



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Ao Exmº Senhor, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Em, 30 de abril de 2018.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as "Contas de Governo" do Município de Coronel Ezequiel/RN, alusivas ao ano de 2017, tudo na forma da Resolução nº 12/2016 – TCE e da Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

Atenciosamente,


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel

Recebido em: 30.04.2018




Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



SUMÁRIO – Contas Anuais de Governo – Exercício de 2017

Item 1	-	Ofício de encaminhamento
Item 2	Anexo 12	Balanco Orçamentário
Item 3	Anexo 1	Demonstrativo da Receita e Despesa
Item 4	Anexo 2	Despesa segundo as categorias econômicas
Item 5	Anexo 6	Programa de trabalho
Item 6	Anexo 7	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Item 7	Anexo 8	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Item 8	Anexo 9	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Item 9	Anexo 10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Item 10	Anexo 11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Item 11	Anexo 13	Balanco Financeiro
Item 12	Anexo 14	Balanco Patrimonial
Item 13	Anexo 16	Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Item 14	-	Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Item 15	Anexo 17	Demonstração da dívida flutuante
Item 16	Anexo 15	Demonstração das Variações Patrimoniais
Item 17	Anexo 18	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Item 18	Anexo 19	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Item 19	-	Notas Explicativas.
Item 20	-	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.
Item 21	-	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior,
Item 22	-	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício
Item 23	-	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício
Item 24	-	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária
Item 25	-	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro
Item 26	-	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento



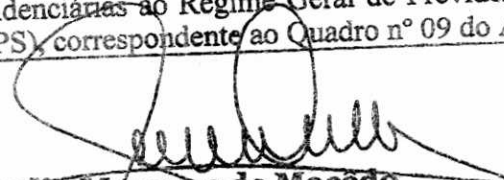
Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Item 27	-	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração
Item 28	-	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
Item 29	-	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Item 30	-	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III
Item 31	-	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício
Item 32	-	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB.
Item 33	-	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais
Item 34	-	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III
Item 35	-	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III
Item 36	-	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício
Item 37	-	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações
Item 38	-	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício
Item 39	-	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno
Item 40	-	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III
Item 41	-	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III


Cláudio Marques de Macedo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



CONTAS DE GOVERNO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017

*Ente: Município de Coronel Ezequiel/RN
Administração: Cláudio Marques de Macêdo*



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Scridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Itens 2 a 19 – Balanço Orçamentário e Outros
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

GOVERNO MUNICIPAL DE CORNEL EZEQUIEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

EM : 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		20.739.825,46	20.739.825,46	13.189.120,74	-7.550.704,72
Receita tributária		233.461,16	233.461,16	156.437,87	-77.023,29
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		105.539,40	105.539,40	78.670,85	-26.868,55
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		8.051,75	8.051,75	0,00	-8.051,75
Transferências correntes		20.364.436,33	20.364.436,33	12.746.575,82	-7.617.860,51
Outras receitas correntes		28.336,82	28.336,82	207.436,20	179.099,38
Receitas de capital (II)		8.886.241,52	8.886.241,52	303.420,00	-8.582.821,52
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		23.005,00	23.005,00	0,00	-23.005,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		8.863.236,52	8.863.236,52	303.420,00	-8.559.816,52
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		29.626.066,98	29.626.066,98	13.492.540,74	-16.133.526,24
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
Mobilidade		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
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		29.626.066,98	29.626.066,98	13.492.540,74	-16.133.526,24
Déficit (VII)		-	0,00	202.574,40	202.574,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		29.626.066,98	29.626.066,98	13.695.115,14	-15.930.951,84
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-



[Handwritten Signature]



Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	156.437,87	Pessoal e Encargos Sociais	9.002.779,13
Receita Patrimonial	78.670,85	Outras Despesas Correntes	4.089.346,35
Transferências Correntes	14.582.436,66	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	96.995,26
Outras Receitas Correntes	207.436,20		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-1.835.860,84		
		TOTAL	13.189.120,74
TOTAL	13.189.120,74		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	96.995,26	Investimentos	200.117,51
Receitas de Capital		Amortização da Dívida	402.872,15
Transferências de Capital	303.420,00		
DÉFICIT	202.574,40	TOTAL	602.989,66
TOTAL	602.989,66		

RECEITAS CORRENTES..... 13.189.120,74
RECEITAS DE CAPITAL..... 303.420,00
DÉFICIT..... 202.574,40
TOTAL..... 13.695.115,14

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 13.092.125,48
DESPESAS DE CAPITAL..... 602.989,66
TOTAL..... 13.695.115,14

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			15.024.981,58
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		156.437,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	156.437,87		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	74.682,42		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.007,50		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	68.724,92		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	68.724,92		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.950,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	81.755,45		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.755,45		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.755,45		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		78.670,85	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	78.670,85		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.670,85		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	36.050,09		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	4.750,55		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	14.584,89		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	1.126,37		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.096,32		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.491,96		
1325.01.99.98.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado - Adm. Direta	11.491,96		

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	42.620,76	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	42.620,76	
1325.02.99.03.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Adm.	42.620,76	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		14.582.436,66
1720.00.00.00.00	Transferências		
	Intergovernamentais	14.582.436,66	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.125.472,81	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.224.689,57	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	8.222.530,14	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.159,43	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	114.050,78	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	26.450,66	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	87.600,12	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.167.391,51	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	834.947,92	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	111.952,68	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	76.366,68	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	30.911,67	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	113.212,56	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	277.833,66	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	277.833,66	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	336.656,21	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	114.237,57	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	103.620,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	59.618,64	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	59.180,00	

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

continua -



- continuação -

1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	2.194,44		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.656,64		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.654.131,47		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.654.131,47		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.567.417,34		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	64.646,70		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.809,09		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.258,34		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	2.802.832,38		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - Outras Receitas Correntes	2.802.832,38	207.436,20	
1900.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	207.436,20		
1920.00.00.00.00	Restituições	207.436,20		
1922.00.00.00.00	Outras Restituições	207.436,20		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições de Recursos Ordinários	207.436,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			303.420,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		303.420,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	303.420,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	303.420,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de	74.100,00		
2471.02.01.00.00	Transf. de Convênio da União a Programa de Educ - Adm. Direta	74.100,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	229.320,00		
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Adm. Direta	229.320,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-1.835.860,84
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-1.835.860,84	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-1.835.860,84		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-1.835.860,84		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.509.108,67		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.508.706,40		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.508.274,55		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.508.274,55		

João Polilino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.388/IRN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-431,85
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-402,27
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-326.752,17
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-326.752,17
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-313.519,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-12.893,32
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-339,02

TOTAL DA RECEITA 13.492.540,74

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 007.664.264 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Câmara Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			709.573,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		597.069,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	597.069,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	496.159,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89.912,28		
3.1.90.13.02	INSS	89.912,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.997,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.503,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.503,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.906,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.906,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.991,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA 710.573,14

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 04

[Handwritten Signature]



BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Coronel Ezequiel
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			427.334,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		319.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	319.980,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	319.980,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		107.354,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.354,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.192,95		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.761,62		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	76.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 427.334,57

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.159.803,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		706.851,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	706.851,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	271.100,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	433.870,88		
3.1.90.13.02	INSS	433.870,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		452.952,21	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	16.178,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.178,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	436.774,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.247,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.618,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	255.058,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	133.566,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.282,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			411.445,15
4.4.00.00.00	Investimentos		8.573,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.573,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.573,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		402.872,15	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	402.872,15		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	402.872,15		

TOTAL DA DESPESA 1.571.248,98

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balança Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			178.261,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.864,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.864,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	62.864,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.397,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.397,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	114.997,20		
TOTAL DA DESPESA				178.261,62

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Coronel Ezequiel
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			539.670,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.561,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.561,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.624,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.937,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		439.108,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	439.108,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.856,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.282,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	189.397,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.572,53		

TOTAL DA DESPESA | 539.670,68

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 557 664 254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Sec.Mun.de EducaçãoNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.718.099,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.755.458,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.755.458,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	402.041,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.948.687,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.729,06		
3.1.90.13.02	INSS	404.729,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		962.640,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	962.640,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.725,43		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.638,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	589.558,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.368,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		18.861,14	18.861,14
4.4.00.00.00	Investimentos		18.861,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.861,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.731,14		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	16.731,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.736.960,56

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			620.368,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		394.719,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.719,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.019,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	373.699,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		225.648,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.648,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.016,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	129.060,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.672,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.703,14
4.4.00.00.00	Investimentos		11.703,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.703,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.644,04		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	10.644,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.059,10		

TOTAL DA DESPESA | 632.071,20

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254-34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			215.823,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		145.112,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.112,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	132.018,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	833,93		
3.1.90.13.02	INSS	833,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.710,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.710,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.636,17		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.249,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.439,29		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	7.849,63		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			560,00
4.4.00.00.00	Investimentos		560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	560,00		

TOTAL DA DESPESA | 216.383,15

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Transporte
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			276.062,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.655,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.655,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.546,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.109,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140.406,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.406,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.381,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.476,34		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	299,05		

TOTAL DA DESPESA | 276.062,09

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 557.664.254-34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.500,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Cláudio Marques de Macedo
CLÁUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Sec.Mun.de Cultura e Turismo
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.550,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.490,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.490,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	96.340,00		

TOTAL DA DESPESA 128.040,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balança Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Esporte e Lazer
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.468,21
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.468,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.468,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.795,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.992,61		

TOTAL DA DESPESA | 14.468,21

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

[Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun. de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			291.471,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.104,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.104,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.104,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		290.367,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.367,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.767,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	63.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.197,74		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas	74.662,54		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.959,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			146.930,23
4.4.00.00.00	Investimentos		146.930,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.930,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.930,23		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	146.930,23		

TOTAL DA DESPESA | 438.402,19

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.594.059,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.624.075,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.624.075,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.465,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.518.865,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.745,04		
3.1.90.13.02	INSS	104.745,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		969.983,22	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	151.729,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	151.729,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	818.253,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	720.998,68		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.910,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	40.776,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	568,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.174,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.174,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.174,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.600.233,09

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

JOSE GENIVALDO DA SILVA
Secretário de Saúde



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			216.589,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		140.276,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.276,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	139.556,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	720,00		
3.1.90.13.02	INSS	720,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.313,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.313,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.265,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.185,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.338,20		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.316,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.316,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.316,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.316,00		
TOTAL DA DESPESA				222.905,66

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Secretária Mun. de Assistência Social



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
ADENDO II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
04 - Administração	122 - Administração Geral 123 - Administração Financeira
08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 304 - Vigilância Sanitária
12 - Educação	122 - Administração Geral 361 - Ensino Fundamental 365 - Educação Infantil 366 - Educação de Jovens e Adultos
13 - Cultura	392 - Difusão Cultural
14 - Direito da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 451 - Infra Estrutura Urbana
15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana
17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano
18 - Gestão Ambiental	544 - Recursos Hídricos
20 - Agricultura	606 - Extensão Rural 608 - Promoção da Produção Agropecuária
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário
99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 997.664.254

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	427.334,57	427.334,57
04 122	Administração Geral	0,00	427.334,57	427.334,57
04 122 0002	Gabinete Civil	0,00	427.334,57	427.334,57
04 122 0002 2.002	Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito		427.334,57	427.334,57
TOTAL		0,00	427.334,57	427.334,57

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 24


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

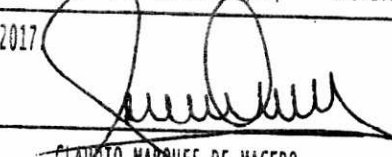
ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.571.248,98	1.571.248,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.571.248,98	1.571.248,98
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.571.248,98	1.571.248,98
04 122 0003 1.003	Ampli.e Reforma da Sede da Prefeitura			0,00
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração		1.049.465,06	1.049.465,06
04 122 0003 2.004	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.		402.872,15	402.872,15
04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.		118.911,77	118.911,77
TOTAL		0,00	1.571.248,98	1.571.248,98

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	178.261,62	178.261,62
04 123	Administração Financeira	0,00	178.261,62	178.261,62
04 123 0005	Administração Financeira	0,00	178.261,62	178.261,62
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças		178.261,62	178.261,62
TOTAL		0,00	178.261,62	178.261,62

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	524.070,68	524.070,68
04 122	Administração Geral	0,00	524.070,68	524.070,68
04 122 0006	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	524.070,68	524.070,68
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.		524.070,68	524.070,68
20	Agricultura	0,00	15.600,00	15.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0006	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0006 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada			0,00
20 606 0006 1.005	Perfuração e Instalação de Poços			0,00
20 606 0006 1.006	Implantação e Instalação de poços			0,00
20 606 0006 1.007	Construção de Cobertura de Banheiros			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.600,00	15.600,00
20 608 0006	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	15.600,00	15.600,00
20 608 0006 2.009	Prog.de Corte de Terras e Distrib.de Sem		15.600,00	15.600,00
TOTAL		0,00	539.670,68	539.670,68

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664 254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.736.960,56	4.736.960,56
12 122	Administração Geral	0,00	605.674,36	605.674,36
12 122 0008	Educação	0,00	605.674,36	605.674,36
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação		605.674,36	605.674,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.091.646,47	4.091.646,47
12 361 0008	Educação	0,00	4.091.646,47	4.091.646,47
12 361 0008 1.008	Aquisição de Veículo Escolar			0,00
12 361 0008 1.009	Const.,Ampl.,Recup.e Reequip.de unid.Esc			0,00
12 361 0008 2.010	Manut.e Funcio.do Sist.de Transp,Escolar		371.829,60	371.829,60
12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar		71.320,86	71.320,86
12 361 0008 2.017	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%		2.426.987,55	2.426.987,55
12 361 0008 2.018	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%		1.129.807,56	1.129.807,56
12 361 0008 2.020	Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu		91.700,90	91.700,90
12 365	Educação Infantil	0,00	39.639,73	39.639,73
12 365 0008	Educação	0,00	39.639,73	39.639,73
12 365 0008 2.012	Manut.do Sistema de Merenda Escolar		30.362,74	30.362,74
12 365 0008 2.013	Manut.e Funcio.do Ensino Infantil		6.529,95	6.529,95
12 365 0008 2.014	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB40%		2.747,04	2.747,04
12 365 0008 2.015	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB60%			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0008	Educação	0,00	0,00	0,00
12 366 0008 2.016	Manut.de Funcio.das Ativ.da Educ.de Jov. e Adultos			0,00
TOTAL		0,00	4.736.960,56	4.736.960,56

