00	14,15		2.485,85
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	14,15		2.485,85
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	2.500,00	14,15		2.485,85
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	0,00		2.500,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	0,00		2.500,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00		1.500,00
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.500,00	0,00		1.500,00
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	182.620,00	117.859,20		64.760,80
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.620,00	117.859,20		59.760,80
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.620,00	117.777,60		54.842,40
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	132.620,00	94.438,80		38.181,20
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	320,00	167,71		152,29
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	9.200,00	4.756,14		4.443,86
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	53.776,89	23.776,89	
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	16.000,00	6.575,72		9.424,28
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	2.100,00	801,77		1.298,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	30.000,00	16.605,13		13.394,87
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.000,00	11.755,44		33.244,56
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	40.000,00	23.338,80		16.661,20
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	40.000,00	23.338,80		16.661,20
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	81,60		4.918,40
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	81,60		4.918,40
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.427.185,60	13.629.986,22		5.797.199,38
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.327.185,60	13.629.986,22		5.697.199,38
1.7.2.1	Transferências da União	14.332.010,00	9.486.291,26		4.845.718,74
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.800.510,00	8.223.264,05		2.577.245,95
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	7.541.372,71		3.258.627,29
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	335.258,11	335.258,11	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	345.897,45	345.897,45	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	510,00	735,78	225,78	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	87.500,00	87.602,21	102,21	
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	18.500,00	0,00		18.500,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	69.000,00	87.602,21	18.602,21	
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.796.500,00	739.866,95		1.056.633,05
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	145.000,00	208.456,04	63.456,04	
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	207.000,00	171.120,00		35.880,00
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde	185.000,00	107.484,00		77.516,00
1.7.2.1.33.10	Saúde Bucal	64.500,00	53.520,00		10.980,00
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	67.000,00	46.125,82		20.874,18
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	27.000,00	19.672,92		7.327,08
1.7.2.1.33.16	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.2.1.33.17	Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF	116.000,00	96.000,00		20.000,00
1.7.2.1.33.18	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-AB	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.1.33.19	Teto Financeiro	30.000,00	26.611,80		3.388,20
1.7.2.1.33.20	Vigilância Sanitária	30.000,00	10.812,53		19.187,47
1.7.2.1.33.21	Transferências Fundo a Fundo	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	63,84		199.936,16
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	200.000,00	218.659,28	18.659,28	
1.7.2.1.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV - IDOSO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.34.02	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	7.617,66	7.617,66	
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	0,00	42.000,00	42.000,00	
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	190.000,00	25.941,90		164.058,10
1.7.2.1.34.07	Outras Transferências do FNAS	0,00	143.099,72	143.099,72	
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	645.000,00	212.560,52		432.439,48
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	130.000,00	93.835,72		36.164,28
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	1.380,00		3.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00	117.344,80		42.655,20
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.500,00	1.830,72		669,28
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.500,00	1.098,48		401,52
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	125,00	366,15	241,15	
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	375,00	274,56		100,44
1.7.2.1.36.04 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 - FUNDEB	500,00	91,53		408,47
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	800.000,00	2.507,53		797.492,47
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.814.475,60	1.522.969,14		1.291.506,46
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.309.475,60	1.383.962,79		925.512,81
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.612.875,60	1.307.760,53		305.115,07
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	75.000,00	56.351,47		18.648,53
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.600,00	1.533,02		66,98
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	18.317,77		1.682,23
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	22.067,04	17.067,04	
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	5.000,00	22.067,04	17.067,04	
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	2.129,31	2.129,31	
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	500.000,00	114.810,00		385.190,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	2.180.700,00	2.620.725,82	440.025,82	
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.880.700,00	2.620.725,82	740.025,82	
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.3.0.01 Doação	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.500,00	10.951,52		54.548,48
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	5.500,00	0,00		5.500,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	0,00		5.500,00
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.500,00	0,00		2.500,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	10.951,52		19.048,48
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	10.951,52	10.951,52	
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	10.951,52	10.951,52	
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	10.951,52	10.951,52	
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	9.000,00	0,00		9.000,00
1.9.3.1.11.02 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	3.750,00	0,00		3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	2.250,00	0,00		2.250,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.98	Outras Receitas Eventuais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	5.000,00	0,00		5.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.024.610,62		795.389,38
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.024.610,62		775.389,38
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	505.085,62		1.094.914,38
2.4.2.1	Transferências da União	1.500.000,00	35.163,53		1.464.836,47
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.500.000,00	35.163,53		1.464.836,47
2.4.2.2	Transferências dos Estados	100.000,00	469.922,09	369.922,09	
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	100.000,00	469.922,09	369.922,09	
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	519.525,00	319.525,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	519.525,00	319.525,00	
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	250.000,00	50.000,00	
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	269.525,00	269.525,00	
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	0,00	269.525,00	269.525,00	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.498.497,12	-1.781.916,42	716.580,70	
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.498.497,12	-1.781.916,42	716.580,70	
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.498.497,12	-1.781.916,42	716.580,70	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.160.602,00	-1.508.787,48	651.814,52	
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.160.102,00	-1.508.421,36	651.680,64	
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor	-2.160.000,00	-1.508.274,24	651.725,76	
9.7.2.1.01.05	Financeiro				
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-102,00	-147,12		45,12
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-500,00	-366,12	133,88	
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-337.895,12	-273.128,94	64.766,18	
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-337.895,12	-273.128,94	64.766,18	
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-322.575,12	-261.551,87	61.023,25	
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-15.000,00	-11.270,43	3.729,57	
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI	-320,00	-306,64	13,36	
	Exportação				
TOTAL		19.116.888,48	13.191.760,33		5.925.128,15

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	592.325,00	0,00	592.325,00	591.852,10	472,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.634,99	0,00	503.634,99	503.162,09	472,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.634,99	0,00	503.634,99	503.162,09	472,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.183,99	0,00	414.183,99	414.183,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.978,10	0,00	88.978,10	88.978,10	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,90	0,00	472,90	0,00	472,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.690,01	0,00	88.690,01	88.690,01	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.090,01	0,00	85.090,01	85.090,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.929,23	0,00	13.929,23	13.929,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.910,78	0,00	68.910,78	68.910,78	0,00
4	Despesas de Capital	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.675,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
Total		602.000,00	0,00	602.000,00	601.527,10	472,90



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	575.381,05	0,00	575.381,05	505.694,71	69.686,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.450,68	0,00	518.450,68	458.257,05	60.193,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.450,68	0,00	518.450,68	458.257,05	60.193,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	13.200,00	11.578,56	1.621,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.250,68	0,00	433.250,68	386.884,17	46.366,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	59.794,32	12.205,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.930,37	0,00	56.930,37	47.437,66	9.492,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.930,37	0,00	56.930,37	47.437,66	9.492,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.873,41	0,00	17.873,41	14.355,32	3.518,09
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.358,60	0,00	6.358,60	6.357,74	0,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.201,30	0,00	25.201,30	19.624,60	5.576,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,06	0,00	397,06	0,00	397,06
4	Despesas de Capital	18.982,62	0,00	18.982,62	3.665,00	15.317,62
4.4	INVESTIMENTO	18.982,62	0,00	18.982,62	3.665,00	15.317,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.982,62	0,00	18.982,62	3.665,00	15.317,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.627,12	0,00	1.627,12	0,00	1.627,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.890,50	0,00	8.890,50	3.665,00	5.225,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.465,00	0,00	8.465,00	0,00	8.465,00
Total		594.363,67	0,00	594.363,67	509.359,71	85.003,96



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.Administração

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.306.500,82	0,00	1.306.500,82	1.097.973,24	208.527,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.399,42	0,00	423.399,42	423.398,68	0,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.399,42	0,00	423.399,42	423.398,68	0,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.169,78	0,00	213.169,78	213.169,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.523,44	0,00	70.523,44	70.523,44	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.706,20	0,00	139.706,20	139.705,46	0,74
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.013,15	0,00	883.013,15	674.574,56	208.438,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.013,15	0,00	883.013,15	674.574,56	208.438,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.753,07	0,00	91.753,07	64.624,90	27.128,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.124,56	0,00	51.124,56	39.139,80	11.984,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.554,52	0,00	512.554,52	363.325,59	149.228,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0,00	140.000,00	120.903,27	19.096,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.940,76	0,00	18.940,76	18.940,76	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.940,24	0,00	67.940,24	66.940,24	1.000,00
4	Despesas de Capital	172.681,90	0,00	172.681,90	129.716,04	42.965,86
4.4	INVESTIMENTO	41.381,64	0,00	41.381,64	36.060,10	5.321,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.381,64	0,00	41.381,64	36.060,10	5.321,54
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.223,00	0,00	17.223,00	17.222,60	0,40
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.296,80	0,00	3.296,80	1.400,00	1.896,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.761,84	0,00	20.761,84	17.437,50	3.324,34
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
Total		1.479.182,72	0,00	1.479.182,72	1.227.689,28	251.493,44



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Mun.de Finanças

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	266.101,26	0,00	266.101,26	206.163,19	59.938,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.288,17	0,00	86.288,17	84.492,16	1.796,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.288,17	0,00	86.288,17	84.492,16	1.796,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	784,41	0,00	784,41	0,00	784,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	72.873,72	126,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.618,44	341,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	243,76	0,00	243,76	0,00	243,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.813,09	0,00	179.813,09	121.671,03	58.142,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.813,09	0,00	179.813,09	121.671,03	58.142,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.855,93	0,00	10.855,93	7.043,21	3.812,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.024,00	0,00	63.024,00	32.774,00	30.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.868,76	0,00	105.868,76	81.853,82	24.014,94
4	Despesas de Capital	9.448,95	0,00	9.448,95	3.944,00	5.504,95
4.4	INVESTIMENTO	9.448,95	0,00	9.448,95	3.944,00	5.504,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.448,95	0,00	9.448,95	3.944,00	5.504,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.948,95	0,00	8.948,95	3.944,00	5.004,95
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		275.550,21	0,00	275.550,21	210.107,19	65.443,02



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.086.647,55	0,00	1.086.647,55	971.897,78	114.749,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.603,12	0,00	768.603,12	727.775,10	40.828,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.603,12	0,00	768.603,12	727.775,10	40.828,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	203.000,00	185.724,24	17.275,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	455.000,00	431.447,74	23.552,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.603,12	0,00	110.603,12	110.603,12	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.044,43	0,00	318.044,43	244.122,68	73.921,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.044,43	0,00	318.044,43	244.122,68	73.921,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.076,58	0,00	35.076,58	25.573,15	9.503,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.280,53	0,00	32.280,53	25.772,40	6.508,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.447,72	0,00	250.447,72	192.587,94	57.859,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214,82	0,00	214,82	189,19	25,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78
4	Despesas de Capital	360.181,43	0,00	360.181,43	0,00	360.181,43
4.4	INVESTIMENTO	360.181,43	0,00	360.181,43	0,00	360.181,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.181,43	0,00	360.181,43	0,00	360.181,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.063,80	0,00	318.063,80	0,00	318.063,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.517,63	0,00	16.517,63	0,00	16.517,63
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
Total		1.446.828,98	0,00	1.446.828,98	971.897,78	474.931,20



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.851.207,96	0,00	5.851.207,96	5.015.292,19	835.915,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.349,37	0,00	4.394.349,37	4.055.767,69	338.581,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.349,37	0,00	4.394.349,37	4.055.767,69	338.581,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	978.347,82	0,00	978.347,82	828.024,29	150.323,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.741.100,00	0,00	2.741.100,00	2.601.757,52	139.342,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673.570,34	0,00	673.570,34	625.985,88	47.584,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581,21	0,00	581,21	0,00	581,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456.858,59	0,00	1.456.858,59	959.524,50	497.334,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.358,59	0,00	1.454.358,59	959.524,50	494.834,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	2.400,00	3.200,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	952.103,92	0,00	952.103,92	655.864,93	296.238,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.166,51	0,00	2.166,51	320,00	1.846,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.531,52	0,00	7.531,52	3.500,00	4.031,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.885,26	0,00	72.885,26	38.124,11	34.761,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.138,21	0,00	374.138,21	247.002,29	127.135,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.805,00	0,00	10.805,00	8.705,00	2.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.258,17	0,00	25.258,17	3.608,17	21.650,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	571.408,65	0,00	571.408,65	142.755,29	428.653,36
4.4	INVESTIMENTO	571.408,65	0,00	571.408,65	142.755,29	428.653,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.408,65	0,00	571.408,65	142.755,29	428.653,36
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.477,66	0,00	394.477,66	96.837,29	297.640,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.392,85	0,00	127.392,85	45.918,00	81.474,85
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.537,00	0,00	49.537,00	0,00	49.537,00
Total		6.422.616,61	0,00	6.422.616,61	5.158.047,48	1.264.569,13



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	507.534,95	0,00	507.534,95	474.756,39	32.778,56
4.4	INVESTIMENTO	507.534,95	0,00	507.534,95	474.756,39	32.778,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	507.534,95	0,00	507.534,95	474.756,39	32.778,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.334,95	0,00	504.334,95	474.756,39	29.578,56
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total		517.034,95	0,00	517.034,95	474.756,39	42.278,56



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.328.147,31	0,00	3.328.147,31	2.783.556,45	544.590,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.949.976,36	0,00	1.949.976,36	1.788.614,46	161.361,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.949.976,36	0,00	1.949.976,36	1.788.614,46	161.361,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	629.767,76	0,00	629.767,76	600.011,60	29.756,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.910,32	0,00	925.910,32	880.885,77	45.024,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.129,04	0,00	274.129,04	273.717,09	411,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.169,24	0,00	115.169,24	34.000,00	81.169,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.170,95	0,00	1.378.170,95	994.941,99	383.228,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.370,95	0,00	1.373.370,95	990.541,99	382.828,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.903,38	0,00	3.903,38	1.900,00	2.003,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	612.446,96	0,00	612.446,96	422.416,48	190.030,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.049,24	0,00	8.049,24	273,36	7.775,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.533,88	0,00	49.533,88	22.799,90	26.733,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.203,00	0,00	691.203,00	541.040,05	150.162,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.114,45	0,00	1.114,45	492,16	622,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.120,04	0,00	5.120,04	1.620,04	3.500,00
4	Despesas de Capital	1.013.497,00	0,00	1.013.497,00	307.780,66	705.716,34
4.4	INVESTIMENTO	1.013.497,00	0,00	1.013.497,00	307.780,66	705.716,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.497,00	0,00	1.013.497,00	307.780,66	705.716,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.806,60	0,00	136.806,60	0,00	136.806,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852.190,40	0,00	852.190,40	307.780,66	544.409,74
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Total		4.341.644,31	0,00	4.341.644,31	3.091.337,11	1.250.307,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.Assistência Social

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	141.585,00	0,00	141.585,00	83.222,19	58.362,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.605,00	0,00	99.605,00	77.318,05	22.286,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.605,00	0,00	99.605,00	77.318,05	22.286,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.155,00	0,00	73.155,00	67.151,65	6.003,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	10.166,40	11.033,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.980,00	0,00	41.980,00	5.904,14	36.075,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.480,00	0,00	39.480,00	5.904,14	33.575,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	597,48	0,00	597,48	0,00	597,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.319,65	0,00	15.319,65	5.320,41	9.999,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.174,66	0,00	1.174,66	0,00	1.174,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.388,21	0,00	8.388,21	583,73	7.804,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	223.995,00	0,00	223.995,00	0,00	223.995,00
4.4	INVESTIMENTO	223.995,00	0,00	223.995,00	0,00	223.995,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,00	0,00	223.995,00	0,00	223.995,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.995,00	0,00	207.995,00	0,00	207.995,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total		365.580,00	0,00	365.580,00	83.222,19	282.357,81



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	863.228,31	0,00	863.228,31	540.970,29	322.258,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.532,14	0,00	260.532,14	243.478,93	17.053,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.532,14	0,00	260.532,14	243.478,93	17.053,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	102.380,72	0,00	102.380,72	87.933,75	14.446,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.751,42	0,00	117.751,42	115.780,51	1.970,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.764,67	235,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.696,17	0,00	602.696,17	297.491,36	305.204,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.356,30	0,00	7.356,30	0,00	7.356,30
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.356,30	0,00	7.356,30	0,00	7.356,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.339,87	0,00	595.339,87	297.491,36	297.848,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.451,50	0,00	4.451,50	3.200,00	1.251,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.513,58	0,00	101.513,58	76.135,47	25.378,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.613,17	0,00	63.613,17	52.230,00	11.383,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.601,80	0,00	5.601,80	4.301,80	1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.705,80	0,00	52.705,80	31.950,00	20.755,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.676,98	0,00	312.676,98	84.597,20	228.079,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.727,04	0,00	53.727,04	44.529,45	9.197,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	1.050,00	547,44	502,56
4	Despesas de Capital	918.246,88	0,00	918.246,88	42.835,00	875.411,88
4.4	INVESTIMENTO	918.246,88	0,00	918.246,88	42.835,00	875.411,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	918.246,88	0,00	918.246,88	42.835,00	875.411,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	837.846,56	0,00	837.846,56	0,00	837.846,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.140,32	0,00	51.140,32	42.835,00	8.305,32
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.260,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00
Total		1.781.475,19	0,00	1.781.475,19	583.805,29	1.197.669,90



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun. Agricultura

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	644.611,37	0,00	644.611,37	471.756,98	172.854,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.879,54	0,00	165.879,54	107.784,67	58.094,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.879,54	0,00	165.879,54	107.784,67	58.094,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.334,16	0,00	53.334,16	0,00	53.334,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.545,38	0,00	92.545,38	92.536,28	9,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.248,39	4.751,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.731,83	0,00	478.731,83	363.972,31	114.759,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.386,92	0,00	30.386,92	0,00	30.386,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.886,92	0,00	27.886,92	0,00	27.886,92
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.344,91	0,00	448.344,91	363.972,31	84.372,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.639,27	0,00	320.639,27	274.645,91	45.993,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,92	0,00	5.750,92	0,00	5.750,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.154,65	0,00	34.154,65	20.646,00	13.508,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.279,37	0,00	81.279,37	68.626,31	12.653,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390,00	0,00	1.390,00	54,09	1.335,91
4	Despesas de Capital	317.392,47	0,00	317.392,47	0,00	317.392,47
4.4	INVESTIMENTO	317.392,47	0,00	317.392,47	0,00	317.392,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.392,47	0,00	317.392,47	0,00	317.392,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.292,47	0,00	242.292,47	0,00	242.292,47
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total		962.003,84	0,00	962.003,84	471.756,98	490.246,86



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun. Meio Ambiente

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	132.575,42	0,00	132.575,42	91.834,79	40.740,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.200,00	0,00	87.200,00	61.585,07	25.614,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.200,00	0,00	87.200,00	61.585,07	25.614,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00	0,00	57.200,00	52.555,65	4.644,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.029,42	15.970,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.375,42	0,00	45.375,42	30.249,72	15.125,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.375,42	0,00	45.375,42	30.249,72	15.125,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.590,00	0,00	3.590,00	3.460,98	129,02
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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.046,68	0,00	35.046,68	24.810,00	10.236,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,74	0,00	3.308,74	928,74	2.380,00
4	Despesas de Capital	61.532,58	0,00	61.532,58	2.850,00	58.682,58
4.4	INVESTIMENTO	61.532,58	0,00	61.532,58	2.850,00	58.682,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.532,58	0,00	61.532,58	2.850,00	58.682,58
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.732,58	0,00	27.732,58	2.850,00	24.882,58
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		194.108,00	0,00	194.108,00	94.684,79	99.423,21



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingencia

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
Total		134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.797.811,05	0,00	14.797.811,05	12.360.213,91	2.437.597,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.257.918,79	0,00	9.257.918,79	8.531.633,95	726.284,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.257.918,79	0,00	9.257.918,79	8.531.633,95	726.284,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.991.064,87	0,00	1.991.064,87	1.713.272,44	277.792,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.596.266,57	0,00	5.596.266,57	5.329.226,78	267.039,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.407.964,04	0,00	1.407.964,04	1.315.429,27	92.534,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.563,00	0,00	116.563,00	34.000,00	82.563,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.060,31	0,00	146.060,31	139.705,46	6.354,85
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.539.804,01	0,00	5.539.804,01	3.828.579,96	1.711.224,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.143,22	0,00	51.143,22	8.000,00	43.143,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	48.643,22	0,00	48.643,22	8.000,00	40.643,22
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.488.660,79	0,00	5.488.660,79	3.820.579,96	1.668.080,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.723,06	0,00	25.723,06	18.600,00	7.123,06
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.180.101,60	0,00	2.180.101,60	1.563.369,99	616.731,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.166,51	0,00	2.166,51	320,00	1.846,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.944,85	0,00	85.944,85	56.003,36	29.941,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.745,06	0,00	17.745,06	10.659,54	7.085,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.755,36	0,00	405.755,36	236.016,21	169.739,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.435.977,59	0,00	2.435.977,59	1.669.081,05	766.896,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.000,00	0,00	141.000,00	120.903,27	20.096,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.646,49	0,00	70.646,49	53.726,61	16.919,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.473,79	0,00	52.473,79	24.959,69	27.514,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.362,08	0,00	70.362,08	66.940,24	3.421,84
4	Despesas de Capital	4.184.577,43	0,00	4.184.577,43	1.117.977,38	3.066.600,05
4.4	INVESTIMENTO	4.053.277,17	0,00	4.053.277,17	1.024.321,44	3.028.955,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.053.277,17	0,00	4.053.277,17	1.024.321,44	3.028.955,73
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.224,14	0,00	27.224,14	17.222,60	10.001,54
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.596,80	0,00	8.596,80	1.400,00	7.196,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.473.751,69	0,00	2.473.751,69	571.593,68	1.902.158,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379.042,54	0,00	1.379.042,54	434.105,16	944.937,38
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.662,00	0,00	164.662,00	0,00	164.662,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131.300,26	0,00	131.300,26	93.655,94	37.644,32
9	Reserva de Contigência	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
Total		19.116.888,48	0,00	19.116.888,48	13.478.191,29	5.638.697,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