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	621.427,16	621.427,16
04 122	Administração Geral	0,00	621.427,16	621.427,16
04 122 0010	Infraestrutura	0,00	621.427,16	621.427,16
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. urbanos		621.427,16	621.427,16
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
14 451 0010	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
14 451 0010 1.010	Const. e Urba. de Praças e Canteiros			0,00
15	Urbanismo	10.644,04	0,00	10.644,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.644,04	0,00	10.644,04
15 451 0010	Infraestrutura	10.644,04	0,00	10.644,04
15 451 0010 1.011	Mant. e Ampl. da rede Pub. de Abast. Dág ua			0,00
15 451 0010 1.012	Construção de Aterro Sanitário			0,00
15 451 0010 1.013	Const. Cons. de Pavim. em Vias Publicas	10.644,04		10.644,04
15 451 0010 1.015	Const. Ampl. e Cons. de Cemitérios Pub.			0,00
15 451 0010 1.016	Ref. e amp. de Praça Pub. c/ um cent.de Inf. Tur. e Pavimentação			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0010	Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
26 782 0010 1.014	Const. de Bueiros,Mata burro e Pass. Mol hadas			0,00
TOTAL		10.644,04	621.427,16	632.071,20

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun. de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0004	Saúde para Todos	0,00	0,00	0,00
17 512 0004 1.017	Sist. de Esgot. Sanit. MSD			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2010.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.336/RN CPF 397.664.254 34

[Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	14.468,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	14.468,21

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 997.664.254 34

[Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	710.573,14
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	427.334,57
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	1.571.248,98
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	178.261,62
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	539.670,68
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	4.736.960,56
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	632.071,20
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	4.038.635,28
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	439.288,81
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	276.062,09
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	2.500,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	128.040,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	14.468,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	13.695.115,44

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRF 4.328/RN CPF 837.664.264 34

Claudio Marques de Macedo
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.597,00	4.007,50		3.589,50
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	88.061,00	68.724,92		19.336,08
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.751,25	1.950,00		3.801,25
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.046,91	81.755,45		27.291,46
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.803,00	0,00		13.803,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.751,25	0,00		5.751,25
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	3.450,75	0,00		3.450,75
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
	TOTAL DE Receita Tributária.....	233.461,16	156.437,87		

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de				
	Rec. Vinc. - FUNDEB	10.355,46	4.750,55		5.604,91
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de				
	Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.340,12	14.584,89	7.244,77	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de				
	Rec. Vinc. - MDE	4.394,14	1.126,37		3.267,77
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de				
	Rec. Vinc. - FNAS	19.274,56	4.096,32		15.178,24
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de				
	Recur. Vinculado				
1325.01.99.98.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de				
	Recur. Vinculado - Adm. Direta	34.317,04	11.491,96		22.825,08
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur.				
	Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos				
	de Recursos não vinculados				
1325.02.99.03.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos não vinculados - Adm.	29.858,08	42.620,76	12.762,68	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	105.539,40	78.670,85	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.99.00.00.00	Outros Serviços				
1600.99.01.00.00	Outros Serviços - Adm. Direta	8.051,75	0,00		8.051,75
	TOTAL DE Receita de Serviços....	8.051,75	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências				
	Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -	7.134.695,21	8.222.530,14	1.087.834,93	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	576,06	2.159,43	1.583,37	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte				
1721.22.70.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	55.708,91	26.450,66		29.258,25
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	104.859,09	87.600,12		17.258,97
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.135.479,72	834.947,92		300.531,80
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	173.340,00	111.952,68		61.387,32
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	75.856,84	76.366,68	509,84	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	83.172,17	30.911,67		52.260,50
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	5.751,25	0,00		5.751,25
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	53.500,00	113.212,56	59.712,56	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	394.243,48	277.833,66		116.409,82
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do				
1721.35.03.00.00	Salário-Educação	211.014,79	114.237,57		96.777,22
1721.35.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	81.905,29	103.620,00	21.714,71	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao				
1721.35.99.00.00	Progr.Nacional de Apoio	68.114,80	59.618,64		8.496,16
1721.36.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	90.997,30	59.180,00		31.817,30
1721.99.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	7.708,98	2.194,44		5.514,54
1722.00.00.00.00	Outras Transferências da União	3.938.592,28	2.656,64		3.935.935,64
1722.01.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.01.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.536.004,26	1.567.417,34	31.413,08	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	66.539,96	64.646,70		1.893,26
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.265,28	1.809,09	543,81	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	20.258,34	20.258,34	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	5.266.748,81	2.802.832,38		2.463.916,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	458.964,70	0,00		458.964,70
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.00.00.00	Otras transferências de Convênios do Estado - Adm. Direta	1.494.166,61	0,00		1.494.166,61
1762.99.01.00.00	TOTAL DE Transferências Corrente	22.439.205,79	14.582.436,66	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.300,50	0,00		2.300,50
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações	2.875,63	0,00		2.875,63
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições				
1922.99.01.00.00	Outras Restituições de Recursos Ordinários	14.533,81	207.436,20	192.902,39	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.725,38	0,00		1.725,38

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.358/RN CPF 591.671.124-12

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	135.254,43	135.254,43
04 122	Administração Geral	0,00	135.254,43	135.254,43
04 122 0007	Assistência Social	0,00	135.254,43	135.254,43
04 122 0007 2.023	Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc		135.254,43	135.254,43
14	Direito da Cidadania	0,00	81.128,72	81.128,72
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	81.128,72	81.128,72
14 422 0007	Assistência Social	0,00	81.128,72	81.128,72
14 422 0007 2.024	Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar		21.221,93	21.221,93
14 422 0007 2.025	Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente		59.906,79	59.906,79
TOTAL		0,00	216.383,15	216.383,15

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Transporte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	276.062,09	276.062,09
04 122	Administração Geral	0,00	276.062,09	276.062,09
04 122 0011	Transporte	0,00	276.062,09	276.062,09
04 122 0011 2.026	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp		276.062,09	276.062,09
TOTAL		0,00	276.062,09	276.062,09

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb. PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb. DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0014	Recurso Hídricos e Meio Ambiente	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0014 2.027	Manut. e Funcio, das Ativ.da Sec.de Rec. Hid. e Meio Ambiente		2.500,00	2.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0014	Recurso Hídricos e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 544 0014 1.021	Construção de Barreiros e Açudes			0,00
TOTAL		0,00	2.500,00	2.500,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Cláudio Marques de Macedo
Cláudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

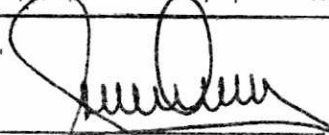
ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Cultura e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	128.040,00	128.040,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	128.040,00	128.040,00
13 392 0015	Cultura e Turismo	0,00	128.040,00	128.040,00
13 392 0015 2.028	Manut.das Ativ.e Funcio.da Sec.de Cultur e Turismo		16.700,00	16.700,00
13 392 0015 2.029	Apoio a Eventos Socio-Culturais		111.340,00	111.340,00
TOTAL		0,00	128.040,00	128.040,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Esporte e Lazer

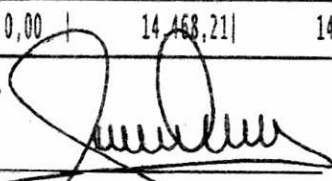
PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	14.468,21	14.468,21
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.468,21	14.468,21
27 812 0009	Esporte e Lazer	0,00	14.468,21	14.468,21
27 812 0009 1.022	Modern.do Estádio Mun.de Futebol			0,00
27 812 0009 2.030	Incentivo ao Esporte Amador			0,00
27 812 0009 2.031	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Esp.e lazer		14.468,21	14.468,21

TOTAL | 0,00 | 14.468,21 | 14.468,21

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel,
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

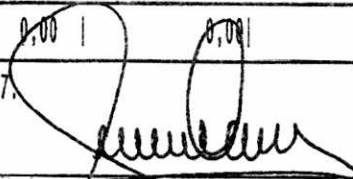
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			0,00

TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.



João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.388/RN CPF 597.653



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Câmara Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

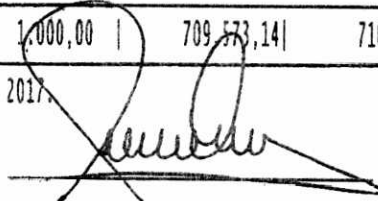
PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000,00	709.573,14	710.573,14
01 031	Ação Legislativa	1.000,00	709.573,14	710.573,14
01 031 0001	Processo Legislativo	1.000,00	709.573,14	710.573,14
01 031 0001 1.001	Reforma do Prédio da Câmara			0,00
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Sede da Câmara	1.000,00		1.000,00
01 031 0001 2.001	Manut.das Ativ.da Câmara Municipal		709.573,14	709.573,14
TOTAL		1.000,00	709.573,14	710.573,14

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34





BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun. de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	146.930,23	291.471,96	438.402,19
10 301	Atenção Básica	0,00	291.471,96	291.471,96
10 301 0004	Saúde para Todos	0,00	291.471,96	291.471,96
10 301 0004 1.018	Const. de Und. Básica de Saúde			0,00
10 301 0004 1.019	Ampl.Refor. e reequi. de Post. e Und. Ba s. de Saúde			0,00
10 301 0004 2.022	Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de Saúde		291.471,96	291.471,96
10 304	Vigilância Sanitária	146.930,23	0,00	146.930,23
10 304 0004	Saúde para Todos	146.930,23	0,00	146.930,23
10 304 0004 1.020	Impl. de Melho. Sanit. Domiciliares	146.930,23		146.930,23
TOTAL		146.930,23	291.471,96	438.402,19

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 547.111


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.600.233,09	3.600.233,09
10 301	Atenção Básica	0,00	3.566.956,39	3.566.956,39
10 301 0012	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.566.956,39	3.566.956,39
10 301 0012 2.032	Bloco de Assistência Farmacêutica		55.216,00	55.216,00
10 301 0012 2.033	Bloco Ate. Bás. PAB-Variável Prog. Saúd Bucal-SB		116.326,08	116.326,08
10 301 0012 2.034	Bloco Atenção Básica-PAB-Fixo		274.292,61	274.292,61
10 301 0012 2.035	Blo. Aten. Básica-PAB-Variável-Age. Com. de Saúde-ACS		222.534,59	222.534,59
10 301 0012 2.036	Bloc. Aten. Básica-PAB-Variável-Prog PMA Q(RAB-PMAQ-SUS)			0,00
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde		2.533.005,79	2.533.005,79
10 301 0012 2.052	Bloco Vig. em Saúde-Vigilância em Saúde		82.248,15	82.248,15
10 301 0012 2.053	Manut. das Ações do Piso de Aten. Básica Variável-Saúde da Família-PSF		238.968,02	238.968,02
10 301 0012 2.056	Bloco Vig. em Saú.Piso Fixo de Vig. Sant -PFVISA		44.365,15	44.365,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	33.276,70	33.276,70
10 302 0012	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	33.276,70	33.276,70
10 302 0012 2.050	Manut.das Ações de Média e Alta complx.T eto-MAC		33.276,70	33.276,70
TOTAL		0,00	3.600.233,09	3.600.233,09

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/IRN CPF 597.4


José Givanildo da Silva
Secretário de Saúde



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	222.905,66	222.905,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	222.905,66	222.905,66
08 244 0013	Fortalecimento Da Gestão na Assistência Social	0,00	222.905,66	222.905,66
08 244 0013 2.043	Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS		71.979,65	71.979,65
08 244 0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD		27.582,63	27.582,63
08 244 0013 2.045	Apoio a Org.a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS		4.529,60	4.529,60
08 244 0013 2.046	Manut.das Ativ.do Fundo Mun.de Assist. Social		95.516,27	95.516,27
08 244 0013 2.057	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"		23.297,51	23.297,51
TOTAL		0,00	222.905,66	222.905,66

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Secretária Mun. de Assistência Social



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000,00	709.573,14	710.573,14
01 031	Ação Legislativa	1.000,00	709.573,14	710.573,14
01 031 0001	Processo Legislativo	1.000,00	709.573,14	710.573,14
04	Administração	0,00	3.736.159,53	3.736.159,53
04 122	Administração Geral	0,00	3.557.897,91	3.557.897,91
04 122 0002	Gabinete Civil	0,00	427.334,57	427.334,57
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.571.248,98	1.571.248,98
04 122 0006	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	524.070,68	524.070,68
04 122 0007	Assistência Social	0,00	135.254,43	135.254,43
04 122 0010	Infraestrutura	0,00	621.427,16	621.427,16
04 122 0011	Transporte	0,00	276.062,09	276.062,09
04 122 0014	Recurso Hídricos e Meio Ambiente	0,00	2.500,00	2.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	178.261,62	178.261,62
04 123 0005	Administração Financeira	0,00	178.261,62	178.261,62
12	Educação	0,00	4.736.960,56	4.736.960,56
12 122	Administração Geral	0,00	605.674,36	605.674,36
12 122 0008	Educação	0,00	605.674,36	605.674,36
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.091.646,47	4.091.646,47
12 361 0008	Educação	0,00	4.091.646,47	4.091.646,47
12 365	Educação Infantil	0,00	39.639,73	39.639,73
12 365 0008	Educação	0,00	39.639,73	39.639,73
13	Cultura	0,00	128.040,00	128.040,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	128.040,00	128.040,00
13 392 0015	Cultura e Turismo	0,00	128.040,00	128.040,00
14	Direito da Cidadania	0,00	81.128,72	81.128,72
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	81.128,72	81.128,72
14 422 0007	Assistência Social	0,00	81.128,72	81.128,72
15	Urbanismo	10.644,04	0,00	10.644,04
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.644,04	0,00	10.644,04
15 451 0010	Infraestrutura	10.644,04	0,00	10.644,04
20	Agricultura	0,00	15.600,00	15.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.600,00	15.600,00
20 608 0006	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura	0,00	15.600,00	15.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	14.468,21	14.468,21
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.468,21	14.468,21
27 812 0009	Esporte e Lazer	0,00	14.468,21	14.468,21