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

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balanço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.296.888,48	17.296.888,48	12.167.149,71	-5.129.738,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.580,00	118.580,00	190.269,19	71.689,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.620,00	182.620,00	117.859,20	-64.760,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.928.688,48	16.928.688,48	11.848.069,80	-5.080.618,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.500,00	65.500,00	10.951,52	-54.548,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.820.000,00	1.820.000,00	1.024.610,62	-795.389,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.024.610,62	-775.389,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.191.760,33	-5.925.128,15
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)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.191.760,33	-5.925.128,15
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	286.430,96	286.430,96
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.478.191,29	-5.638.697,19
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



Balanço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.556.029,12	14.797.811,05	12.360.213,91	12.360.213,91	12.273.122,89	2.437.597,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.109,28	9.257.918,79	8.531.633,95	8.531.633,95	8.529.909,87	726.284,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.500,00	88,25	0,00	0,00	0,00	88,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900.419,84	5.539.804,01	3.828.579,96	3.828.579,96	3.743.213,02	1.711.224,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.260.859,36	4.184.577,43	1.117.977,38	1.034.193,53	1.010.413,23	3.066.600,05
INVESTIMENTOS	7.130.859,36	4.053.277,17	1.024.321,44	940.537,59	916.757,29	3.028.955,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	131.300,26	93.655,94	93.655,94	93.655,94	37.644,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.478.191,29	13.394.407,44	13.283.536,12	5.638.697,19
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)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.478.191,29	13.394.407,44	13.283.536,12	5.638.697,19
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.116.888,48	19.116.888,48	13.478.191,29	13.394.407,44	13.283.536,12	5.638.697,19

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do				
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	82.258,19	68.298,98	112.329,83	78.491,24	72.065,93	0,00
INVESTIMENTOS	82.258,19	68.298,98	112.329,83	78.491,24	72.065,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.258,19	68.298,98	112.329,83	78.491,24	72.065,93	0,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	80.146,64	79.436,06	110,58	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.856,06	73.856,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.290,58	5.580,00	110,58	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	80.146,64	79.436,06	110,58	600,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balanço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.191.760,33	12.468.117,24
ORDINÁRIA	5.922.927,75	8.056.189,14
VINCULADA	7.268.832,58	4.411.928,10
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.647.140,01	2.863.647,50
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.976.374,09	1.212.995,41
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	235.081,54	105.627,51
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	410.236,94	229.657,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	602.000,04	3.791.657,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	602.000,04	3.791.657,03
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)	1.739.054,67	1.306.842,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.783,85	68.298,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110.871,32	80.146,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.342.036,30	1.157.220,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.363,20	1.176,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.686.302,27	1.345.577,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.302,27	1.345.577,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.219.117,31	18.912.194,49



Balanço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.478.191,29	11.666.274,17
ORDINÁRIA	5.024.135,81	7.480.054,32
VINCULADA	8.454.055,48	4.186.219,85
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.862.497,57	2.813.784,55
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.091.337,11	858.991,15
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	278.182,49	130.269,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.222.038,31	383.175,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	602.000,04	3.791.657,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	602.000,04	3.791.657,03
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)	1.410.806,76	1.767.961,02
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.491,24	417.464,72
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.436,06	193.856,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.252.879,46	1.010.998,63
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	145.640,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.728.119,22	1.686.302,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.728.119,22	1.686.302,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.219.117,31	18.912.194,49

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balanço 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	5.922.927,75	0,00	5.922.927,75	8.056.189,14	0,00	8.056.189,14
Vinculada	7.268.832,58	0,00	7.268.832,58	4.411.928,10	0,00	4.411.928,10
Recursos Vinculados à Educação	3.647.140,01	0,00	3.647.140,01	2.863.647,50	0,00	2.863.647,50
Recursos Vinculados à Saúde	2.976.374,09	0,00	2.976.374,09	1.212.995,41	0,00	1.212.995,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	235.081,54	0,00	235.081,54	105.627,51	0,00	105.627,51
Outras Destinações de Recursos	410.236,94	0,00	410.236,94	229.657,68	0,00	229.657,68
TOTAL	13.191.760,33	0,00	13.191.760,33	12.468.117,24	0,00	12.468.117,24

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.728.119,22	1.686.302,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.728.119,22	1.686.302,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.039.716,32	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.039.716,32	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.076.789,91	5.042.545,09
BENS MÓVEIS	2.681.764,26	2.247.659,10
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.395.025,65	2.794.885,99
(-) DEPRECIACÃO / 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	7.116.506,23	5.042.545,09
TOTAL DO ATIVO	8.844.625,45	6.728.847,36



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.724,08	186.185,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.747,24	6.290,58
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	121.971,06	32.814,22
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	233.442,38	225.290,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	747.908,23	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	747.908,23	0,00
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	7.863.274,84	6.503.556,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.157.354,97	1.392.389,52
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.503.556,67	5.111.167,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.363,20	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.863.274,84	6.503.556,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.844.625,45	6.728.847,36

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS 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

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Balço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	964.740,36
0100100000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Educação	1.231.595,51
0100200000 - Receita de Imposto e de Transferências de Impostos - Saúde	-564.957,59
0101400000 - Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	61.807,56
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	5.938,87
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.119,54
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-156.940,90
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-525.371,57
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	54.810,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados à Educação	72.677,53
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	216,50
0104700000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-14.658,65
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-5.190,40
0105900000 - Programa dinheiro Direto na Escola - PDDE	-565,09
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	35.495,25
0106400000 - Atenção Básica	44.001,95
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-93.161,33
0106600000 - Vigilância em Saúde	-4.187,12
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	2.129,31
0109400000 - Re,umeração de Depósitos Bancários	8.822,23
5102100000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	-28.658,80
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira	109.836,96
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-48.513,38
5102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-30.517,66
5102400000 - Transferências de Convênio - Outros	272.458,21
6102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	469.922,09
6102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-469.956,39
SUPERÁVIT	1.410.892,99
DÉFICIT	0,00

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO	Valor
ATIVO	8.844.625,45
ATIVO FINANCEIRO	1.728.119,22
ATIVO PERMANENTE	7.116.506,23
PASSIVO	1.065.134,46
PASSIVO FINANCEIRO	317.226,23
PASSIVO PERMANENTE	747.908,23
SALDO PATRIMONIAL	7.779.490,99

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	190.269,19	86.205,23
IMPOSTOS	190.255,04	86.205,23
TAXAS	14,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.859,20	135.367,61
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	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.859,20	135.367,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.256.596,88	17.876.850,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602.000,04	3.791.657,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.033.871,02	14.085.193,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.620.725,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.949,17	938.392,45
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	33.949,17	938.392,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.050.667,84	708,60
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	1.050.667,84	708,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	16.649.342,28	19.037.524,58



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	8.531.633,95	6.888.430,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.216.204,68	5.829.918,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.315.429,27	1.058.511,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.726,61	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.726,61	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	3.597.312,44	3.920.790,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.636.595,95	2.211.437,78
SERVIÇOS	1.960.716,49	1.709.352,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	729.234,34	0,00
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	729.234,34	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.391.916,46	5.668.566,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	602.000,04	3.791.657,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.839.357,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	37.551,63
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.781.916,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	991.786,15
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	991.786,15
TRIBUTÁRIAS	120.903,27	114.210,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.903,27	114.210,43
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	67.260,24	61.351,55
PREMIAÇÕES	320,00	4.810,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	51.160,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.940,24	5.381,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	15.491.987,31	17.645.135,06



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.157.354,97	1.392.389,52

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	112.329,83	729.234,34	93.655,94	747.908,23
TOTAL	0,00	112.329,83	729.234,34	93.655,94	747.908,23

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	192.476,47	110.871,32	191.876,47	111.471,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.146,64	110.871,32	79.546,64	111.471,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.329,83	0,00	112.329,83	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.814,22	1.342.036,30	1.252.879,46	121.971,06
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	147.698,81	147.698,81	0,00
INSS	32.814,22	544.720,30	511.470,83	66.063,69
CONSIGNAÇÃO BB	0,00	210.755,90	205.507,00	5.248,90
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	354.249,40	324.625,52	29.623,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE/RN	0,00	7.931,42	7.264,83	666,59
ISS	0,00	22.568,11	21.119,37	1.448,74
OUTROS DESCONTOS	0,00	3.645,24	3.645,24	0,00
FALTAS	0,00	10.671,14	10.671,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.436,20	2.436,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36.840,00	18.030,00	18.810,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE/RN	0,00	246,00	228,00	18,00
SINDAS/RN	0,00	273,78	182,52	91,26
TOTAL	225.290,69	1.452.907,62	1.444.755,93	233.442,38

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.454,86	882.799,85
Ingressos	14.313.549,25	16.909.157,88
Receitas Derivadas e Originárias	319.079,91	222.281,44
Receita Tributária	190.269,19	86.205,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	117.859,20	135.367,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.951,52	708,60
Transferências Correntes Recebidas	12.450.069,84	15.528.479,10
Intergovernamentais	9.227.343,98	9.450.139,13
da União	7.977.503,78	8.148.432,28
de Estados e Distrito Federal	1.249.840,20	1.301.706,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	602.000,04	2.286.682,94
Outras Transferências Correntes Recebidas	2.620.725,82	3.791.657,03
Outros Ingressos Operacionais	1.544.399,50	1.158.397,34
Desembolsos	14.301.094,39	16.026.358,03
Pessoal e Demais Despesas	12.446.214,89	11.040.510,00
Legislativa	591.852,10	556.055,85
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.816.517,08	1.524.658,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	601.150,48	603.573,33
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.805.264,39	2.849.315,84
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.954.971,79	4.204.804,28
Cultura	65.267,31	35.101,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	967.143,70	512.824,52
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	91.834,79	37.515,52
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	458.557,31	586.258,56
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	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	93.655,94	130.402,20
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	602.000,04	3.829.208,66
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	602.000,04	3.791.657,03
Outras Transferências Concedidas	0,00	37.551,63
Outros Desembolsos Operacionais	1.252.879,46	1.156.639,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-995.248,53	-915.658,92
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	995.248,53	915.658,92
Aquisição de Ativo não Circulante	995.248,53	914.546,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	1.112,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.024.610,62	373.584,08
Ingressos	1.024.610,62	509.013,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.024.610,62	509.013,73
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	135.429,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	135.429,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	41.816,95	340.725,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.686.302,27	1.345.577,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.728.119,22	1.686.302,27