- continua -



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	222.905,66	222.905,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	222.905,66	222.905,66
08 244 0013	Fortalecimento Da Gestão na Assistência Social	0,00	222.905,66	222.905,66
10	Saúde	146.930,23	3.891.705,05	4.038.635,28
10 301	Atenção Básica	0,00	3.858.428,35	3.858.428,35
10 301 0004	Saúde para Todos	0,00	291.471,96	291.471,96
10 301 0012	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	3.566.956,39	3.566.956,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	33.276,70	33.276,70
10 302 0012	Fortalecimento da Gestão na Saúde	0,00	33.276,70	33.276,70
10 304	Vigilância Sanitária	146.930,23	0,00	146.930,23
10 304 0004	Saúde para Todos	146.930,23	0,00	146.930,23
TOTAL		146.930,23	4.114.610,71	4.261.540,94

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	427.334,57	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	1.571.248,98	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	178.261,62	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	524.070,68	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	621.427,16	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	135.254,43	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	276.062,09	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	2.500,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.736.159,53	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.328 /RN CPF 567.664.754 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	222.905,66	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	222.905,66	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/RN CPF 587.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	4.736.960,56
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	4.038.635,28	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.038.635,28	0,00	4.736.960,56

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.358/RRN OPIF 597

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.644,04
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	81.128,72	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	128.040,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		128.040,00	81.128,72	10.644,04

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.396/RN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.398 /RN. CPF 597.664.254

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Adendo VIII

Consolidado Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	15.600,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.600,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597 011

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Governo Municipal de Coronel Ezequiel

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	710.573,14	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Transporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		710.573,14	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664 254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	1.150,25	0,00		1.150,25
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.751,25	0,00		5.751,25
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	28.336,82	207.436,20		
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	22.814.594,92	15.024.981,58		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				
2219.01.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	23.005,00	0,00		23.005,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	23.005,00	0,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único	1.361.577,50	0,00		1.361.577,50
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de				
2471.02.01.00.00	Transf. de Convênio da União a Programa de Educ - Adm. Direta	1.476.602,29	74.100,00		1.402.502,29
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2471.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Adm. Direta	2.291.282,73	229.320,00		2.061.962,73
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.733.774,00	0,00		3.733.774,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 537.664.254-7

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	8.863.236,52	303.420,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	8.886.241,52	303.420,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.074.769,46	-1.508.274,55	566.494,91	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	0,00	-431,85		431,85
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	0,00	-402,27		402,27
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	-313.519,83		313.519,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-12.893,32		12.893,32
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	0,00	-339,02		339,02
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.074.769,46	-1.835.860,84	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.074.769,46 0,00	-1.835.860,84 0,00	-	-
	TOTAIS	29.626.066,98	13.492.540,74	-	-

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.654.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
01 Câmara Municipal	788.400,00	0,00	788.400,00	710.573,14	77.826,86
01 01. Câmara Municipal	788.400,00	0,00	788.400,00	710.573,14	77.826,86
Despesas Correntes	787.400,00	0,00	787.400,00	709.573,14	77.826,86
Pessoal e Encargos Sociais	602.759,50	0,00	602.759,50	597.069,40	5.690,10
Aplicações Diretas	602.759,50	0,00	602.759,50	597.069,40	5.690,10
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	496.159,50	0,00	496.159,50	496.159,50	0,00
Obrigações Patronais	93.000,00	0,00	93.000,00	89.912,28	3.087,72
INSS *	93.000,00	0,00	93.000,00	89.912,28	3.087,72
Despesas de Exercícios Anteriores *	13.600,00	0,00	13.600,00	10.997,62	2.602,38
Outras Despesas Correntes	184.640,50	0,00	184.640,50	112.503,74	72.136,76
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ *	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Contribuições	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Aplicações Diretas	179.840,50	0,00	179.840,50	112.503,74	67.336,76
Diárias - Civil *	12.000,00	0,00	12.000,00	4.700,00	7.300,00
Material de Consumo *	22.000,00	0,00	22.000,00	12.906,00	9.094,00
Passagens e Despesas com Locomoção *	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Serviços de Consultoria *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	38.264,70	0,00	38.264,70	28.906,66	9.358,04
Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica *	73.575,80	0,00	73.575,80	65.991,08	7.584,72
Despesas de Exercícios Anteriores *	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente *	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	601.340,29	0,00	601.340,29	427.334,57	174.005,72
02 01. Gabinete do Prefeito	601.340,29	0,00	601.340,29	427.334,57	174.005,72
Despesas Correntes	578.335,29	0,00	578.335,29	427.334,57	151.000,72
Pessoal e Encargos Sociais	379.156,65	0,00	379.156,65	319.980,00	59.176,65
Aplicações Diretas	379.156,65	0,00	379.156,65	319.980,00	59.176,65
Contratação por Tempo Determinado *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50

João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.398 / RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMEN	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	353.361,00	0,00	353.361,00	319.980,00	33.381,00
Obrigações Patronais	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00
INSS *	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00
Sentenças Judiciais *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Despesas de Exercícios Anteriores *	2.790,65	0,00	2.790,65	0,00	2.790,65
Outras Despesas Correntes	199.178,64	0,00	199.178,64	107.354,57	91.824,07
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ *	17.253,75	0,00	17.253,75	0,00	17.253,75
Contribuições *	17.253,75	0,00	17.253,75	0,00	17.253,75
Aplicações Diretas	181.924,89	0,00	181.924,89	107.354,57	74.570,32
Diárias - Civil *	10.101,50	0,00	10.101,50	9.600,00	501,50
Material de Consumo *	72.875,63	0,00	72.875,63	13.192,95	59.682,68
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Passagens e Despesas com Locomoção *	7.761,62	0,00	7.761,62	7.761,62	0,00
Serviços de Consultoria *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	1.279,64	0,00	1.279,64	0,00	1.279,64
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	77.253,75	0,00	77.253,75	76.800,00	453,75
Obrigações Tributárias e Contributivas *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Despesas de Exercícios Anteriores *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Despesas de Capital	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
Investimentos	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
Aplicações Diretas	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
Obras e Instalações *	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Outras obras e instalações *	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Equipamentos e Material Permanente *	17.253,75	0,00	17.253,75	0,00	17.253,75
03 Sec.Mun.de Administração	2.094.683,64	0,00	2.094.683,64	1.571.248,98	523.434,66
03 01. Sec.Mun.de Administração	2.094.683,64	0,00	2.094.683,64	1.571.248,98	523.434,66
Despesas Correntes	1.542.435,57	0,00	1.542.435,57	1.159.803,83	382.631,74
Pessoal e Encargos Sociais	964.620,53	0,00	964.620,53	706.851,62	257.768,91
Aplicações Diretas *	964.620,53	0,00	964.620,53	706.851,62	257.768,91
Pensões do RPPS e do Militar *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Contratação por Tempo Determinado *	13.680,00	0,00	13.680,00	1.880,00	11.800,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	280.729,04	0,00	280.729,04	271.100,74	9.628,30
Obrigações Patronais *	665.590,88	0,00	665.590,88	433.870,88	231.720,00
INSS *	665.590,88	0,00	665.590,88	433.870,88	231.720,00
Sentenças Judiciais *	1.870,11	0,00	1.870,11	0,00	1.870,11
Despesas de Exercícios Anteriores *	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Outras Despesas Correntes	577.815,04	0,00	577.815,04	452.952,21	124.862,83
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ *	18.150,41	0,00	18.150,41	16.178,00	1.972,41
Contribuições *	18.150,41	0,00	18.150,41	16.178,00	1.972,41

João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.398/RN CPF 697.664.264 30

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
	559.664,63	0,00	559.664,63	436.774,21	122.890,42
Aplicações Diretas	3.450,75	0,00	3.450,75	2.000,00	1.450,75
Diárias - Civil	32.963,56	0,00	32.963,56	32.247,92	715,64
Material de Consumo	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratu	9.736,92	0,00	9.736,92	0,00	9.736,92
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Serviços de Consultoria	9.840,00	0,00	9.840,00	9.618,30	221,70
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisic	274.443,42	0,00	274.443,42	255.058,47	19.384,95
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	213.756,01	0,00	213.756,01	133.566,90	80.189,11
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	6.271,97	0,00	6.271,97	4.282,62	1.989,35
Despesas de Exercícios Anteriores	552.248,07	0,00	552.248,07	411.445,15	140.802,92
Despesas de Capital	49.078,22	0,00	49.078,22	8.573,00	40.505,22
Investimentos	49.078,22	0,00	49.078,22	8.573,00	40.505,22
Aplicações Diretas	26.073,22	0,00	26.073,22	0,00	26.073,22
Obras e Instalações	26.073,22	0,00	26.073,22	0,00	26.073,22
Outras obras e instalações	23.005,00	0,00	23.005,00	8.573,00	14.432,00
Equipamentos e Material Permanente	503.169,85	0,00	503.169,85	402.872,15	100.297,70
Amortização da Dívida	503.169,85	0,00	503.169,85	402.872,15	100.297,70
Aplicações Diretas	503.169,85	0,00	503.169,85	402.872,15	100.297,70
Principal da Dívida Contratual Resgata					
04 Sec.Mun.de Finanças	241.272,47	0,00	241.272,47	178.261,62	63.010,85
04 01. Sec.Mun.de Finanças	241.272,47	0,00	241.272,47	178.261,62	63.010,85
Despesas Correntes	241.272,47	0,00	241.272,47	178.261,62	63.010,85
Pessoal e Encargos Sociais	103.920,32	0,00	103.920,32	62.864,42	41.055,90
Aplicações Diretas	103.920,32	0,00	103.920,32	62.864,42	41.055,90
Contratação por Tempo Determinado	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi	71.481,02	0,00	71.481,02	62.864,42	8.616,60
Obrigações Patronais	18.318,40	0,00	18.318,40	0,00	18.318,40
INSS	18.318,40	0,00	18.318,40	0,00	18.318,40
Sentenças Judiciais	2.618,40	0,00	2.618,40	0,00	2.618,40
Despesas de Exercícios Anteriores	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Outras Despesas Correntes	137.352,15	0,00	137.352,15	115.397,20	21.954,95
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Contribuições	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Aplicações Diretas	133.901,40	0,00	133.901,40	115.397,20	18.504,20
Diárias - Civil	3.450,75	0,00	3.450,75	400,00	3.050,75
Material de Consumo	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Passagens e Despesas com Locomoção	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	1.725,38
Serviços de Consultoria	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