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	601.527,10
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	509.359,71
	03.001 - Sec.Mun.Administração	1.227.689,28
	04.001 - Secretaria Mun.de Finanças	210.107,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - Sec.Mun.Assistência Social	83.222,19
	08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	583.805,29
10	SAÚDE	
	07.002 - Fundo Municipal de Saúde	3.091.337,11
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto	5.086.020,17
13	CULTURA	
	06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto	72.027,31
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	971.897,78
17	SANEAMENTO	
	07.001 - Secretaria Municipal de Saúde	474.756,39
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - Sec.Mun. Meio Ambiente	94.684,79
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec.Mun. Agricultura	471.756,98
Total Geral		13.478.191,29

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	3.277,15
			3.277,15
04.001 - Secretaria Mun.de Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	10.850,00
			10.850,00
05.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0100000000	Recursos Ordinários	4.754,08
			4.754,08
06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto	0100000000	Recursos Ordinários	23.353,36
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	614,00
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.284,88
			27.252,24
07.001 - Secretaria Municipal de Saúde	6102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	83.783,85
			83.783,85
07.002 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.600,00
	0106400000	Atenção Básica	1.317,40
	5102300000	Transferências de Convênios - Saúde	19.878,60
			23.796,00
08.001 - Sec.Mun.Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	582,73
			582,73
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	16.051,90
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	10.338,75
	0104700000	Apoio a Pessoa Idosa - API	768,80
			27.159,45
09.001 - Sec.Mun. Agricultura	0100000000	Recursos Ordinários	13.199,67
			13.199,67
Total Geral			194.655,17

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
1/2016	31/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA			1/2016	Ordinário	110,58
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	110,58
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	110,58
						Total:	110,58
Total Exercício:						Exercício 2016:	110,58
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	110,58
						Total:	110,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Mun.de Finanças

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

4.010.098/201	04/01/2016	ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE P	27/2015	Global	600,00
04.001 04.123.0001 2012 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	600,00
	Total:	600,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	600,00
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	600,00
	Total:	600,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	710,58
-------------------------------	------------------------	---------------

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	710,58
	Total:	710,58

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/201	01/11/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA		3.315/2017	Ordinário	2.200,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
1.201.001/201	01/12/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP		3.524/2017	Estimativo	1.077,15
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.077,15
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.277,15
					Total:	3.277,15
Total Exercício:					Exercício 2017:	3.277,15
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.277,15
					Total:	3.277,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
201.002/2017	01/02/2017	HELLEN M MACIEL COSTA - ME		200/2017	Global	700,00
04.001 04.123.0001 2012 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
1.006.001/201	06/10/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP		2.053/2017	Ordinário	5.075,00
04.001 04.123.0001 2012 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão		Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	5.075,00
1.106.001/201	06/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP		2.053/2017	Ordinário	5.075,00
04.001 04.123.0001 2012 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão		Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.812/2013	0,00	5.075,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		10.850,00
				Total:		10.850,00
Total Exercício:				Exercício 2017:		10.850,00
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		10.850,00
				Total:		10.850,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.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						
102.002/2017	02/01/2017	Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos		361/2017	Estimativo	1.724,08
05.001 15.452.0001 2013 3.1.90.04 010000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	1.724,08
1.110.001/201	10/11/2017	T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		724/2017	Ordinário	950,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Decreto nº 7.892/2013	0,00	950,00
1.219.001/201	19/12/2017	Carlos Felix de Oliveira		3.460/2017	Ordinário	2.080,00
05.001 15.452.0001 2013 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.080,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.754,08
					Total:	4.754,08
Total Exercício:					Exercício 2017:	4.754,08
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.754,08
					Total:	4.754,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
831.007/2017	31/08/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.298/2017	Ordinário	747,50
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	747,50
911.009/2017	11/09/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.378/2017	Ordinário	5.914,86
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.914,86
1.009.001/201	09/10/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-2.653/2017		Ordinário	4.961,60
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.961,60
1.009.008/201	09/10/2017	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO- EPP	2.651/2017	Ordinário	2.297,15
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.297,15
1.113.003/201	13/11/2017	ELETRO PEÇAS LTDA - EPP	3.070/2017	Ordinário	1.374,00
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	1.374,00
1.113.004/201	13/11/2017	FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME	3.085/2017	Ordinário	446,25
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	446,25
1.116.006/201	16/11/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-3.116/2017		Ordinário	72,00
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,00
1.128.001/201	28/11/2017	ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472	3.476/2017	Ordinário	3.010,00
06.001 13.812.0001 2048 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.010,00
1.204.001/201	04/12/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-3.338/2017		Ordinário	780,00
06.001 12.361.0001 2019 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	780,00
1.213.002/201	13/12/2017	A.CÂNDIDO DE OLIVEIRA	3.442/2017	Ordinário	3.750,00
06.001 13.392.0001 2046 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.750,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.353,36
				Total:	23.353,36

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

1.120.001/201	20/11/2017	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELE-ME	3.411/2017	Ordinário	150,00
06.001 12.361.0001 2018 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	150,00
1.129.005/201	29/11/2017	EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME	3.567/2017	Ordinário	464,00
06.001 12.361.0001 2018 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	464,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	614,00
				Total:	614,00

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.009.003/201	09/10/2017	F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.629/2017	Ordinário	270,00
06.001 12.366.0001 2040 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.110.002/201	10/11/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-3.056/2017		Ordinário	1.170,00
06.001 12.361.0001 2022 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,00
1.110.003/201	10/11/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-3.057/2017		Ordinário	1.170,00
06.001 12.361.0001 2028 3.3.90.30 0106000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.170,00
1.214.001/201	14/12/2017	HELIO FELIX DA SILVA	2.228/2017	Ordinário	483,00
06.001 12.361.0001 2028 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	483,00
1.214.002/201	14/12/2017	MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA	2.228/2017	Ordinário	191,88
06.001 12.361.0001 2028 3.3.90.30 0106000000		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	191,88
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.284,88
				Total:	3.284,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

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

Total Exercício:					Exercício 2017:	27.252,24
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	27.252,24
					Total:	27.252,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
1.101.001/201	01/11/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.761/2017	Global	83.783,85
07.001 17.512.0001 1044 4.4.90.51 610240000		Não Aplicável	Outras Despesas	83.783,85	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	83.783,85
				Processado:	0,00
				Total:	83.783,85
Total Exercício:				Exercício 2017:	83.783,85
Total Unidade:				Não Processado:	83.783,85
				Processado:	0,00
				Total:	83.783,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

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

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

102.001/2017	02/01/2017	ADERALDO CHAVES DE SOUSA	127/2017	Global	400,00
07.002 10.301.0001 2060 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.101.012/201	01/11/2017	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.316/2017	Ordinário	2.200,00
07.002 10.301.0001 2060 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.600,00
	Total:	2.600,00

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

1.106.003/201	06/11/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.972/2017	Ordinário	436,00
07.002 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	436,00
1.106.006/201	06/11/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	2.975/2017	Ordinário	743,40
07.002 10.301.0001 2051 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	743,40
1.106.010/201	06/11/2017	JD ALVES MISAEL ME	2.604/2017	Ordinário	138,00
07.002 10.301.0001 2054 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	138,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.317,40
	Total:	1.317,40

Fonte: 5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

915.015/2017	15/09/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.445/2017	Ordinário	897,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,00
1.011.001/201	11/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.715/2017	Ordinário	1.437,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.437,00
1.011.002/201	11/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.713/2017	Ordinário	8.550,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.550,00
1.011.003/201	11/10/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.714/2017	Ordinário	897,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,00
1.017.001/201	17/10/2017	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	2.760/2017	Ordinário	1.180,80
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	1.180,80
1.101.019/201	01/11/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	3.547/2017	Ordinário	897,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	897,00
1.103.001/201	03/11/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.446/2017	Ordinário	1.019,80
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.019,80
1.207.001/201	07/12/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	3.395/2017	Ordinário	5.000,00
07.002 10.301.0001 1052 4.4.90.52 510230000		Pregão Presencial	Decreto nº 7.892/2013	0,00	5.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	19.878,60
	Total:	19.878,60

Total Exercício:	Exercício 2017:	23.796,00
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	23.796,00
	Total:	23.796,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/201	01/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP		3.246/2017	Estimativo	206,41
08.001 08.243.0001 2068 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	206,41
1.116.001/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP		3.375/2017	Estimativo	376,32
08.001 08.243.0001 2068 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	376,32
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	582,73
					Total:	582,73
Total Exercício:					Exercício 2017:	582,73
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	582,73
					Total:	582,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
403.004/2017	03/04/2017	ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME	453/2017	Estimativo	558,10
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	558,10
403.005/2017	03/04/2017	ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME	447/2017	Estimativo	510,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.32 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	510,00
622.001/2017	22/06/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1.548/2017	Ordinário	103,70
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	103,70
704.002/2017	04/07/2017	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELE-ME	717/2017	Ordinário	202,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 8.666/93, Art. 65, Inc. II, § 8º	0,00	202,00
717.002/2017	17/07/2017	KALINE GOMES DA SILVA	2.015/2017	Ordinário	400,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
718.001/2017	18/07/2017	VERONICA DE SOUZA	2.020/2017	Ordinário	400,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
720.001/2017	20/07/2017	ALZENIRA LUIS DA SILVA	2.021/2017	Ordinário	400,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
801.008/2017	01/08/2017	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELE-ME	717/2017	Ordinário	151,50
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 8.666/93, Art. 65, Inc. II, § 8º	0,00	151,50
901.011/2017	01/09/2017	MARIA DA PIEDADE SILVA DO NASCIMENTO	3.174/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
905.002/2017	05/09/2017	ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME	2.365/2017	Estimativo	6.502,60
08.002 08.244.0001 2084 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Art. 2º, Inciso V, Decreto Federal 7.891/96	0,00	6.502,60
919.003/2017	19/09/2017	Eliene Alexandre de Lima	3.176/2017	Ordinário	100,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
920.003/2017	20/09/2017	GILVANETE ALVES DE MELO	3.177/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
928.001/2017	28/09/2017	JOSÉ AURICELIO CRUZ DA SILVA	3.178/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.011.002/201	11/10/2017	ANTÔNIO LUIZ DA SILVA	3.180/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.019.001/201	19/10/2017	LEANDRA LUIZ DOS SANTOS	3.181/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.020.002/201	20/10/2017	ROSEMARY LIMA DOS SANTOS	3.182/2017	Ordinário	100,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	100,00
1.020.003/201	20/10/2017	SANDRA FERREIRA LIMA DA SILVA	3.183/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.025.001/201	25/10/2017	CREMILDA BERNANRDO RIBEIRO	3.184/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.026.002/201	26/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.833/2017	Ordinário	2.899,00
08.002 08.244.0001 1070 4.4.90.52 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.899,00
1.106.001/201	06/11/2017	JOSIVANIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO	3.187/2017	Ordinário	350,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
1.108.002/201	08/11/2017	Lucicleide Alves Feitoza	3.186/2017	Ordinário	400,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
1.113.001/201	13/11/2017	Severino Miguel da Silva	3.188/2017	Ordinário	400,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
1.120.001/201	20/11/2017	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELE-ME	3.414/2017	Ordinário	125,00
08.002 08.244.0001 2079 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