João Paulino dos Santos Nelo
Contador
CRC 4.356/IRN CPF 597.664.264 34

- continua -

- continuação -



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMEN	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica *	119.523,27	0,00	119.523,27	114.997,20	4.526,07
Despesas de Exercícios Anteriores *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
05 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	854.072,68	0,00	854.072,68	539.670,68	314.402,00
05 01. Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	854.072,68	0,00	854.072,68	539.670,68	314.402,00
Despesas Correntes	749.442,10	0,00	749.442,10	539.670,68	209.771,42
Pessoal e Encargos Sociais	144.666,92	0,00	144.666,92	100.561,80	44.105,12
Aplicações Diretas	144.666,92	0,00	144.666,92	100.561,80	44.105,12
Contratação por Tempo Determinado *	7.243,90	0,00	7.243,90	4.624,80	2.619,10
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	115.282,97	0,00	115.282,97	95.937,00	19.345,97
Obrigações Patronais	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
INSS	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Sentenças Judiciais	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Despesas de Exercícios Anteriores	15.238,55	0,00	15.238,55	0,00	15.238,55
Outras Despesas Correntes	604.775,18	0,00	604.775,18	439.108,88	165.666,30
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	432,07	0,00	432,07	0,00	432,07
Contribuições	432,07	0,00	432,07	0,00	432,07
Aplicações Diretas	604.343,11	0,00	604.343,11	439.108,88	165.234,23
Diárias - Civil *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Material de Consumo	156.863,09	0,00	156.863,09	127.856,78	29.006,31
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui	14.953,25	0,00	14.953,25	0,00	14.953,25
Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Serviços de Consultoria	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	109.908,10	0,00	109.908,10	96.282,00	13.626,10
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	245.806,70	0,00	245.806,70	189.397,57	56.409,13
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	1.725,38
Despesas de Exercícios Anteriores	64.734,34	0,00	64.734,34	25.572,53	39.161,81
Despesas de Capital	104.630,58	0,00	104.630,58	0,00	104.630,58
Investimentos	104.630,58	0,00	104.630,58	0,00	104.630,58
Aplicações Diretas	104.630,58	0,00	104.630,58	0,00	104.630,58
Obras e Instalações	21.087,10	0,00	21.087,10	0,00	21.087,10
Outras obras e instalações	21.087,10	0,00	21.087,10	0,00	21.087,10
Equipamentos e Material Permanente *	83.543,48	0,00	83.543,48	0,00	83.543,48
06 Sec.Mun.de Educação	8.762.934,36	0,00	8.762.934,36	4.736.960,56	4.025.973,80
06 01. Sec.Mun.de Educação	8.762.934,36	0,00	8.762.934,36	4.736.960,56	4.025.973,80
Despesas Correntes	7.666.349,70	0,00	7.666.349,70	4.718.099,42	2.948.250,28
Pessoal e Encargos Sociais	5.434.858,50	0,00	5.434.858,50	3.755.458,61	1.679.399,89
Aplicações Diretas	5.434.858,50	0,00	5.434.858,50	3.755.458,61	1.679.399,89
Pensões do RPPS e do Militar *	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.264 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Contratação por Tempo Determinado *	782.783,52	0,00	782.783,52	402.041,67	380.741,85
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	3.401.737,33	0,00	3.401.737,33	2.948.687,88	453.049,45
Obrigações Patronais	1.089.748,69	0,00	1.089.748,69	404.729,06	685.019,63
INSS *	1.089.748,69	0,00	1.089.748,69	404.729,06	685.019,63
Sentenças Judiciais *	14.953,28	0,00	14.953,28	0,00	14.953,28
Despesas de Exercícios Anteriores *	138.734,18	0,00	138.734,18	0,00	138.734,18
Outras Despesas Correntes	2.231.491,20	0,00	2.231.491,20	962.640,81	1.268.850,39
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	16.103,50	0,00	16.103,50	0,00	16.103,50
Contribuições *	16.103,50	0,00	16.103,50	0,00	16.103,50
Aplicações Diretas	2.215.387,70	0,00	2.215.387,70	962.640,81	1.252.746,89
Diárias - Civil *	15.782,50	0,00	15.782,50	1.350,00	14.432,50
Material de Consumo *	887.680,13	0,00	887.680,13	300.725,43	586.954,70
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Passagens e Despesas com Locomoção *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Serviços de Consultoria *	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00	1.840,40
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	390.800,36	0,00	390.800,36	69.638,00	321.162,36
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	677.718,93	0,00	677.718,93	589.558,57	88.160,36
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas *	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00
Despesas de Exercícios Anteriores *	230.062,88	0,00	230.062,88	1.368,81	228.694,07
Despesas de Capital	1.096.584,66	0,00	1.096.584,66	18.861,14	1.077.723,52
Investimentos	1.096.584,66	0,00	1.096.584,66	18.861,14	1.077.723,52
Aplicações Diretas	1.096.584,66	0,00	1.096.584,66	18.861,14	1.077.723,52
Obras e Instalações	394.035,54	0,00	394.035,54	16.731,14	377.304,40
Outras obras e instalações *	394.035,54	0,00	394.035,54	16.731,14	377.304,40
Equipamentos e Material Permanente *	702.549,12	0,00	702.549,12	2.130,00	700.419,12
07 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	2.797.784,83	0,00	2.797.784,83	632.071,20	2.165.713,63
07 01. Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	2.797.784,83	0,00	2.797.784,83	632.071,20	2.165.713,63
Despesas Correntes	1.064.013,56	0,00	1.064.013,56	620.368,06	443.645,50
Pessoal e Encargos Sociais	589.406,08	0,00	589.406,08	394.719,45	194.686,63
Aplicações Diretas	589.406,08	0,00	589.406,08	394.719,45	194.686,63
Contratação por Tempo Determinado *	59.259,81	0,00	59.259,81	21.019,77	38.240,04
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	418.612,68	0,00	418.612,68	373.699,68	44.913,00
Obrigações Patronais	40.258,75	0,00	40.258,75	0,00	40.258,75
INSS *	40.258,75	0,00	40.258,75	0,00	40.258,75
Sentenças Judiciais *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Despesas de Exercícios Anteriores *	70.124,59	0,00	70.124,59	0,00	70.124,59
Outras Despesas Correntes	474.607,48	0,00	474.607,48	225.648,61	248.958,87
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Contribuições *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Aplicações Diretas	473.457,23	0,00	473.457,23	225.648,61	247.808,62
Diárias - Civil *	2.875,63	0,00	2.875,63	0,00	2.875,63
Material de Consumo **	172.537,50	0,00	172.537,50	80.016,03	92.521,47
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Passagens e Despesas com Locomoção **	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Serviços de Consultoria *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	50.607,96	0,00	50.607,96	9.900,00	40.707,96
Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica *	168.637,06	0,00	168.637,06	129.060,30	39.576,76
Despesas de Exercícios Anteriores *	67.296,58	0,00	67.296,58	6.672,28	60.624,30
Despesas de Capital	1.733.771,27	0,00	1.733.771,27	11.703,14	1.722.068,13
Investimentos	1.515.223,77	0,00	1.515.223,77	11.703,14	1.503.520,63
Aplicações Diretas	1.515.223,77	0,00	1.515.223,77	11.703,14	1.503.520,63
Obras e Instalações	1.480.716,27	0,00	1.480.716,27	10.644,04	1.470.072,23
Outras obras e instalações *	1.480.716,27	0,00	1.480.716,27	10.644,04	1.470.072,23
Equipamentos e Material Permanente *	34.507,50	0,00	34.507,50	1.059,10	33.448,40
Inversões Financeiras	218.547,50	0,00	218.547,50	0,00	218.547,50
Aplicações Diretas *	218.547,50	0,00	218.547,50	0,00	218.547,50
Aquisição de Imóveis *	218.547,50	0,00	218.547,50	0,00	218.547,50
08 Sec.Mun. de Saúde	10.051.968,98	0,00	10.051.968,98	4.038.635,28	6.013.333,70
08 01. Sec.Mun. de Saúde	3.682.506,60	0,00	3.682.506,60	438.402,19	3.244.104,41
Despesas Correntes	1.555.277,28	0,00	1.555.277,28	291.471,96	1.263.805,32
Pessoal e Encargos Sociais	911.184,30	0,00	911.184,30	1.104,00	910.080,30
Aplicações Diretas	911.184,30	0,00	911.184,30	1.104,00	910.080,30
Contratação por Tempo Determinado *	163.100,85	0,00	163.100,85	1.104,00	161.996,85
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	440.345,56	0,00	440.345,56	0,00	440.345,56
Obrigações Patronais **	278.360,50	0,00	278.360,50	0,00	278.360,50
INSS *	278.360,50	0,00	278.360,50	0,00	278.360,50
Sentenças Judiciais **	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Despesas de Exercícios Anteriores *	25.926,64	0,00	25.926,64	0,00	25.926,64
Outras Despesas Correntes	644.092,98	0,00	644.092,98	290.367,96	353.725,02
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Contribuições	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Aplicações Diretas	641.792,48	0,00	641.792,48	290.367,96	351.424,52
Diárias - Civil **	11.502,50	0,00	11.502,50	500,00	11.002,50
Material de Consumo *	223.410,76	0,00	223.410,76	107.767,72	115.643,04
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui **	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Passagens e Despesas com Locomoção **	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	1.725,38
Serviços de Consultoria **	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	120.869,75	0,00	120.869,75	63.280,00	57.589,75

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/JRN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	103.522,50	0,00	103.522,50	22.197,74	81.324,76
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas *	76.487,84	0,00	76.487,84	74.662,54	1.825,30
Despesas de Exercícios Anteriores *	93.921,50	0,00	93.921,50	21.959,96	71.961,54
Despesas de Capital	2.127.229,32	0,00	2.127.229,32	146.930,23	1.980.299,09
Investimentos	2.115.726,82	0,00	2.115.726,82	146.930,23	1.968.796,59
Aplicações Diretas	2.115.726,82	0,00	2.115.726,82	146.930,23	1.968.796,59
Obras e Instalações	1.835.693,46	0,00	1.835.693,46	146.930,23	1.688.763,23
Outras obras e instalações *	1.835.693,46	0,00	1.835.693,46	146.930,23	1.688.763,23
Equipamentos e Material Permanente *	280.033,36	0,00	280.033,36	0,00	280.033,36
Inversões Financeiras	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Aplicações Diretas	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Aquisição de Imóveis *	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
08 02. Fundo Municipal de Saúde	6.369.462,38	0,00	6.369.462,38	3.600.233,09	2.769.229,29
Despesas Correntes	6.155.462,38	0,00	6.155.462,38	3.594.059,09	2.561.403,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.853.129,09	0,00	3.853.129,09	2.624.075,87	1.229.053,22
Aplicações Diretas	3.853.129,09	0,00	3.853.129,09	2.624.075,87	1.229.053,22
Contratação por Tempo Determinado *	1.311.842,44	0,00	1.311.842,44	1.000.465,63	311.376,81
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	1.901.719,29	0,00	1.901.719,29	1.518.865,20	382.854,09
Obrigações Patronais	460.290,88	0,00	460.290,88	104.745,04	355.545,84
INSS *	460.290,88	0,00	460.290,88	104.745,04	355.545,84
Despesas de Exercícios Anteriores *	179.276,48	0,00	179.276,48	0,00	179.276,48
Outras Despesas Correntes	2.302.333,29	0,00	2.302.333,29	969.983,22	1.332.350,07
Transf. a Consorc. Públic. Median. Contr. Ri	151.729,80	0,00	151.729,80	151.729,80	0,00
Rateio p/ Particip. em Consorcio Públi *	151.729,80	0,00	151.729,80	151.729,80	0,00
Aplicações Diretas	2.150.603,49	0,00	2.150.603,49	818.253,42	1.332.350,07
Diárias - Civil *	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00	39.590,00
Material de Consumo *	1.210.253,10	0,00	1.210.253,10	720.998,68	489.254,42
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	448.858,92	0,00	448.858,92	55.910,00	392.948,92
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	272.995,03	0,00	272.995,03	40.776,23	232.218,80
Despesas de Exercícios Anteriores *	155.901,44	0,00	155.901,44	568,51	155.332,93
Despesas de Capital	214.000,00	0,00	214.000,00	6.174,00	207.826,00
Investimentos	214.000,00	0,00	214.000,00	6.174,00	207.826,00
Aplicações Diretas	214.000,00	0,00	214.000,00	6.174,00	207.826,00
Obras e Instalações	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
Outras obras e instalações *	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
Equipamentos e Material Permanente *	117.700,00	0,00	117.700,00	6.174,00	111.526,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 587.664.111

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
09 Sec.Mun.de Assistência Social	1.987.033,35	85.123,13	2.072.156,48	439.288,81	1.632.867,67
09 01. Sec.Mun.de Assistência Social	896.992,10	0,00	896.992,10	216.383,15	680.608,95
Despesas Correntes	615.216,67	0,00	615.216,67	215.823,15	399.393,52
Pessoal e Encargos Sociais	391.878,83	0,00	391.878,83	145.112,26	246.766,57
Aplicações Diretas	391.878,83	0,00	391.878,83	145.112,26	246.766,57
Contratação por Tempo Determinado *	31.056,75	0,00	31.056,75	12.260,00	18.796,75
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	253.848,83	0,00	253.848,83	132.018,33	121.830,50
Obrigações Patronais	77.066,75	0,00	77.066,75	833,93	76.232,82
INSS *	77.066,75	0,00	77.066,75	833,93	76.232,82
Sentenças Judiciais *	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Despesas de Exercícios Anteriores *	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
Outras Despesas Correntes	223.337,84	0,00	223.337,84	70.710,89	152.626,95
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Contribuições *	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Aplicações Diretas	216.436,34	0,00	216.436,34	70.710,89	145.725,45
Diárias - Civil *	17.253,75	0,00	17.253,75	600,00	16.653,75
Material de Consumo *	36.333,50	0,00	36.333,50	22.636,17	13.697,33
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	17.253,75	0,00	17.253,75	0,00	17.253,75
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratu *	20.301,35	0,00	20.301,35	12.249,60	8.051,75
Passagens e Despesas com Locomoção *	15.528,38	0,00	15.528,38	0,00	15.528,38
Serviços de Consultoria *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisic	47.062,21	0,00	47.062,21	21.900,00	25.162,21
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	28.656,00	0,00	28.656,00	5.439,29	23.216,71
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas *	13.342,90	0,00	13.342,90	7.849,63	5.493,27
Despesas de Exercícios Anteriores *	17.253,75	0,00	17.253,75	36,20	17.217,55
Despesas de Capital	281.775,43	0,00	281.775,43	560,00	281.215,43
Investimentos	281.775,43	0,00	281.775,43	560,00	281.215,43
Aplicações Diretas	281.775,43	0,00	281.775,43	560,00	281.215,43
Obras e Instalações	257.620,18	0,00	257.620,18	0,00	257.620,18
Outras obras e instalações *	257.620,18	0,00	257.620,18	0,00	257.620,18
Equipamentos e Material Permanente *	24.155,25	0,00	24.155,25	560,00	23.595,25
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social	1.090.041,25	85.123,13	1.175.164,38	222.905,66	952.258,72
Despesas Correntes	987.104,25	85.123,13	1.072.227,38	216.589,66	855.637,72
Pessoal e Encargos Sociais	453.365,85	66.000,00	519.365,85	140.276,40	379.089,45
Aplicações Diretas	453.365,85	66.000,00	519.365,85	140.276,40	379.089,45
Contratação por Tempo Determinado *	255.099,50	40.000,00	295.099,50	139.556,40	155.543,10
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	96.637,69	6.000,00	102.637,69	0,00	102.637,69
Obrigações Patronais	32.635,01	20.000,00	52.635,01	770,00	51.915,01
INSS *	32.635,01	20.000,00	52.635,01	770,00	51.915,01