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

Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	16.051,90
			Total:	16.051,90

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

102.005/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2017	Estimativo	124,82
08.002 08.244.0001 2080 3.3.90.39 010290000		Inexigibilidade	Artigo 25, Caput	0,00	124,82
405.003/2017	05/04/2017	JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA	975/2017	Global	1.000,00
08.002 08.244.0001 2080 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
421.002/2017	21/04/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP	1.286/2017	Ordinário	585,89
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	585,89
720.002/2017	20/07/2017	HELENILDA MARIA DE SENA	1.850/2017	Global	500,00
08.002 08.244.0001 2080 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
1.020.001/201	20/10/2017	MARCO A. B. DE MELO	2.787/2017	Ordinário	703,70
08.002 08.244.0001 2083 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	703,70
1.101.003/201	01/11/2017	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	2.832/2017	Ordinário	299,00
08.002 08.243.0001 2077 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,00
1.110.002/201	10/11/2017	MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS	2.593/2017	Global	5.000,00
08.002 08.244.0001 2083 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	5.000,00
1.116.001/201	16/11/2017	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.277/2017	Ordinário	543,60
08.002 08.244.0001 2083 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	543,60
1.116.002/201	16/11/2017	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	3.278/2017	Ordinário	90,60
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, Art. 1º	0,00	90,60
1.123.002/201	23/11/2017	ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472	3.475/2017	Ordinário	1.020,00
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
1.201.001/201	01/12/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP	3.523/2017	Estimativo	471,14
08.002 08.244.0001 2081 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	471,14

Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	10.338,75
			Total:	10.338,75

Fonte: 0104700000 - Apoio a Pessoa Idosa - API

1.212.001/201	12/12/2017	RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	3.441/2017	Ordinário	288,80
08.002 08.241.0001 2073 3.3.90.30 010470000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	288,80
1.212.003/201	12/12/2017	JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA	3.582/2017	Ordinário	480,00
08.002 08.241.0001 2073 3.3.90.39 010470000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	480,00

Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	768,80
			Total:	768,80

Total Exercício:	Exercício 2017:	27.159,45
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	27.159,45
	Total:	27.159,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun. Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
710.002/2017	10/07/2017	FILIFE DE ARAÚJO LIMA	2.343/2017	Global	3.204,00
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei 10.520/02, art. 11	0,00	3.204,00
1.116.001/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.368/2017		Estimativo	1.752,20
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.752,20
1.116.002/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.372/2017		Estimativo	1.736,85
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.736,85
1.116.003/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.371/2017		Estimativo	2.660,76
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.660,76
1.116.004/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.370/2017		Estimativo	778,47
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	778,47
1.116.005/201	16/11/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.373/2017		Estimativo	397,34
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	397,34
1.201.004/201	01/12/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.518/2017		Estimativo	2.100,65
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,65
1.201.005/201	01/12/2017	TM DE OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP3.517/2017		Estimativo	569,40
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	569,40
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.199,67
				Total:	13.199,67
Total Exercício:				Exercício 2017:	13.199,67
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.199,67
				Total:	13.199,67
Total Geral Exercício:				Exercício 2017:	194.655,17
Total Geral:				Não Processado:	83.783,85
				Processado:	110.871,32
				Total:	194.655,17

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
228.001/2017	28/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA	6.535,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	6.535,00	6.535,00
831.001/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA	3.140,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	3.140,00	3.140,00
			Total Unidade:		9.675,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.580,00		
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK 15.6 INTEL CORE I5/ 4GB/HD 500GB.			UNIDADE	2.580,00	2.580,00
124.002/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	1.085,00		
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			UNIDADE	1.085,00	1.085,00
			Total Unidade:		3.665,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.580,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 NOTEBOOK 15.6 INTEL CORE I5/ 4GB/HD 500GB.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.580,00	<i>Vlr. Total</i> 2.580,00
124.002/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	2.170,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.085,00	<i>Vlr. Total</i> 2.170,00
418.001/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.850,00	<i>Vlr. Total</i> 5.700,00
418.002/2017	18/04/2017	MARCO A. B. DE MELO	1.095,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COLORIDA, BIVOLT.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.095,00	<i>Vlr. Total</i> 1.095,00
501.001/2017	02/05/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	897,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 3,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 299,00	<i>Vlr. Total</i> 897,00
517.001/2017	17/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	958,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 479,00	<i>Vlr. Total</i> 958,00
602.002/2017	02/06/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	159,50		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS; PORTAS 1X WAN ETHERNET 10/100 MBPS; 4X LAN ETHERNET 10/100 MBPS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 159,50	<i>Vlr. Total</i> 159,50
626.001/2017	26/06/2017	J. H. M. CORDEIRO - ME	3.878,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i> 3,00 ARMÁRIOS EM AÇO COM FECHADURA, DUAS PORTAS MEDINDO, ALTURA 2,0 M, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 0,40 CM.			<i>Unidade</i> Und.	<i>Vlr. Unitário</i> 698,00	<i>Vlr. Total</i> 2.094,00
2,00 ARMÁRIO EM AÇO COM 04 GAVETAS, PUXADOR, MEDINDO 1,30 CM DE ALTURA E LARGURA 0,46 CM, PROFUNDIDADE 0,62.			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 892,00	<i>Vlr. Total</i> 1.784,00
Total Unidade:			17.437,50		

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.580,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK 15.6 INTEL CORE I5/ 4GB/HD 500GB.			UNIDADE	2.580,00	2.580,00
124.002/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	1.085,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			UNIDADE	1.085,00	1.085,00
419.001/2017	19/04/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	279,00		
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			UNIDADE	279,00	279,00
			Total Unidade:		3.944,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	1.085,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			UNIDADE	1.085,00	1.085,00
309.001/2017	09/03/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	24.850,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 12.000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	1.650,00	21.450,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 18.000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	2.150,00	2.150,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 9.000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
418.002/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	5.700,00
517.002/2017	17/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	3.378,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			UNIDADE	479,00	958,00
1,00 PROJETO DE MESA, BRILHO DE 2700 LUMENS, LÂMPADA 200W UHE, ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOR: VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); RS-232 X 1; SAÍDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1 - MONITOR OUT; AUDIO (STEREO MINI JACK) X1, BIVOLT.			UNIDADE	2.420,00	2.420,00
519.006/2017	19/05/2017	ADAILTON MOREIRA DA SILVA	3.450,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MASE (3M X 0,60M X 0,80)			metro	550,00	1.650,00
6,00 BANCO (3M X 0,35 X 0,40)			metro	300,00	1.800,00
522.001/2017	22/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	319,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS; PORTAS 1X WAN ETHERNET 10/100 MBPS; 4X LAN ETHERNET 10/100 MBPS.			UNIDADE	159,50	319,00



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
524.002/2017	24/05/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.650,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 12,000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
728.001/2017	28/07/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.250,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 9,000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	1.250,00	1.250,00
823.001/2017	23/08/2017	NATAL SERVICE LTDA	4.236,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER DE 503 LTS			UNIDADE	2.236,00	2.236,00
1,00 FREEZER DE 305LTS			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
Total Unidade:			45.918,00		



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	1.085,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			UNIDADE	1.085,00	1.085,00
418.001/2017	18/04/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1.045,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, COM VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 250 A 2000 PÁGINAS; CICLO DE SERVIÇOS: ATÉ 8000 PÁGINAS (A4).			UNIDADE	1.045,00	1.045,00
418.003/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.850,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	2.850,00
418.004/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	5.700,00
418.005/2017	18/04/2017	MARCO A. B. DE MELO	1.189,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NO-BREAK 1400VA, BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS (PADRÃO NBR 14136) + EXTENSION CORD (MAIS 04), PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, FILTRO DE LINHA INTERNO.			UNIDADE	1.189,00	1.189,00
428.001/2017	28/04/2017	MARCO A. B. DE MELO	1.095,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COLORIDA, BIVOLT.			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
502.001/2017	02/05/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.650,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 12.000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
502.002/2017	02/05/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.196,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			UNIDADE	299,00	1.196,00
512.001/2017	12/05/2017	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	7.596,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CAMA GINECOLÓGICA SUPER LUXO COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS EM MADEIRA/SIMILAR.			UNIDADE	1.899,00	7.596,00
517.002/2017	17/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	479,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			UNIDADE	479,00	479,00
522.001/2017	22/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	3.378,00		
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			UNIDADE	479,00	958,00