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 / RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Despesas de Exercícios Anteriores *	68.993,65	0,00	68.993,65	0,00	68.993,65
Outras Despesas Correntes	533.738,40	19.123,13	552.861,53	76.313,26	476.548,27
Aplicações Diretas	533.738,40	19.123,13	552.861,53	76.313,26	476.548,27
Diárias - Civil *	20.062,50	0,00	20.062,50	1.775,00	18.287,50
Material de Consumo *	173.872,30	6.123,13	179.995,43	53.265,06	126.730,37
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	31.056,75	0,00	31.056,75	0,00	31.056,75
Passagens e Despesas com Locomoção *	13.803,00	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00
Serviços de Consultoria *	7.591,65	0,00	7.591,65	0,00	7.591,65
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	149.009,53	10.000,00	159.009,53	16.185,00	142.824,53
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	87.787,34	3.000,00	90.787,34	4.338,20	86.449,14
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas *	25.075,45	0,00	25.075,45	750,00	24.325,45
Despesas de Exercícios Anteriores *	25.479,88	0,00	25.479,88	0,00	25.479,88
Despesas de Capital	102.937,00	0,00	102.937,00	6.316,00	96.621,00
Investimentos	102.937,00	0,00	102.937,00	6.316,00	96.621,00
Aplicações Diretas	102.937,00	0,00	102.937,00	6.316,00	96.621,00
Obras e Instalações	53.205,75	0,00	53.205,75	0,00	53.205,75
Outras obras e instalações *	53.205,75	0,00	53.205,75	0,00	53.205,75
Equipamentos e Material Permanente *	49.731,25	0,00	49.731,25	6.316,00	43.415,25
10 Sec.Mun.de Transporte	478.554,02	0,00	478.554,02	276.062,09	202.491,93
10 01. Sec.Mun.de Transporte	478.554,02	0,00	478.554,02	276.062,09	202.491,93
Despesas Correntes	449.797,77	0,00	449.797,77	276.062,09	173.735,68
Pessoal e Encargos Sociais	256.411,59	0,00	256.411,59	135.655,30	120.756,29
Aplicações Diretas	256.411,59	0,00	256.411,59	135.655,30	120.756,29
Contratação por Tempo Determinado *	25.680,00	0,00	25.680,00	5.546,00	20.134,00
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	156.874,84	0,00	156.874,84	130.109,30	26.765,54
Obrigações Patronais	28.756,25	0,00	28.756,25	0,00	28.756,25
INSS *	28.756,25	0,00	28.756,25	0,00	28.756,25
Sentenças Judiciais *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Despesas de Exercícios Anteriores *	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
Outras Despesas Correntes	193.386,18	0,00	193.386,18	140.406,79	52.979,39
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Contribuições *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Aplicações Diretas	191.085,68	0,00	191.085,68	140.406,79	50.678,89
Diárias - Civil *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Material de Consumo *	139.385,88	0,00	139.385,88	126.381,40	13.004,48
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20
Passagens e Despesas com Locomoção *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Serviços de Consultoria *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	16.617,60	0,00	16.617,60	12.250,00	4.367,60

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.356 IRN CPF 597.654.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	16.050,00	0,00	16.050,00	1.476,34	14.573,66
Despesas de Exercícios Anteriores *	8.910,00	0,00	8.910,00	299,05	8.610,95
Despesas de Capital	28.756,25	0,00	28.756,25	0,00	28.756,25
Investimentos	28.756,25	0,00	28.756,25	0,00	28.756,25
Aplicações Diretas	28.756,25	0,00	28.756,25	0,00	28.756,25
Obras e Instalações	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Outras obras e instalações *	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Equipamentos e Material Permanente *	17.253,75	0,00	17.253,75	0,00	17.253,75
11 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	160.578,40	0,00	160.578,40	2.500,00	158.078,40
11 01. Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	160.578,40	0,00	160.578,40	2.500,00	158.078,40
Despesas Correntes	97.604,07	0,00	97.604,07	2.500,00	95.104,07
Pessoal e Encargos Sociais	57.575,37	0,00	57.575,37	2.500,00	55.075,37
Aplicações Diretas	57.575,37	0,00	57.575,37	2.500,00	55.075,37
Contratação por Tempo Determinado *	4.025,88	0,00	4.025,88	0,00	4.025,88
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	37.450,00	0,00	37.450,00	2.500,00	34.950,00
Obrigações Patronais	6.843,99	0,00	6.843,99	0,00	6.843,99
INSS *	6.843,99	0,00	6.843,99	0,00	6.843,99
Sentenças Judiciais *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Despesas de Exercícios Anteriores *	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00
Outras Despesas Correntes	40.028,70	0,00	40.028,70	0,00	40.028,70
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Contribuições *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Aplicações Diretas	37.728,20	0,00	37.728,20	0,00	37.728,20
Diárias - Civil *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Material de Consumo *	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratu *	920,20	0,00	920,20	0,00	920,20
Passagens e Despesas com Locomoção *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Serviços de Consultoria *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Despesas de Exercícios Anteriores *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Despesas de Capital	62.974,33	0,00	62.974,33	0,00	62.974,33
Investimentos	62.974,33	0,00	62.974,33	0,00	62.974,33
Aplicações Diretas	62.974,33	0,00	62.974,33	0,00	62.974,33
Obras e Instalações	59.523,58	0,00	59.523,58	0,00	59.523,58
Outras obras e instalações *	59.523,58	0,00	59.523,58	0,00	59.523,58
Equipamentos e Material Permanente *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD			
12 Sec.Mun.de Cultura e Turismo	306.496,33	0,00	306.496,33	128.040,00	178.456,33
12 01. Sec.Mun.de Cultura e Turismo	306.496,33	0,00	306.496,33	128.040,00	178.456,33
Despesas Correntes	297.294,33	0,00	297.294,33	128.040,00	169.254,33
Pessoal e Encargos Sociais	53.497,32	0,00	53.497,32	16.550,00	36.947,32
Aplicações Diretas	53.497,32	0,00	53.497,32	16.550,00	36.947,32
Contratação por Tempo Determinado *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	21.400,00	0,00	21.400,00	16.550,00	4.850,00
Obrigações Patronais	7.246,57	0,00	7.246,57	0,00	7.246,57
INSS *	7.246,57	0,00	7.246,57	0,00	7.246,57
Sentenças Judiciais *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Despesas de Exercícios Anteriores *	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
Outras Despesas Correntes	243.797,01	0,00	243.797,01	111.490,00	132.307,01
Transferências à União	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Contribuições *	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Aplicações Diretas	242.646,76	0,00	242.646,76	111.490,00	131.156,76
Diárias - Civil *	3.450,76	0,00	3.450,76	150,00	3.300,76
Material de Consumo *	35.657,75	0,00	35.657,75	0,00	35.657,75
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra *	9.202,00	0,00	9.202,00	0,00	9.202,00
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui *	11.502,50	0,00	11.502,50	0,00	11.502,50
Passagens e Despesas com Locomoção *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Serviços de Consultoria *	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic *	49.460,75	0,00	49.460,75	15.000,00	34.460,75
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica *	102.851,25	0,00	102.851,25	96.340,00	6.511,25
Despesas de Exercícios Anteriores *	25.920,75	0,00	25.920,75	0,00	25.920,75
Despesas de Capital	9.202,00	0,00	9.202,00	0,00	9.202,00
Investimentos	9.202,00	0,00	9.202,00	0,00	9.202,00
Aplicações Diretas	9.202,00	0,00	9.202,00	0,00	9.202,00
Obras e Instalações	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Outras obras e instalações *	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Equipamentos e Material Permanente *	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
13 Sec.Mun.de Esporte e Lazer	204.093,24	0,00	204.093,24	14.468,21	189.625,03
13 01. Sec.Mun.de Esporte e Lazer	204.093,24	0,00	204.093,24	14.468,21	189.625,03
Despesas Correntes	176.439,82	0,00	176.439,82	14.468,21	161.971,61
Pessoal e Encargos Sociais	94.429,24	0,00	94.429,24	0,00	94.429,24
Aplicações Diretas	94.429,24	0,00	94.429,24	0,00	94.429,24
Contratação por Tempo Determinado *	19.554,25	0,00	19.554,25	0,00	19.554,25
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi *	23.179,33	0,00	23.179,33	0,00	23.179,33

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENT	CRÉD ESPEC E EXTRAORD	TOTAL		
Obrigações Patronais	23.046,41	0,00	23.046,41	0,00	23.046,41
INS	23.046,41	0,00	23.046,41	0,00	23.046,41
Sentenças Judiciais	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	1.150,25
Despesas de Exercícios Anteriores	27.499,00	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00
Outras Despesas Correntes	82.010,58	0,00	82.010,58	14.468,21	67.542,37
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Contribuições	3.450,75	0,00	3.450,75	0,00	3.450,75
Aplicações Diretas	78.559,83	0,00	78.559,83	14.468,21	64.091,62
Diárias - Civil	5.176,13	0,00	5.176,13	0,00	5.176,13
Material de Consumo	18.404,00	0,00	18.404,00	6.795,60	11.608,40
Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	6.901,50
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gráti	6.671,45	0,00	6.671,45	0,00	6.671,45
Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Serviços de Consultoria	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic	16.852,50	0,00	16.852,50	4.680,00	12.172,50
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.202,00	0,00	14.202,00	2.992,61	11.209,39
Despesas de Exercícios Anteriores	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	5.751,25
Despesas de Capital	27.653,42	0,00	27.653,42	0,00	27.653,42
Investimentos	27.653,42	0,00	27.653,42	0,00	27.653,42
Aplicações Diretas	27.653,42	0,00	27.653,42	0,00	27.653,42
Obras e Instalações	21.915,02	0,00	21.915,02	0,00	21.915,02
Outras obras e instalações	21.915,02	0,00	21.915,02	0,00	21.915,02
Equipamentos e Material Permanente	5.738,40	0,00	5.738,40	0,00	5.738,40
99 Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
99 99. Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Reserva de Contingência	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00

TOTAL GERAL | 29.551.212,59 | 85.123,13 | 29.686.335,72 | 13.695.115,14 | 15.941.220,58

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

Valores em Reais

Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE	0,00	371.829,60	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	834.947,92	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	111.952,68	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	76.366,68	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação	0,00	Royalties de Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	114.050,78	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	74.100,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	229.320,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros	0,00	Transf. de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	3.673.202,15	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	3.673.202,15	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	3.672.270,05	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	3.672.270,05	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	932,10	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	932,10	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.767.994,44	pagamentos extraorçamentários (VIII)	0,00	1.336.802,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	359.071,92	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	24.882,80	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.374.025,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	929.994,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.014,50	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	406.808,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.046.697,32	Saldo para o exercício seguinte (IX)	0,00	1.275.314,40	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

BALANÇO FINANCEIRO

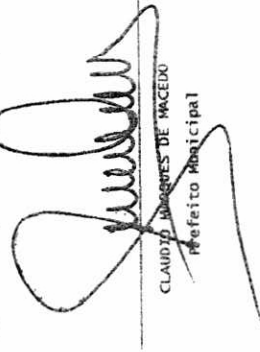
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	1.046.697,32	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.275.314,40	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.980.434,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.980.434,65	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:56


CLAUDIO MORAES DE MACEDO
Prefeito Municipal



João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 557.564.264 34



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.275.314,40	1.046.697,32
Créditos a curto prazo		0,00	395.800,93
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.236,75	1.236,75
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.276.551,15	1.443.735,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		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		3.919.246,22	3.866.618,94
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.919.246,22	3.866.618,94
TOTAL DO ATIVO		5.195.797,37	5.310.353,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.129.094,45	8.084.601,03
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		647.278,15	0,00
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		0,00	1.485.596,80



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

Total do passivo circulante	3.776.372,60	9.570.197,83
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	3.776.372,60	9.570.197,83

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	1.419.424,77	-4.259.843,89
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	1.419.424,77	-4.259.843,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.195.797,37	5.310.353,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:35



[Handwritten Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito-Município

[Handwritten Signature]
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 3.



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel


Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Item 14 – Demonstração da Dívida Fundada Externa por Contrato Declaração Negativa

Declaramos nas “Contas de Governo - Exercício de 2017”, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, até o exercício de 2017, não contraiu qualquer dívida fundada externa, inclusive por contrato, motivo pelo qual deixa de relacionar os dados referentes a essas informações.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel



BALANÇO GERAL
Ezequiel
Governo Municipal de Coronel
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA			VALOR DA EMIÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.
		DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
		PASEP - PMCE	0,00	116.671,38	0,00		116.671,38
		INSS - PMCE	8.079.169,77	2.596.991,75	7.669.169,71		3.006.991,81
		CAERN - PMCE	0,00	693.700,19	71.304,84		622.395,35
		TOTAL GERAL	8.079.169,77	3.407.363,32	7.740.474,55		3.746.058,54

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec.Mun.de Administração				
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017 27110012	ord R\$	218,60	J.I.C DE CARVALHO - EPP	218,60
				TOTAL CLASSIF.. 218,60
05 01. Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento				
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
14/08/2017 14080006	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	7.000,00
14/08/2017 14080009	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	8.920,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.920,00
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
06/11/2017 06110013	ord R\$	874,00	JOSE GEORGE DE LIMA	874,00
20/11/2017 20110002	ord R\$	1.854,70	JOSE GEORGE DE LIMA	1.854,70
27/11/2017 27110014	ord R\$	1.080,00	JOSE GEORGE DE LIMA	1.080,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.808,70
07 01. Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos				
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
01000	Recursos Ordinários			
17/11/2017 17110015	glo R\$	7.700,00	CICERO ARRUDA DA CAMARA	4.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.700,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017 27110004	ord R\$	235,50	J.I.C DE CARVALHO - EPP	235,50
				TOTAL CLASSIF.. 235,50

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 24.882,80

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		156.437,87	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		156.437,87	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
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
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
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		78.670,85	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		78.670,85	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.673.202,15	0,00
Transferências intergovernamentais		14.885.856,66	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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
Total de transferências e delegações recebidas	18.559.058,81	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	9.267.230,28	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.267.230,28	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa 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	207.436,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	207.436,20	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	28.268.834,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	7.988.298,20	0,00
Encargos patronais	1.034.811,19	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	9.023.109,39	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
Total de transferências e delegações recebidas		18.559.058,81	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		9.267.230,28	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.267.230,28	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa 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		207.436,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		207.436,20	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		28.268.834,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		7.988.298,20	0,00
Encargos patronais		1.034.811,19	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		9.023.109,39	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00



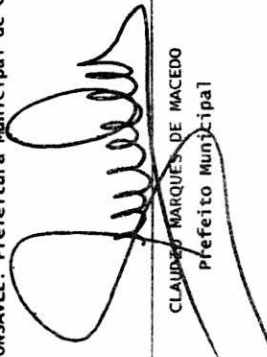
EXERCÍCIO 2017
consolidado

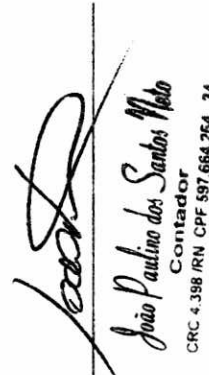
GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0004
valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas		0,00			0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00			0,00
Custos dos serviços prestados		0,00			0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações		0,00			0,00
Resultado negativo de participações		0,00			0,00
Incentivos		82.457,17			0,00
Subvenções econômicas		0,00			0,00
Participações e contribuições		0,00			0,00
Constituição de provisões		0,00			0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00			0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		82.457,17			0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		22.589.565,35			0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		5.679.268,66			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:48


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.246.362,61	0,00
Receitas derivadas e originárias		442.544,92	0,00
Transferências correntes recebidas		16.419.777,97	0,00
Outros ingressos operacionais		1.384.039,72	0,00
Desembolsos		17.865.666,10	0,00
Pessoal e demais despesas		12.839.482,99	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.689.380,15	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.336.802,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		380.696,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		52.627,28	0,00
Aquisição de ativo não circulante		52.627,28	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-52.627,28	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		303.420,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		303.420,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		402.872,15	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		402.872,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-99.452,15	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		228.617,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.046.697,32	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.275.314,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:31

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2017


PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

NOTA

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

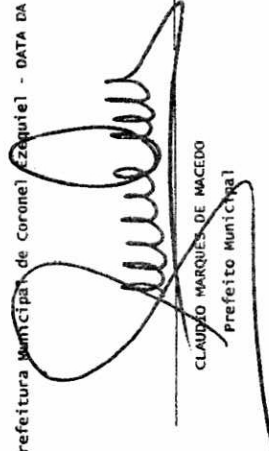
EXERCÍCIO 2017
 Consolidação

EM : 31/12/2017

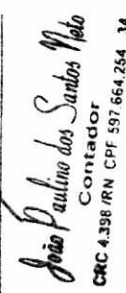
PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE RESERVAS DE IDEMAIS		RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS		EM	TESOURARIA	
Saldos Iniciais							-4.259.843,89			-4.259.843,89
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital próprio										
Resultado do exercício							5.679.268,66			5.679.268,66
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(8\$/ação)										
Saldos finais							1.419.424,77			1.419.424,77

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:38


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal




 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



ITEM 19 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Nas contas de governo do ano de 2017, adotando as regras do MCASP, o Balanço Patrimonial não mais registrará o “restos a pagar não processado”, se resumindo apenas ao registro do “restos a pagar processados”.

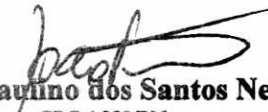
Essa normatização faz com que haja distinção entre os saldos apurado entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Dividas Flutuantes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial ao MCASP.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel


João Paulino dos Santos Neto
CRC 4.398/RN



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 20 – Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2017
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.597,00	1.218,95	0,00	2.788,55	4.007,50	-3.589,50
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	88.061,00	61.107,23	0,00	7.617,69	68.724,92	-19.336,08
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.751,25	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	-3.801,25
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.046,91	71.749,13	0,00	10.006,32	81.755,45	-27.291,46
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.803,00
1122.99.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,75
Total de Receita Trib		233.461,16	136.025,31	0,00	20.412,56	156.437,87	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.355,46	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55	-5.604,91
1325.01.03.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.340,12	13.928,99	0,00	655,90	14.584,89	7.244,77
1325.01.05.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MOE	4.394,14	1.040,91	0,00	85,46	1.126,37	-3.267,77
1325.01.10.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	19.274,56	3.851,55	0,00	244,77	4.096,32	-15.178,24
1325.01.99.98	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado - Adm. Direta	34.317,04	11.219,05	0,00	272,91	11.491,96	-22.825,08
1325.02.99.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Adm. Direta	29.858,08	40.737,89	0,00	1.882,87	42.620,76	12.762,68
Total de Receita Patr		105.539,40	75.528,94	0,00	3.141,91	78.670,85	
1600.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.99.01.00	Outros Serviços - Adm. Direta	8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.051,75
Total de Receita de S		8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.134.695,21	7.122.821,70	0,00	1.099.708,44	8.222.530,14	1.087.834,93

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	576,06	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	1.583,37
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	55.708,91	24.154,04	0,00	2.296,62	26.450,66	-29.258,25
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.859,09	79.387,78	0,00	8.212,34	87.600,12	-17.258,97
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.135.479,72	751.214,25	0,00	83.733,67	834.947,92	-300.531,80
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	173.340,00	102.827,80	0,00	9.124,88	111.952,68	-61.387,32
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	75.856,84	64.730,72	0,00	11.635,96	76.366,68	509,96
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	83.172,17	25.712,97	0,00	5.198,70	30.911,67	-52.260,50
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	53.500,00	7.062,98	0,00	106.149,58	113.212,56	59.712,56
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	394.243,48	165.834,52	0,00	111.999,14	277.833,66	-116.409,82
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	211.014,79	105.248,53	0,00	8.989,04	114.237,57	-96.777,22
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	81.905,29	96.098,00	0,00	7.522,00	103.620,00	21.714,71
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	68.114,80	53.656,83	0,00	5.961,81	59.618,64	-8.496,16
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	90.997,30	1.870,00	0,00	57.310,00	59.180,00	-31.817,30
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	7.708,98	2.011,57	0,00	182,87	2.194,44	-5.514,54
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.938.592,28	0,00	0,00	2.656,64	2.656,64	-3.935.935,64
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.536.004,26	1.428.744,46	0,00	138.672,88	1.567.417,34	31.413,08
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	66.539,96	61.607,79	0,00	3.038,91	64.646,70	-1.893,26
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.265,28	1.592,33	0,00	216,76	1.809,09	543,81
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	20.258,34	0,00	0,00	20.258,34	20.258,34
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.266.748,81	2.540.895,61	0,00	261.936,77	2.802.832,38	-2.463.916,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	458.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.964,70
1762.99.01.00.00	Outras transferências de Convênios do Estado - Adm. Direta	1.494.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.166,61

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.358/RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci		22.439.205,79	12.657.889,65	0,00	1.924.547,01	14.582.436,66	
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos							
		2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,50
1921.99.00.00.00 Outras Indenizações							
		2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875,63
1922.99.01.00.00 Outras Restituições de Recursos Ordinários							
		14.533,81	143.437,97	0,00	63.998,23	207.436,20	192.902,39
1931.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal							
		1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,38
1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal							
		1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,25
1990.99.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras							
		5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
Total de Outras Recei		28.336,82	143.437,97	0,00	63.998,23	207.436,20	
Total de Receitas Cor		22.814.594,92	13.012.881,87	0,00	2.012.099,71	15.024.981,58	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2200.00.00.00.00 Alienações de Bens							
2219.01.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta							
		23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.005,00
Total de Alienações d		23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS							
		1.361.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.577,50
2471.02.01.00.00 Transf. de Convênio da União a Programa de Educ - Adm. Direta							
		1.476.602,29	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	-1.402.502,29
2471.99.01.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Adm. Direta							
		2.291.282,73	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00	-2.061.962,73
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados							
		3.733.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733.774,00
Total de Transferênci		8.863.236,52	74.100,00	0,00	229.320,00	303.420,00	
Total de Receitas de		8.886.241,52	74.100,00	0,00	229.320,00	303.420,00	
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita							
9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB							
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB							
		-2.074.769,46	-1.355.384,54	0,00	-152.890,01	-1.508.274,55	566.494,91

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	0,00	-431,85	0,00	0,00	-431,85	-431,85
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	0,00	-365,70	0,00	-36,57	-402,27	-402,27
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	-285.785,27	0,00	-27.734,56	-313.519,83	-313.519,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-12.285,54	0,00	-607,78	-12.893,32	-12.893,32
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	0,00	-295,67	0,00	-43,35	-339,02	-339,02
Total de Deduções - F		-2.074.769,46	-1.654.548,57	0,00	-181.312,27	-1.835.860,84	
Total de Deduções da		-2.074.769,46	-1.654.548,57	0,00	-181.312,27	-1.835.860,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		29.626.066,98	11.432.433,30	0,00	2.060.107,44	13.492.540,74	
	CONSIGNADO-BRADESCO S.A - PMCE		2.939,19	0,00	0,00	2.939,19	
	INSS - PMCE		7.075,31	0,00	0,00	7.075,31	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- CÂMARA - C		0,00	0,00	153,22	153,22	
	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		3.639,20	0,00	1.123,29	4.762,49	
	CDC BANCO DO BRASIL - CMCE		0,00	0,00	25.790,52	25.790,52	
	CDC BANCO DO BRASIL - FMS		4.206,46	0,00	36,03	4.242,49	
	CDC BRADESCO - PMCE		102.605,00	0,00	11.196,16	113.801,16	
	CDC BRADESCO - FMS		125.165,05	0,00	12.866,45	138.031,50	
	CDC- BRADESCO- FUNDEB 60% - PMCE		163.213,74	0,00	16.065,90	179.279,64	
	CDC-BRADESCO FUNDEB-40% - PMCE		76.413,50	0,00	7.852,03	84.265,53	
	DENTAL MED CENTER - PMCE		1.782,00	0,00	198,00	1.980,00	
	DENTAL MED CENTER - CMCE		0,00	0,00	528,00	528,00	
	DENTAL MED CENTER - FMS		1.347,00	0,00	292,00	1.639,00	
	EMPREST BANCO BANIF - FMS		937,51	0,00	0,00	937,51	
	EXTRA- SINDAS - FMS		1.477,36	0,00	121,68	1.599,04	
	FALTAS - PMCE		677,48	0,00	0,00	677,48	
	FALTAS - FMS		8.748,46	0,00	594,00	9.342,46	
	INSS FUNDEB 60% - PMCE		177.898,62	0,00	14.145,34	192.043,96	
	INSS- EXTRA - PMCE		122.365,84	0,00	35.283,26	157.649,10	
	INSS- EXTRA - CMCE		0,00	0,00	51.698,42	51.698,42	
	INSS- EXTRA - FMS		151.156,23	0,00	23.051,89	174.208,12	
	INSS- EXTRA - FMS		9.007,20	0,00	2.112,11	11.119,31	
	INSS- FUNDEB 40% - PMCE		59.697,05	0,00	5.095,34	64.792,39	
	IRRF - CMCE		0,00	0,00	13.793,61	13.793,61	
	IRRF - FMS		69.274,49	0,00	12.535,03	81.809,52	
	IRRF- FUNDEB 40% - PMCE		376,64	0,00	21,36	398,00	
	IRRF- FUNDEB 60% - PMCE		36.857,49	0,00	4.937,08	41.794,57	
	ISS - CMCE		0,00	0,00	1.326,33	1.326,33	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.264 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado



Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - FMS		954,75	0,00	265,50	1.220,25	
	ISS - FMS		20,32	0,00	0,00	20,32	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCE		1.080,86	0,00	330,31	1.411,17	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		258,75	0,00	0,00	258,75	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 40% - PMC		4.727,22	0,00	351,40	5.078,62	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB-60% - PMC		7.596,24	0,00	776,50	8.372,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.141.498,96	0,00	242.540,76	1.384.039,72	
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIE			236.000,00	0,00	474.419,92	710.419,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			236.000,00	0,00	474.419,92	710.419,92	
TOTAL GERAL.....			12.809.932,26	0,00	2.777.068,12	15.587.000,38	

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Sede da Câmara					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL 1.002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manut.das Ativ.da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	496.159,50	0,00	496.159,50	496.159,50	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	89.912,28	0,00	89.912,28	89.912,28	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	10.997,62	0,00	0,00	10.997,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	12.906,00	0,00	12.906,00	12.906,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	28.906,66	0,00	28.906,66	28.906,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	65.991,08	0,00	65.991,08	65.991,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	709.573,14	0,00	698.575,52	709.573,14	0,00
TOTAL 0101	710.573,14	0,00	699.575,52	710.573,14	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	319.980,00	0,00	28.304,10	319.980,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	13.192,95	0,00	1.787,92	13.192,95	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 passagens e Despesas com Loconção					
01000	7.761,62	0,00	0,00	7.761,62	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	76.800,00	0,00	6.400,00	64.000,00	12.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	427.334,57	0,00	36.492,02	414.534,57	12.800,00
TOTAL 0201	427.334,57	0,00	36.492,02	414.534,57	12.800,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Sec.Mun.de Administração					
03 01. 04 122 0003 1.003 Ampli.e Reforma da Sede da Prefeitura					
3.1.90.13.02 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.003 Manut.de Funcio.da Sec.de Administração					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
01000	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	271.100,74	0,00	24.618,80	271.100,74	0,00
01000	271.100,74	0,00	24.618,80	271.100,74	0,00
3.1.90.13.02 INSS	433.870,88	0,00	15.426,44	433.870,88	0,00
01000	433.870,88	0,00	15.426,44	433.870,88	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	16.178,00	0,00	1.398,00	16.178,00	0,00
01000	16.178,00	0,00	1.398,00	16.178,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
01000	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.247,92	0,00	1.362,80	31.541,52	706,40
01000	32.247,92	0,00	1.362,80	31.541,52	706,40
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.618,30	0,00	830,00	8.010,00	1.608,30
01000	9.618,30	0,00	830,00	8.010,00	1.608,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	255.058,47	0,00	36.831,23	206.896,23	48.162,24
01000	255.058,47	0,00	36.831,23	206.896,23	48.162,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.655,13	0,00	0,00	14.655,13	0,00
01000	14.655,13	0,00	0,00	14.655,13	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.282,62	0,00	0,00	4.282,62	0,00
01000	4.282,62	0,00	0,00	4.282,62	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 36