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
522.001/2017	22/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA			3.378,00
1,00 PROJETO DE MESA, BRILHO DE 2700 LUMENS, LÂMPADA 200W UHE, ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOR: VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); RS-232 X 1; SAÍDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1 - MONITOR OUT; AUDIO (STEREO MINI JACK) X1, BIVOLT.			UNIDADE	2.420,00	2.420,00
609.001/2017	09/06/2017	D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME			28.338,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Biombo Plumbífero			UNIDADE	2.690,00	5.380,00
Espessura: mínimo de 02 mm; Tipo: Curvo; Estrutura: Aço.					
3,00 Seladora			UNIDADE	2.594,00	7.782,00
Aplicação: Grau cirúrgico; Tipo: Automática/ contínua; Controle de temperatura: Analógico.					
1,00 Eletrocardiógrafo			UNIDADE	5.499,00	5.499,00
Número de canais: 03; Bateria interna: Possui; Tela LCD: Não possui; Memória: Possui; Suporte com rodízios: Não possui; Laudo interpretativo: Possui; Software para exame em computador: Não possui.					
1,00 OFTALMOSCÓPIO			UNIDADE	655,00	655,00
2,00 MESA DE MAYO			UNIDADE	229,00	458,00
1,00 Computador (Desktop Básico)			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
Processador: No mínimo Intel Core I3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco Rígido: Mínimo de 500 GB; Tipo de Monitor: 18,5" (1366x768); Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio); Fonte: Compatível com o item; Sistema Operacional: Windows 7 PRO (64 Bits); Garantia: Mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi; Interfaces de vídeo: Integrada; Unidade de Disco Ótico: CD/DVD rom.					
2,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS			UNIDADE	119,00	238,00
2,00 Televisor			UNIDADE	1.599,00	3.198,00
Tipo: LCD; Tamanho da tela: Mínimo de 42"; Conversor Digital: Possui; Entrada: HDMI; Portas: USB; FULL HD: Não.					
1,00 Arquivo			UNIDADE	410,00	410,00
Material de Confecção: Aço; Gavetas: 4 gavetas p/ pasta suspensa; Deslizamento da gaveta: Trilho telescópico.					
2,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO			UNIDADE	950,00	1.900,00
2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO			UNIDADE	119,00	238,00
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO			UNIDADE	565,00	1.130,00
609.002/2017	09/06/2017	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME			6.849,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Compressor Odontológico			UNIDADE	1.498,00	2.996,00
Capacidade: Mínimo de 30 litros; Potência: 1,0 HP.					
3,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL			UNIDADE	269,00	807,00
1,00 POLTRONA HOSPITALAR			UNIDADE	670,00	670,00
1,00 Oxímetro de Pulso			UNIDADE	778,00	778,00
Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 100/220 V, autonomia mínima de 4h, saturação 40 A 100%, 30 A 220BPM, display LED ou cristal.					
2,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA			UNIDADE	799,00	1.598,00
609.010/2017	09/06/2017	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP			8.280,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)			UNIDADE	2.070,00	8.280,00
Câmara de esterilização: Aço inoxidável; Capacidade: Mínimo de 10 litros; Modo de Operação: Digital.					
609.011/2017	09/06/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME			16.070,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Cadeira			UNIDADE	75,00	600,00
Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado; Assento/ Encosto: Polipropileno					
4,00 AR CONDICIONADO			UNIDADE	1.094,00	4.376,00
3,00 NO BREAK (PARA COMPUTADOR)			UNIDADE	430,00	1.290,00
1,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW)			UNIDADE	1.880,00	1.880,00
2,00 ARMÁRIO VITRINE			UNIDADE	455,00	910,00
8,00 ESTANTE			UNIDADE	158,00	1.264,00
2,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR			UNIDADE	1.249,00	2.498,00
3,00 ARMÁRIO			UNIDADE	420,00	1.260,00
2,00 APARELHO DE DVD			UNIDADE	120,00	240,00
2,00 Bebedouro/Purificador refrigerado			UNIDADE	499,00	998,00
Tipo: Pressão coluna simples aço pintado.					
3,00 Ventilador de teto			UNIDADE	150,00	450,00
Composição: 04 ou mais pás.					



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
609.011/2017	09/06/2017	M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME			16.070,00
4,00 Balde e Pedal			UNIDADE	39,00	156,00
Capacidade: Mínimo de 05 litros; Material de confecção: Polipropileno.					
1,00 Aquecedor Portátil de Ambiente			UNIDADE	148,00	148,00
Tipo: Elétrico					
609.012/2017	03/07/2017	PHOSPODONT LTDA			7.892,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS			UNIDADE	380,00	760,00
2,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE			UNIDADE	162,00	324,00
3,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO			UNIDADE	1.100,00	3.300,00
2,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL			UNIDADE	400,00	800,00
4,00 Cilindro de gases medicinais			UNIDADE	677,00	2.708,00
Material de confecção: Alumínio; Capacidade: Mínimo de 03 litros; Suporte com rodízios: Não possui; Acessórios: Válvula, manômetro e fluxômetro.					
609.013/2017	09/06/2017	PHOSPODONT LTDA			10.060,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis			UNIDADE	10.060,00	10.060,00
Capacidade interna: 120 litros; Gabinete externo: Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras rosçadas; Gabinete interno: Construído totalmente em polipropileno. Com três prateleiras em aramado; Deve possuir iluminação interna; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; Porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético; Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado; Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção; painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido; Alarmes: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer; Faixa de trabalho: De 2°C e 8°C, travado ao usuário entre 3,5° e 5,5° com ponto fixo em 4°C; Sistema de emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Dimensões externas aproximadas: 128 x 49,5 x 51,5 (cm). Tensão de acordo com a entidade solicitante.					
627.002/2017	27/06/2017	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			16.400,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor)			UNIDADE	8.200,00	16.400,00
Cabeceira: articulada; Unidade auxiliar: 1 ponta; Equipo: acoplado pneumático; Cuba: porcelana/cerâmica; Terminais: mínimo de 02; Seringa triplice: possui; Caneta de rotação: não possui; Contra ângulo: não possui; Peça reta: não possui; Micro motor: não possui; Comando: base (botão); Refletor: monofocal (20.000 LUX).					
703.014/2017	03/07/2017	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			3.044,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NEGATOSCÓPIO			UNIDADE	226,00	452,00
2,00 Amalgamador Odontológico			UNIDADE	532,00	1.064,00
Tipo: Capsular; Modo de Operação: Digital.					
2,00 COMADRE			UNIDADE	99,00	198,00
2,00 Cadeira de rodas pediátrica			UNIDADE	665,00	1.330,00
Material de confecção: Aço / Ferro pintado; Braços: Fixo; Pés: Removível; Elevação de pernas: Possui; Suporte de soro: Possui.					
704.004/2017	04/07/2017	PHOSPODONT LTDA			19.656,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS			UNIDADE	9.828,00	19.656,00
711.004/2017	11/07/2017	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO ME			9.800,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bomba de vácuo até 2HP/CV			UNIDADE	1.890,00	3.780,00
Potência/Vácuo: 0,5 HP/ 450 mmHg.					
2,00 DESTILADOR DE ÁGUA			UNIDADE	735,00	1.470,00
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 OTOSCÓPIO			UNIDADE	250,00	250,00
2,00 Balança Antropométrica Adulto			UNIDADE	1.050,00	2.100,00
Modo de operação: Digital.					
829.003/2017	29/08/2017	CRM COMERCIAL LTDA			27.136,30



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
829.003/2017	29/08/2017	CRM COMERCIAL LTDA	27.136,30

Qtde Descrição do Item

2,00 Aparelho de Raio X – odontológico Faixa de tensão (kvp): 01; Instalação: de parede; Modo de operação: Analógico.	UNIDADE	4.180,00	8.360,00
8,00 Articulador Odontológico Guia condílica: Curvo; Distância intercondilar: Ajustável; Guia condílica e ângulo de bennet: Ajustável.	UNIDADE	390,00	3.120,00
2,00 Ultrassom Odontológico Jato de Bicarbonato Integrado: Possui; Modo de Operação: Digital; Caneta / Transdutor do Ultra-som autoclavável: Possui.	UNIDADE	1.785,00	3.570,00
2,00 JATO DE BICARBONATO	UNIDADE	297,00	594,00
3,00 MESA DE EXAMES	UNIDADE	375,00	1.125,00
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL	UNIDADE	1.595,00	1.595,00
1,00 DEA – Desfibrilador Externo Automático Acessórios: 1 eletrodo; Bateria: Mínimo de 50 choques; Tela de ECG: Não possui.	UNIDADE	5.319,00	5.319,00
2,00 CARRO DE CURATIVOS	UNIDADE	380,00	760,00
4,00 SUPORTE DE SORO	UNIDADE	99,00	396,00
4,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - 2500ML	UNIDADE	138,90	555,60
2,00 BIOMBO	UNIDADE	220,00	440,00
2,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL	UNIDADE	130,00	260,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	UNIDADE	625,00	625,00
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - 2500ML	UNIDADE	138,90	277,80
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - 250ML	UNIDADE	138,90	138,90

901.014/2017	01/09/2017	DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.886,80
--------------	------------	-------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

2,00 MOCHO	UNIDADE	227,00	454,00
6,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UNIDADE	51,90	311,40
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	UNIDADE	59,00	177,00
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UNIDADE	59,00	118,00
4,00 Estetoscópio Adulto Tipo: Duplo; Auscultador: Aço inoxidável.	UNIDADE	13,40	53,60
4,00 Mesa de escritório Base: aço/ ferro pintado; Composição: simples; Material de confecção: Madeira/ MDP/ MDF/ similar; Divisões: de 01 a 02 gavetas.	UNIDADE	248,00	992,00
3,00 Longarina Assento/Encosto: Polipropileno; Número de assentos: 05 lugares.	UNIDADE	198,00	594,00
2,00 MESA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	105,00	210,00
2,00 Carro maca simples Material de confecção: Aço inoxidável; Suporte de soro: Possui; Grades laterais: Possui; Acessórios: Colchonete.	UNIDADE	1.472,00	2.944,00
2,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UNIDADE	14,40	28,80
1,00 Impressora Laser (Comum) Padrão de cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e verso automático; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	480,00	480,00
1,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE	180,00	180,00

915.014/2017	15/09/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00
--------------	------------	-----------------------	----------

Qtde Descrição do Item

2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.	UNIDADE	2.850,00	5.700,00
---	---------	----------	----------

915.015/2017	15/09/2017	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	897,00
--------------	------------	---	--------

Qtde Descrição do Item

3,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.	UNIDADE	299,00	897,00
---	---------	--------	--------

920.001/2017	20/09/2017	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	41.800,00
--------------	------------	------------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 Veículo de passeio – Transporte de Equipe (05 pessoas, 0km) Motorização: Mínimo de 70 vc; Tipo de Combustível: bicomcombustível; Tipo de direção: Hidráulica; Portas 04; Ar Condicionado; Trio Elétrico: (trava, vidro, alarme); Capacidade: 05 lugares; Freios ABS e AIRBAG DUP; Câmbio: Manual.	UNIDADE	41.800,00	41.800,00
---	---------	-----------	-----------

1.011.001/2017	11/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1.437,00
----------------	------------	---------------------------------------	----------