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.99 01000	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 8.573,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00
TOTAL 2.003	1.049.465,06	0,00	80.567,27	998.988,12	50.476,94
03 01. 04 122 0003 2.004	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.				
3.1.90.91.00 01000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 01000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 402.872,15	0,00	17.287,30	402.872,15	0,00
TOTAL 2.004	402.872,15	0,00	17.287,30	402.872,15	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.				
3.3.90.47.00 01000	Obrigações Tributárias e Contributivas 118.911,77	0,00	15.384,80	118.911,77	0,00
TOTAL 2.005	118.911,77	0,00	15.384,80	118.911,77	0,00
TOTAL 0301	1.571.248,98	0,00	113.239,37	1.520.772,04	50.476,94

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.284 36

[Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401	Sec. Mun. de Finanças				
04 01.04.123.0005	2.006 Manut. e Funcio. da Sec. de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	62.864,42	0,00	6.350,00	62.864,42	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	114.997,20	0,00	17.508,00	98.597,20	16.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	178.261,62	0,00	23.858,00	161.861,62	16.400,00
TOTAL 0401	178.261,62	0,00	23.858,00	161.861,62	16.400,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CNC 4.398/0001 CPF 587.564.250-30


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



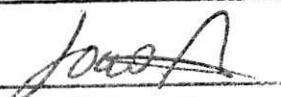
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento					
05 01. 04 122 0006 2.007 Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.					
3.1.90.04.00 01000 Contratação por Tempo Determinado	4.624,80	0,00	0,00	4.624,80	0,00
3.1.90.11.00 01000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.937,00	0,00	9.742,91	95.937,00	0,00
3.1.90.13.02 01000 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 01000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 01000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo	127.856,78	0,00	19.530,87	111.404,79	16.451,99
3.3.90.31.00 01000 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01000 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.282,00	0,00	18.810,00	96.282,00	0,00
3.3.90.39.00 01000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	173.797,57	0,00	13.480,52	148.909,57	24.888,00
3.3.90.48.00 01000 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01000 Despesas de Exercícios Anteriores	25.572,53	0,00	0,00	25.572,53	0,00
4.4.90.51.99 01000 Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	524.070,68	0,00	61.564,30	482.730,69	41.339,99
05 01. 20 606 0006 1.004 Aquisição de Patrulha Mecanizada					
4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CPC 4.398/JRN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado



Página : 0002
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 20 606 0006 1.005 Perfuração e Instalação de Poços					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 606 0006 1.006 Implantação e Instalação de poços					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 606 0006 1.007 Construção de Cobertura de Banheiros					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0006 2.009 Prog.de Corte de Terras e Distrib.de Sem					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
TOTAL 0501	539.670,68	0,00	61.564,30	498.330,69	41.339,99

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Sec.Mun.de Educação					
06 01. 12 122 0008 2.019 Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	123.053,64	0,00	17.793,99	123.053,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	167.609,27	0,00	12.307,49	167.609,27	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	93.549,95	0,00	27.641,09	84.808,65	8.741,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	23.737,00	0,00	0,00	22.657,00	1.080,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	178.274,55	0,00	3.908,29	177.654,55	620,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	1.368,81	0,00	0,00	1.368,81	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	16.731,14	0,00	0,00	16.731,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	605.674,36	0,00	61.650,86	595.233,06	10.441,30
06 01. 12 361 0008 1.008 Aquisição de Veículo Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0008 1.009 Const., Ampl., Recup. e Reequip. de unid. Esc					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 361 0008 2.010	Manut.e Funcio.do Sist.de Transp.Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	371.829,60	0,00	68.736,00	371.829,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	371.829,60	0,00	68.736,00	371.829,60	0,00
06 01. 12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	71.320,86	0,00	6.139,94	70.364,41	956,45
TOTAL 2.011	71.320,86	0,00	6.139,94	70.364,41	956,45
06 01. 12 361 0008 2.017	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01018	225.468,00	0,00	24.000,00	225.468,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	1.916.901,03	0,00	265.675,94	1.916.901,03	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01018	284.618,52	0,00	27.153,66	284.618,52	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	2.426.987,55	0,00	316.829,60	2.426.987,55	0,00
06 01. 12 361 0008 2.018	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01019	53.520,03	0,00	1.030,70	53.520,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	864.177,58	0,00	122.889,32	864.177,58	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01019	120.110,54	0,00	11.708,76	120.110,54	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/RN CPF 597.654.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	Contribuições				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01019	62.071,91	0,00	0,00	62.071,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01019	29.550,00	0,00	6.400,00	29.550,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01019	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.129.807,56	0,00	142.028,78	1.129.807,56	0,00
06 01. 12 361 0008 2.020 Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu					
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01058	34.142,98	0,00	6.496,27	34.142,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01058	16.351,00	0,00	0,00	16.351,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01058	39.076,92	0,00	624,08	39.076,92	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 01058	Equipamentos e Material Permanente 2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
TOTAL 2.020	91.700,90	0,00	9.250,35	91.700,90	0,00
06 01. 12 365 0008 2.012	Manut.do Sistema de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 30.362,74	0,00	1.968,57	30.362,74	0,00
TOTAL 2.012	30.362,74	0,00	1.968,57	30.362,74	0,00
06 01. 12 365 0008 2.013	Manut.e Funcio.do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00 01015	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 01015	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01015	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 01015	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01015	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 6.529,95	0,00	0,00	5.524,95	1.005,00
3.3.90.31.00 01015	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01015	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01015	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 01015	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01015	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 01015	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 01015	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	6.529,95	0,00	0,00	5.524,95	1.005,00
06 01. 12 365 0008 2.014	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB40%				
3.1.90.03.00 01019	Pensões do RPPS e do Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 01019	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01019	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01019	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 01019	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01019	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 01019	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01019	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01019	Material de Consumo 2.747,04	0,00	0,00	2.747,04	0,00
3.3.90.36.00 01019	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01019	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01019	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 01019	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01019	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.747,04	0,00	0,00	2.747,04	0,00

06 01. 12 365 0008 2.015 Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB60%

3.1.90.03.00 01018	Pensões do RPPS e do Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 01018	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01018	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01018	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Página : 0006

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00					
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0008 2.016	Manut.de Funcio.das Ativ.da Educ.de Jov. e Adultos				
3.1.90.04.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 537.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0601	4.736.960,56	0,00	606.604,10	4.724.558,81	12.402,75

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos					
07 01. 04 122 0010 2.021 Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000 21.019,77	0,00	1.400,00	21.019,77	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000 373.699,68	0,00	62.308,85	373.699,68	0,00	
3.1.90.13.02 INSS					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000 80.016,03	0,00	14.975,85	75.568,23	4.447,80	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000 9.900,00	0,00	2.200,00	5.200,00	4.700,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000 129.060,30	0,00	13.916,65	129.060,30	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000 6.672,28	0,00	0,00	6.672,28	0,00	
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000 1.059,10	0,00	0,00	1.059,10	0,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.021	621.427,16	0,00	94.801,35	612.279,36	9.147,80
07 01. 14 451 0010 1.010 Const. e Urba. de Praças e Canteiros					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0010 1.011 Mant. e Ampl. da rede Pub. de Abast. Dág ua					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.012 Construção de Aterro Sanitário					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.013 Const. Cons. de Pavim. em Vias Publicas					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	10.644,04	0,00	0,00	10.644,04	0,00
TOTAL 1.013	10.644,04	0,00	0,00	10.644,04	0,00
07 01. 15 451 0010 1.015 Const. Ampl. e Cons. de Cemitérios Pub.					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.016 Ref. e amp. de Praça Pub. c/ um cent.de Inf. Tur. e Pavimentação					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0010 1.014 Const. de Bueiros, Mata burro e Pass. Mol hadas					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	632.071,20	0,00	94.801,35	622.923,40	9.147,80

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.264 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Coronel Ezequiel
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801 Sec.Mun. de Saúde					
08 01. 10 301 0004 1.018 Const. de Und. Básica de Saúde					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0004 1.019 Ampl.Refor. e reequi. de Post. e Und. Ba s. de Saúde					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0004 2.022 Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	107.767,72	0,00	41.134,59	107.017,28	750,44
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	63.280,00	0,00	0,00	63.090,00	190,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	22.197,74	0,00	2.049,16	22.197,74	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	74.662,54	0,00	8.363,50	73.857,54	805,00

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.358 /RN CPF 197.664.254 34

JOSE GIVANTLO DA SILVA
 Sec de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 21.959,96	0,00	0,00	21.959,96	0,00
4.4.90.51.99 01000	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 01000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	291.471,96	0,00	52.801,25	289.726,52	1.745,44
08 01. 10 304 0004 1.020	Impl. de Melho. Sanit. Domiciliares				
4.4.90.51.99 01000	Outras obras e instalações 146.930,23	0,00	0,00	0,00	146.930,23
TOTAL 1.020	146.930,23	0,00	0,00	0,00	146.930,23
08 01. 17 512 0004 1.017	Sist. de Esgot. Sanit. MSD				
4.4.90.51.99 01000	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	438.402,19	0,00	52.801,25	289.726,52	148.675,67

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34


JOSE CAVALIÃO DA SILVA
Sec. de Saúde



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0802 Fundo Municipal de Saúde					
08 02. 10 301 0012 2.032 Bloco de Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	55.216,00	0,00	11.617,80	55.216,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	55.216,00	0,00	11.617,80	55.216,00	0,00
08 02. 10 301 0012 2.033 Bloco Ate. Bás. PAB-Variável Prog. Saúd Búcal-SB					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	61.311,08	0,00	11.120,01	61.311,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	48.780,00	0,00	5.500,00	48.780,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	116.326,08	0,00	22.465,01	116.326,08	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/1RN CPF 597.664.254 34

JOSE GILVANILDO DA SILVA
Secretário de saúde



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 10 301 0012 2.034	Bloco Atenção Básica-PAB-Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.1.90.13.02	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	268.118,61	13.113,65	268.118,61	0,00
01000		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00
01000		0,00			
TOTAL 2.034	274.292,61	0,00	13.113,65	274.292,61	0,00
08 02. 10 301 0012 2.035	Blo. Aten. Básica-PAB-Variável-Age. Com. de Saúde-ACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
01000		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	217.036,74	34.358,22	217.036,74	0,00
01000		0,00			
3.1.90.13.02	INSS	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	921,85	0,00	921,85	0,00
01000		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13,00	0,00	13,00	0,00
01000		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			
TOTAL 2.035	222.534,59	0,00	34.358,22	222.534,59	0,00
08 02. 10 301 0012 2.036	Bloc. Aten. Básica-PAB-Variável-Prog PMA Q(RAB-PMAQ-SUS)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
01000		0,00			

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.358/RN CPF 597.654.254 34

JOSE GIVANILDO DA SILVA
secretário de saúde



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 01000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 10 301 0012 2.042 Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 01000	Contratação por Tempo Determinado 699.172,53	0,00	100.941,03	699.172,53	0,00
3.1.90.11.00 01000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.093.166,46	0,00	154.441,38	1.093.166,46	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 100.806,04	0,00	0,00	100.806,04	0,00
3.1.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 01002	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público 151.729,80	0,00	12.644,15	139.085,65	12.644,15
3.3.90.30.00 01000	Material de Consumo 390.897,22	0,00	73.136,15	365.548,65	25.348,57
3.3.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 55.910,00	0,00	13.358,60	41.046,60	14.863,40
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 40.755,23	0,00	2.866,60	37.488,43	3.266,80
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 568,51	0,00	0,00	568,51	0,00
TOTAL 2.042	2.533.005,79	0,00	357.387,91	2.476.882,87	56.122,92
08 02. 10 301 0012 2.052 Bloco Vig. em Saúde-Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 01000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 82.240,15	0,00	14.020,54	82.240,15	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.358/RN CPF 597.664.254 34

JOSE GIVANTILDO DA SILVA
secretário de saúde



Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00					
01000					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.92.00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
01000					
4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
TOTAL 2.052	82.248,15	0,00	14.020,54	82.248,15	0,00
08 02. 10 301 0012 2.053					
0012 2.053					
3.1.90.04.00					
01000					
3.1.90.11.00	238.968,02	0,00	34.416,02	238.968,02	0,00
01000					
3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
TOTAL 2.053	238.968,02	0,00	34.416,02	238.968,02	0,00
08 02. 10 301 0012 2.056					
0012 2.056					
3.1.90.04.00					
01000					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.386/RN CPF 597.664.254 34

JOSE RIVANILDO DA SILVA
Secretário de saúde



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0005

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	44.365,15	0,00	5.703,98	44.365,15	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	44.365,15	0,00	5.703,98	44.365,15	0,00
08 02. 10 302 0012 2.050	Manut.das Ações de Média e Alta compl.x.T eto-MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	33.276,70	0,00	5.492,50	33.276,70	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

JOSE GIVANILDO DA SILVA
secretário de saúde



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0006
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.050	33.276,70	0,00	5.492,50	33.276,70	0,00
TOTAL 0802	3.600.233,09	0,00	498.575,63	3.544.110,17	56.122,92

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

JOSE GIVANILDO DA SILVA
secretário de saúde



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901 Sec.Mun.de Assistência Social					
09 01. 04 122 0007 2.023 Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	12.260,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	63.035,77	0,00	8.182,80	63.035,77	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	833,93	0,00	0,00	833,93	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	12.252,13	0,00	2.356,78	12.252,13	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	12.249,60	0,00	0,00	12.249,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	21.900,00	0,00	1.190,00	11.845,00	10.055,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	3.694,41	0,00	90,34	3.694,41	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	7.849,63	0,00	417,60	7.849,63	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL 2.023	135.254,43	0,00	12.237,52	124.639,43	10.615,00
09 01. 14 422 0007 2.024 Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029	9.075,77	0,00	9.075,77	9.075,77	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.388/RRN CPF 597.854.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.02	INSS				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	10.384,04	0,00	3.180,09	9.131,04	1.253,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	1.744,88	0,00	61,28	1.194,88	550,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	21.221,93	0,00	12.317,14	19.418,93	1.803,00
09 01.14 422 0007 2.025	Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	59.906,79	0,00	547,84	59.906,79	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 IRN CPF 597.554.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

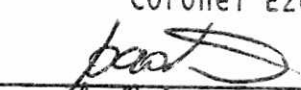
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00					
01029					
3.3.90.14.00					
01029					
3.3.90.30.00					
01029					
3.3.90.31.00					
01029					
3.3.90.32.00					
01029					
3.3.90.33.00					
01029					
3.3.90.35.00					
01029					
3.3.90.36.00					
01029					
3.3.90.39.00					
01029					
3.3.90.48.00					
01029					
3.3.90.92.00					
01029					
4.4.90.51.99					
01029					
4.4.90.52.00					
01029					
TOTAL 2.025	59.906,79	0,00	547,84	59.906,79	0,00
TOTAL 0901	216.383,15	0,00	25.102,50	203.965,15	12.418,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/AM CPF 597.654.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 244 0013 2.043 Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	67.500,00	0,00	12.060,00	67.500,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01029	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01029	2.431,25	0,00	0,00	2.431,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029	1.328,40	0,00	216,20	952,40	376,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	71.979,65	0,00	12.276,20	71.603,65	376,00
09 02. 08 244 0013 2.044 Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	17.392,38	0,00	3.441,67	17.392,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01029	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	3.000,45	0,00	2.425,42	3.000,45	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	773,80	0,00	409,40	773,80	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	6.316,00	0,00	0,00	6.316,00	0,00
TOTAL 2.044	27.582,63	0,00	6.276,49	27.582,63	0,00
09 02.08 244 0013 2.045	Apoio a Org.a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	1.325,00	0,00	100,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	565,60	0,00	9,40	565,60	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN 07/554.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	4.529,60	0,00	109,40	4.529,60	0,00
09 02. 08 244 0013 2.046	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	37.173,34	0,00	5.013,34	37.173,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	350,00	0,00	50,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	39.537,93	0,00	8.680,40	29.513,28	10.024,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	16.185,00	0,00	2.240,00	11.085,00	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	1.520,00	0,00	170,00	1.520,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	750,00	0,00	250,00	750,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	95.516,27	0,00	16.403,74	80.391,62	15.124,65
09 02. 08 244 0013 2.057	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	17.490,68	0,00	6.246,68	17.490,68	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398/RN CPF 557.664.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	5.656,43	0,00	1.203,73	5.656,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01029	150,40	0,00	65,80	150,40	0,00
TOTAL 2.057	23.297,51	0,00	7.516,21	23.297,51	0,00
TOTAL 0902	222.905,66	0,00	42.582,04	207.405,01	15.500,65

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO
Sec. de Assistência Social



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001 Sec.Mun.de Transporte					
10 01. 04 122 0011 2.026 Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.546,00	0,00	0,00	5.546,00	0,00
01000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.109,30	0,00	16.593,20	130.109,30	0,00
01000					
3.1.90.13.02 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	126.381,40	0,00	10.652,48	118.911,40	7.470,00
01000					
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.250,00	0,00	2.080,00	11.050,00	1.200,00
01000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.476,34	0,00	94,45	1.476,34	0,00
01000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	299,05	0,00	0,00	299,05	0,00
01000					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000					
TOTAL 2.026	276.062,09	0,00	29.420,13	267.392,09	8.670,00
TOTAL 1001	276.062,09	0,00	29.420,13	267.392,09	8.670,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664 254 14

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.					
11 01. 04 122 0014 2.027 Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Rec. Hid.e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11 01. 18 544 0014 1.021 Construção de Barreiros e Açudes					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 557.654.264 34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1101	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Sec.Mun.de Cultura e Turismo					
12 01. 13 392 0015 2.028 Manut.das Ativ.e Funçio.da Sec.de Cultur e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	16.550,00	0,00	1.350,00	16.550,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	16.700,00	0,00	1.350,00	16.700,00	0,00
12 01. 13 392 0015 2.029 Apoio a Eventos Socio-Culturais					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.684.254 34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

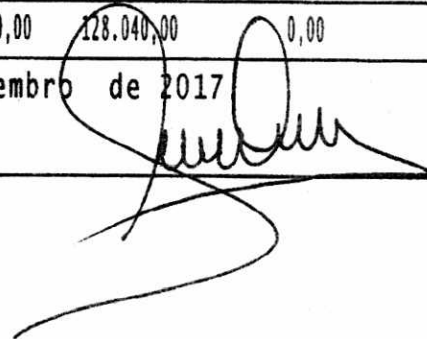
Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 01000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 96.340,00	0,00	0,00	96.340,00	0,00
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	111.340,00	0,00	0,00	111.340,00	0,00
TOTAL 1201	128.040,00	0,00	1.350,00	128.040,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34





DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governio Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Sec.Mun.de Esporte e Lazer					
13 01. 27 812 0009 1.022 Modern.do Estádio Mun.de Futebol					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0009 2.030 Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0009 2.031 Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Esp.e lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

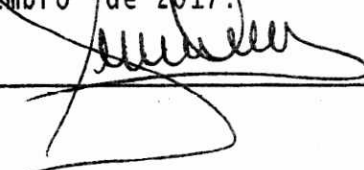
Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	6.795,60	0,00	0,00	6.795,60	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	2.992,61	0,00	0,00	2.992,61	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	14.468,21	0,00	4.680,00	14.468,21	0,00
TOTAL 1301	14.468,21	0,00	4.680,00	14.468,21	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3*





DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

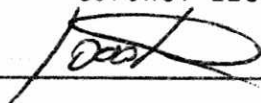
Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

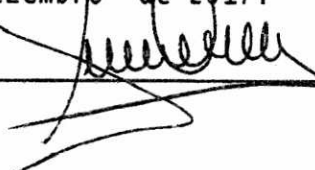
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9999 Reserva de Contingência					
99 99.99 999 9999 9.999 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.01 Reserva de Contingência					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto

Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34





DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

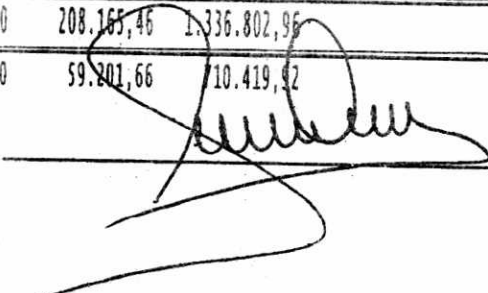
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.695.115,14	0,00	2.290.646,21	13.311.160,42	383.954,72
BANCO DO BRASIL - PMCE		0,00	1.159,32	2.665,21	
CONSIGNADO-BRADESCO S.A - PMCE		0,00	9.026,69	74.662,04	
CONSIGNADO-BRADESCO S.A - FMS		0,00	0,00	8.963,27	
DENTAL MED BANIF - PMCE		0,00	0,00	330,00	
DENTAL MED BANIF - FMS		0,00	0,00	179,00	
DENTAL MED BANIF - FMS		0,00	0,00	4.324,00	
INSS - PMCE		0,00	0,00	267.009,35	
INSS - FMS		0,00	0,00	1.068,96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - PMCE		0,00	26,15	12.748,06	
RESTITUIÇÃO - PMCE		0,00	157,94	157,94	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCE		0,00	403,91	6.346,22	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.317,96	13.062,42	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	864,80	
SALÁRIO FAMÍLIA - 40% - PMCE		0,00	652,47	6.926,83	
SALÁRIO FAMÍLIA - 60% - PMCE		0,00	0,00	559,26	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	6.941,46	
CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		0,00	0,00	2.772,56	
CDC BANCO DO BRASIL - CMCE		0,00	25.790,52	25.790,52	
CDC BRADESCO - PMCE		0,00	12.772,09	99.944,02	
CDC BRADESCO - FMS		0,00	4.227,20	106.045,45	
CDC- BRADESCO- FUNDEB 60% - PMCE		0,00	16.065,90	163.213,74	
CDC-BRADESCO FUNDEB-40% - PMCE		0,00	6.196,26	66.180,75	
DENTAL MED CENTER - PMCE		0,00	198,00	1.452,00	
DENTAL MED CENTER - CMCE		0,00	528,00	528,00	
DENTAL MED CENTER - FMS		0,00	179,00	1.201,00	
INSS FUNDEB 60% - PMCE		0,00	16.860,71	176.640,94	
INSS- EXTRA - PMCE		0,00	38.945,59	103.988,63	
INSS- EXTRA - CMCE		0,00	51.698,42	51.698,42	
INSS- EXTRA - FMS		0,00	0,00	43.402,96	
INSS- EXTRA - FMS		0,00	0,00	396,00	
INSS- FUNDEB 40% - PMCE		0,00	5.381,18	56.257,66	
IRRF - CMCE		0,00	13.793,61	13.793,61	
IRRF - FMS		0,00	0,00	392,37	
ISS - CMCE		0,00	1.326,33	1.326,33	
ISS - FMS		0,00	0,00	885,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCE		0,00	330,31	1.237,66	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	0,00	140,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 40% - PMCE		0,00	351,40	4.350,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB-60% - PMCE		0,00	776,50	8.354,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	208.165,46	1.336.802,96	
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - PMCE		0,00	59.301,66	10.419,42	


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.654.254 34





DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

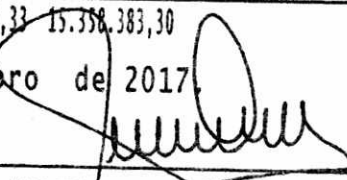
Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	59.201,66	710.419,92	
TOTAL GERAL		0,00	2.558.013,33	15.358.383,30	

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 21 – Relatório das Ações do Poder Executivo
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



RELATÓRIO DA AÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Resumo Executivo

As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas pela de Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, durante o exercício de 2017, através das respectivas secretarias, encontra-se resumidamente a seguir.

Organização e Competência

Principais órgãos da Administração

O corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN é composto por 10 (dez) secretarias operantes, onde duas possuem fundos municipais, todas tem suas funções legais bem definidas, exercem atribuições e metas para o desenvolvimento do município, obedecendo aos limites constitucionais, permitindo a realização de investimentos importantes e de serviços públicos de boa qualidade. Iremos destacar as principais ações das principais unidades administrativas.

Ações Administrativas

Chefia de Gabinete

No Gabinete foi realizado o assessoramento ao Executivo e a coordenação dos serviços de expediente, incluindo as atividades do Controle Interno.

As ações do Controle Interno foram extensivas a todas as unidades administrativas, quando desempenhou preventivamente e orientou as ações públicas a serem desenvolvidas pela administração.

Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Administração, além das atribuições que lhe são peculiares, coordenou a elaboração do Orçamento/2018, a LDO, PPA, a manutenção da implantação de piso salarial do magistério, a formalização de outras legislações, o controle do gasto com pessoal, os estudos e impactos orçamentários e financeiros quando no incremento do



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



gasto com pessoal, a coordenação geral sobre as atividades da transição dos governos municipais, otimizando a frota municipal com manutenção preventiva e corretiva, enfim, atribuições ligadas a administração do Poder Público Municipal.

Secretaria Municipal de Finanças de Tributação

Essa Secretaria Municipal, com muito controle, pôde fechar o exercício com equilíbrio e sem dívidas de curto prazo, registrando apenas aquelas de longo prazo, provenientes de débitos ocorridos em gestões anteriores e que foram amortizadas ao longo do período, mas que diante da forte correção monetária empregada ao serviço da dívida pública ela registra números bem relevantes. No que diz respeito ao setor Tributário, realizamos atualizações de taxas e impostos municipais bem como atualizações dos imóveis e estabelecimentos comerciais do município.

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Na área da educação foram implantadas políticas prezando pelo ensino de qualidade para as crianças, adolescentes e jovens do município.

Mesmo diante dos obstáculos provocados pela situação financeira dos recursos voltados ao ensino, realizamos a atualização dos salários do magistério público municipal, realizamos o transporte escolar gratuito de nível bem satisfatório, mantivemos o programa de alimentação escolar com produtos de qualidade e sem interrupção no fornecimento, inclusive com produtos da agricultura familiar, providenciamos a manutenção das unidades de ensino, com sua reestruturação com alguns equipamentos escolares, cumprimento da frequência escolar, preenchimento do censo escolar, adesão e execução da formação de professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental no PNAIC, desenvolvimento das atividades do "Mais Educação" na Escola Municipal Manoel Cassimiro Gomes e escolas da zona rural, realização de esporte para todos com toda comunidade escolar, aquisição de ternos e materiais esportivos enfim, realizamos um controle das ações pedagógicas no sistema municipal de ensino, importantes e voltadas à melhoria da qualidade do ensino público em nosso município.



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos

A prefeitura realizou a recuperação e pavimentação de ruas, manteve uma operação permanente de tapa buracos, proporcionou a manutenção dos prédios e espaços públicos, manteve a zona urbana em bom estado de limpeza e conservação realizando as coletas periódicas de lixo doméstico, entulhos e poda de árvores. Realizou a recuperação da iluminação pública, das estradas vicinais que ligam a sede deste município as comunidades rurais.

Promoveu a retomada das obras paradas, como, o Centro de Exposição Turístico e Rodoviário, as construções das melhorias sanitárias e a concluiu a obra do ginásio "Chapecó".

Secretaria Municipal de Agricultura

O município cadastrou os pequenos