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.011.001/2017	11/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1.437,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			UNIDADE	479,00	1.437,00
1.011.002/2017	11/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	8.550,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	8.550,00
1.011.003/2017	11/10/2017	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	897,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			UNIDADE	299,00	897,00
1.017.001/2017	17/10/2017	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME	1.180,80		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estetoscópio Adulto Tipo: Duplo; Auscultador: Aço inoxidável.			UNIDADE	35,80	35,80
1,00 Dermatoscópio Aumento: 10 x; Iluminação: Halogênio			UNIDADE	1.145,00	1.145,00
1.017.002/2017	17/10/2017	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	23.800,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) Cabeceira: articulada; Unidade auxiliar: 1 ponta; Equipo: acoplado pneumático; Cuba: porcelana/cerâmica; Terminais: mínimo de 02; Seringa triplice: possui; Caneta de rotação: não possui; Contra ângulo: não possui; Peça reta: não possui; Micro motor: não possui; Comando: base (botão); Refletor: monofocal (20.000 LUX).			UNIDADE	11.850,00	11.850,00
1,00 Aparelho de Raio X – odontológico Faixa de tensão (kvp): 01; Instalação: de parede; Modo de operação: Analógico.			UNIDADE	4.750,00	4.750,00
1,00 Ultrassom Odontológico Jato de Bicarbonato Integrado: Possui; Modo de Operação: Digital; Caneta / Transdutor do Ultra-som autoclavável: Possui.			UNIDADE	1.830,00	1.830,00
1,00 DEA – Desfibrilador Externo Automático Acessórios: 1 eletrodo; Bateria: Mínimo de 50 choques; Tela de ECG: Não possui.			UNIDADE	5.370,00	5.370,00
1.017.003/2017	17/10/2017	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	7.726,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Compressor Odontológico Capacidade: Mínimo de 30 litros; Potência: 1,0 HP.			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
1,00 AR CONDICIONADO, SPLIT MÍNIMO DE 24000 BTU.			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
1,00 BALDE/LIXEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 10 LITROS COM TAMPA.			UNIDADE	99,00	99,00
3,00 Armário Dimensões Min./Mat. Confecção: 1,80 x 0,75 M/ Aço.			UNIDADE	499,00	1.497,00
2,00 Oxímetro de Pulso Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 100/220 V, autonomia mínima de 4h, saturação 40 A 100%, 30 A 220BPM, display LED ou cristal.			UNIDADE	690,00	1.380,00
1,00 CRIOCAUTÉRIO, 05 PONTEIRAS, SUPORTE COM RODÍZIOS, GÁS NITROGÊNIO.			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
1.017.004/2017	17/10/2017	D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	25.050,96		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Câmara de esterilização: Aço inoxidável; Capacidade: Mínimo de 10 litros; Modo de Operação: Digital.			UNIDADE	2.400,00	2.400,00
1,00 Biombo Plumbífero Espessura: mínimo de 02 mm; Tipo: Curvo; Estrutura: Aço.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
4,00 Cadeira Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado; Assento/ Encosto: Polipropileno			UNIDADE	79,99	319,96
1,00 Seladora Aplicação: Grau cirúrgico; Tipo: Automática/ contínua; Controle de temperatura: Analógico.			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
1,00 Ventilador de teto Composição: 04 ou mais pás.			UNIDADE	165,00	165,00
1,00 AR CONDICINADO, SPLIT 7000 BTU.			UNIDADE	999,00	999,00
1,00 Arquivo Material de Confecção: Aço; Gavetas: 4 gavetas p/ pasta suspensa; Deslizamento da gaveta: Trilho telescópico.			UNIDADE	400,00	400,00
1,00 Balde e Pedal Capacidade: Mínimo de 05 litros; Material de confecção: Polipropileno.			UNIDADE	90,00	90,00



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.017.004/2017	17/10/2017	D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	25.050,96		
1,00 Mesa de escritório		UNIDADE	280,00	280,00	
Base: aço/ ferro pintado; Composição: simples; Material de confecção: Madeira/ MDP/ MDF/ similar; Divisões: de 01 a 02 gavetas.					
1,00 Cadeira de rodas pediátrica		UNIDADE	800,00	800,00	
Material de confecção: Aço / Ferro pintado; Braços: Fixo; Pés: Removível; Elevação de pernas: Possui; Suporte de soro: Possui.					
2,00 Bebedouro/Purificador refrigerado		UNIDADE	499,00	998,00	
Tipo: Pressão coluna simples aço pintado.					
1,00 Televisor		UNIDADE	1.599,00	1.599,00	
Tipo: LCD; Tamanho da tela: Mínimo de 42"; Conversor Digital: Possui; Entrada: HDMI; Portas: USB; FULL HD: Não.					
1,00 Impressora Laser (Comum)		UNIDADE	800,00	800,00	
Padrão de cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e verso automático; Garantia mínima de 12 meses.					
5,00 Longarina		UNIDADE	420,00	2.100,00	
Assento/Encosto: Polipropileno; Número de assentos: 05 lugares.					
2,00 Computador (Desktop Básico)		UNIDADE	1.800,00	3.600,00	
Processador: No mínimo Intel Core i3 ou AMD A10; Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco Rígido: Mínimo de 500 GB; Tipo de Monitor: 18,5" (1366x768); Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio); Fonte: Compatível com o item; Sistema Operacional: Windows 7 PRO (64 Bits); Garantia: Mínima de 12 meses; Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio); Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi; Interfaces de vídeo: Integrada; Unidade de Disco Ótico: CD/DVD rom.					
1,00 Eletrocardiógrafo		UNIDADE	5.000,00	5.000,00	
Número de canais: 03; Bateria interna: Possui; Tela LCD: Não possui; Memória: Possui; Suporte com rodízios: Não possui; Laudo interpretativo: Possui; Software para exame em computador: Não possui.					
1,00 Balança Antropométrica Adulto		UNIDADE	1.100,00	1.100,00	
Modo de operação: Digital.					
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), ABERTO/ 03 PRATELEIRAS/ AÇO INOX.		UNIDADE	850,00	850,00	
1,00 Carro maca simples		UNIDADE	1.800,00	1.800,00	
Material de confecção: Aço inoxidável; Suporte de soro: Possui; Grades laterais: Possui; Acessórios: Colchonete.					
2,00 Cilindro de gases medicinais		UNIDADE	750,00	1.500,00	
Material de confecção: Alumínio; Capacidade: Mínimo de 03 litros; Suporte com rodízios: Não possui; Acessórios: Válvula, manômetro e fluxômetro.					
1.018.001/2017	18/10/2017	FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	150,00		
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 Aquecedor Portátil de Ambiente		UNIDADE	150,00	150,00	
Tipo: Elétrico					
1.101.019/2017	01/11/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	897,00		
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
3,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.		UNIDADE	299,00	897,00	
1.103.001/2017	03/11/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	1.019,80		
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.		UNIDADE	479,00	958,00	
2,00 MOUSE ÓPTICO USB PRETO.		UNIDADE	10,90	21,80	
2,00 TECLADO BÁSICO SLIM PRETO USB, COM 111 TECLAS.		UNIDADE	20,00	40,00	
1.207.001/2017	07/12/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	5.000,00		
QtdeDescrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
4,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 9,000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATITO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.		UNIDADE	1.250,00	5.000,00	
			Total Unidade:		
			307.780,66		



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
124.001/2017	24/01/2017	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO	1.085,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS			UNIDADE	1.085,00	1.085,00
418.001/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	5.700,00
418.002/2017	18/04/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	5.700,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD 1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.850,00	5.700,00
418.004/2017	18/04/2017	MARCO A. B. DE MELO	4.374,80		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COLORIDA, BIVOLT.			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
2,00 CAIXA DE SOM 2.0 USB PARA COMPUTADOR.			UNIDADE	35,90	71,80
2,00 HD EXTERNO 1 TB – USB 3.0			UNIDADE	415,00	830,00
2,00 NO-BREAK 1400VA, BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS (PADRÃO NBR 14136) + EXTENSION CORD (MAIS 04), PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, FILTRO DE LINHA INTERNO.			UNIDADE	1.189,00	2.378,00
418.005/2017	18/04/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	110,30		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MOUSE ÓPTICO USB PRETO.			UNIDADE	10,90	43,60
2,00 TECLADO BÁSICO SLIM PRETO USB, COM 111 TECLAS.			UNIDADE	20,00	40,00
3,00 CABO USB A/B 2.0 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.			UNIDADE	8,90	26,70
418.006/2017	18/04/2017	MARCO A. B. DE MELO	4.537,90		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COLORIDA, BIVOLT.			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
1,00 CÂMERA DIGITAL, 16.1 MP – 60 X – WI-FI – PRETA.			UNIDADE	1.760,00	1.760,00
1,00 CAIXA DE SOM 2.0 USB PARA COMPUTADOR.			UNIDADE	35,90	35,90
2,00 MEMÓRIA 4GB, DRR3, 1333MHS, 240 PINOS.			UNIDADE	229,00	458,00
1,00 NO-BREAK 1400VA, BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS (PADRÃO NBR 14136) + EXTENSION CORD (MAIS 04), PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, FILTRO DE LINHA INTERNO.			UNIDADE	1.189,00	1.189,00
418.007/2017	18/04/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2.709,80		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR DE MESA, BRILHO DE 2700 LUMENS, LÂMPADA 200W UHE, ENTRADA: HDMI X 1; COMPUTADOR: VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); RS-232 X 1; SAÍDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1 - MONITOR OUT; AUDIO (STEREO MINI JACK) X1, BIVOLT.			UNIDADE	2.420,00	2.420,00
4,00 MOUSE ÓPTICO USB PRETO.			UNIDADE	10,90	43,60
3,00 TECLADO BÁSICO SLIM PRETO USB, COM 111 TECLAS.			UNIDADE	20,00	60,00
3,00 CABO USB A/B 2.0 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.			UNIDADE	8,90	26,70
1,00 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS; PORTAS 1X WAN ETHERNET 10/100 MBPS; 4X LAN ETHERNET 10/100 MBPS.			UNIDADE	159,50	159,50
418.009/2017	18/04/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	540,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ADAPTADOR WIRELESS USB WI-FI COM ANTENA 300 MPS.			UNIDADE	68,00	340,00
5,00 PEN DRIVE DE 16 GB			UNIDADE	40,00	200,00
418.010/2017	18/04/2017	JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.393,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			UNIDADE	299,00	598,00
1,00 TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 1,80X1,80M; DIMENSÕES: 260X188X12CM.			UNIDADE	795,00	795,00



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
418.010/2017	18/04/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.393,00
501.001/2017	02/05/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	1.196,00
Qtde Descrição do Item			
4,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
299,00			
Vlr. Total			
1.196,00			
502.004/2017	02/05/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	3.750,00
Qtde Descrição do Item			
3,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 9,000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATIVO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
1.250,00			
Vlr. Total			
3.750,00			
502.005/2017	02/05/2017	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.650,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI - WALL, 12,000 BTU/h (PAREDE), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S, VOLTAGEM 220V/60Hz. COMAS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: - FUNÇÃO DRY, ECO E LOCK; - AUTO DIAGNOSTICO: - REINICIO AUTOMÁTICO; - SWING VERTICAL E HORIZONTAL; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO; - FILTRO ANTI-PÓ E FILTRO PURIFICADOR; - ALIMENTAÇÃO 200V-60hz, MONOFÁSICO; - POTÊNCIA NOMINAL 2.579 W E CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S; - VAZÃO DE AR 1.700 M2/H. - CONTROLE REMOTO: FUNÇÕES TIMER, SLEEP, SWING E AUTO AJUSTE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DE 16ºA 30º C, DISPLAY DE FUNÇÕES COM INDICADOR DE TEMPERATURA SELECIONADA NO CONTROLE REMOTO; - CONDENSADOR, EM COBRE, TIPO HORINZONTAL COM COMPRESSOR ROTATIVO; EVAPORADOR, EM COBRE HORIZONTAL; - GÁS R 410, PADRÃO DE CONSUMO, NO MINIMO CLASSE "A" E PROCEL DE GARANTIA INMETRO/PBE - GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO, A CONTAR DA DATA DO ATESTE DA NOTA FISCAL, A SER EMITIDA NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO NACIONAL.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
1.650,00			
Vlr. Total			
1.650,00			
515.004/2017	15/05/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	580,00
Qtde Descrição do Item			
5,00 ADAPTADOR WIRELESS USB WI-FI COM ANTENA 300 MPS.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
68,00			
Vlr. Total			
340,00			
6,00 PEN DRIVE DE 16 GB			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
40,00			
Vlr. Total			
240,00			
517.001/2017	17/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	958,00
Qtde Descrição do Item			
2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
479,00			
Vlr. Total			
958,00			
522.001/2017	22/05/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	958,00
Qtde Descrição do Item			
2,00 MONITOR LED WIDESCREEN FULL HD, COM TELA DE 19,5" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080, BIVOLT.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
479,00			
Vlr. Total			
958,00			
602.001/2017	02/06/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	200,00
Qtde Descrição do Item			
5,00 PEN DRIVE DE 16 GB			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
40,00			
Vlr. Total			
200,00			
602.002/2017	02/06/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	159,50
Qtde Descrição do Item			
1,00 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS; PORTAS 1X WAN ETHERNET 10/100 MBPS; 4X LAN ETHERNET 10/100 MBPS.			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
159,50			
Vlr. Total			
159,50			
823.001/2017	23/08/2017	NATAL SERVICE LTDA	2.236,00
Qtde Descrição do Item			
1,00 FREEZER DE 503 LTS			
Unidade			
UNIDADE			
Vlr. Unitário			
2.236,00			
Vlr. Total			
2.236,00			
1.020.001/2017	20/10/2017	MARCO A. B. DE MELO	703,70



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.020.001/2017	20/10/2017	MARCO A. B. DE MELO			703,70
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CAIXA DE SOM 2.0 USB PARA COMPUTADOR.			UNIDADE	35,90	107,70
2,00 SWITCH GIGABIT DE MESA, COM 8 PORTAS FAST ETHERNET 10/100MBPS.			UNIDADE	298,00	596,00
1.026.002/2017	26/10/2017	INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA			2.899,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 3,0 GHZ, 16 GB DE RAM, HD MÍNIMO 250 GB, SISTEMA OPERACIONAL 64 BITS, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO, SOM E REDE.			UNIDADE	2.899,00	2.899,00
1.101.002/2017	01/11/2017	MARCO A. B. DE MELO			1.095,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, COLORIDA, BIVOLT.			UNIDADE	1.095,00	1.095,00
1.101.003/2017	01/11/2017	JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME			299,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000 VA, BIVOLT, COM NO MÍNIMO 04 TOMADAS.			UNIDADE	299,00	299,00
Total Unidade:					42.835,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun. Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
511.001/2017	11/05/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.850,00

Qtde **Descrição do Item**

1,00 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, QUAD CORE – 6MB CACH INTELIGENTE INTEL – 5GT/S 22NM, 4GB, HD
1TB SATA3, GRAVADOR DE CD E DVD, COM TECLADO E MOUSE INCLUSO, PLACA MÃE ONBOARD COM VÍDEO,
SOM E REDE.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

2.850,00

Vlr. Total

2.850,00

Total Unidade: 2.850,00**Total Geral: 434.105,16**

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA

CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA

PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.110.005/2016	01/11/2016	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.392,26		
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	68.298,98	68.298,98
			Total Unidade:		2.392,26

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
308.001/2017	08/03/2017	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME			65.491,01
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de Serviços de Engenharia.			SERVIÇO	65.491,01	65.491,01
329.001/2017	29/03/2017	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME			31.346,28
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de Serviços de Engenharia.			SERVIÇO	31.346,28	31.346,28
17.030.001/2016	17/03/2016	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME			76.098,98
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	76.137,66	76.137,66
Total Unidade:					172.936,27

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
502.001/2017	02/05/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	234.961,04		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MODÚLOS SANITÁRIOS			Serviços	234.961,04	234.961,04
901.001/2017	01/09/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	4.800,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MODÚLOS SANITÁRIOS			Serviços	4.800,00	4.800,00
1.101.001/2017	01/11/2017	S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	234.034,95		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MODÚLOS SANITÁRIOS			Serviços	234.034,95	234.034,95
			Total Unidade:	473.795,99	
			Total Geral:	649.124,52	

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/OJOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1366-8	50.063-1	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	585,51	585,51
104	1101-0	647.169-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
104	1101-0	647.252-5	COMPLEXO DE LAZER E TURISMO	3.315,12	3.315,12
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1366-8	17.794-6	FMAS IGDBF	0,00	0,00
001	1366-8	18.574-4	FMAS PETI	0,00	0,00
001	1366-8	21.444-2	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1366-8	61.633-8	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00
001	1366-8	65.508-2	FMAS	7.760,50	236,50
001	1366-8	67.645-4	BPC ESCOLA	1.015,89	1.015,89
001	1366-8	67.648-9	GBF FNAS	4.554,88	4.554,88
001	1366-8	67.655-1	BL GSUAS FNAS	39.631,57	39.631,57
001	1366-8	67.665-9	BL PSB FNAS	107.800,93	107.800,93
001	1366-8	69.133-X	CRIANÇA FELIZ	50.403,60	50.403,60
Total Grupo:				211.167,37	203.643,37
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	1366-8	14.419-3	PEJA	1.874,71	1.874,71
001	1366-8	18.427-6	FEB	309,44	309,44
001	1366-8	20.441-2	MERENDA	63.679,16	63.679,16
001	1366-8	50.017-8	SAE - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.850,10	2.850,10
001	1366-8	50.050-X	TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	9.286,22	9.286,22
001	1366-8	50.111-5	PNATE EST	4.515,10	4.515,10
001	1366-8	50.120-4	FPM EDUCAÇÃO 10	81,79	81,79
001	1366-8	60.116-0	BRALF	32.253,02	32.253,02
001	1366-8	65.140-0	PAR	25.011,26	25.011,26
001	1366-8	66.615-7	BRASIL CARINHOSO	1.133,50	1.133,50
001	1366-8	67.958-5	PETERN ESTADUAL	60.000,00	60.000,00
001	1366-8	9.755-1	PDDE	1.712,09	1.712,09
Total Grupo:				202.706,39	202.706,39
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1066-9	31.301-7	CONVENIO 795657-2013	124.047,44	124.047,44
001	1366-8	50.015-1	FUS	0,00	0,00
001	1366-8	50.901-9	PSE	6.107,19	6.107,19
001	1366-8	61.102-6	FNS BLAFB	14.679,38	14.679,38
001	1366-8	61.103-4	FNS BLATB	213.995,20	213.995,20
001	1366-8	61.104-2	FNS BLMAC	73,42	73,42
001	1366-8	61.105-0	FNS BLVGS	4.467,13	4.467,13
001	1366-8	63.398-4	FUS	1.542,58	1.542,58



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1366-8	64.873-6	FNS BLINV	9.098,81	9.098,81
001	1366-8	65.383-7	FNS INVAN	3.917,22	3.917,22
001	1366-8	66.002-7	CONVENIO 797650/2013	95.778,83	95.778,83
001	1366-8	67.824-4	FNSCONVENENTE	48.975,89	48.975,89
001	1366-8	67.986-0	FNS CONVENENTE	113.912,19	113.912,19
001	1366-8	68.328-0	FNS CONVENENTE	257.395,09	257.395,09
001	1366-8	7.979-0	PAB FNS	5.557,55	5.557,55
Total Grupo:				899.547,92	899.547,92
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	1336-8	66.147-3	PAR-	3.889,53	3.889,53
001	1366-8	65.769-7	PAC I	31.052,22	31.052,22
104	1101-0	647.163-4	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00
104	1101-	647.254-1	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CO	154.747,19	154.747,19
104	1101-0	647.255-0	MÁQ.E EQUIP.AGRÍCOLA	29.346,94	29.346,94
104	1101-	647.278-9	ABATEDOURO PÚBLICO	123.756,83	123.756,83
Total Grupo:				342.792,71	342.792,71
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1366-8	18.714-3	SNA	1.889,22	1.889,22
001	1366-8	50.010-0	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	8.139,37	8.139,37
001	1366-8	50.011-9	ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO	1.910,92	1.910,92
001	1366-8	50.012-7	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	80,97	80,97
001	1366-8	50.014-3	ICS - ICMS ESTADUAL	12.317,05	12.317,05
001	1366-8	50.016-X	IPM - IPI EXPORTAÇÃO	2.559,79	2.559,79
001	1366-8	50.018-6	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	4.973,02	4.973,02
001	1366-8	50.019-4	CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMI	2,42	2,42
001	1366-8	50.023-2	ROYALTIES	47,30	47,30
001	1366-8	50.026-7	TRIBUTOS	2.329,80	2.329,80
001	1366-8	50.031-3	IPVA	393,95	393,95
001	1366-8	50.100-X	FPM	33.555,71	32.595,71
001	1366-8	60.532-8	ISO	2.547,41	2.547,41
001	1366-8	65.549-X	PREFEITURA M JUNDIA	5.741,27	5.741,27
Total Grupo:				76.488,20	75.528,20
Total Geral:				1.736.603,22	1.728.119,22



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

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

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/O

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO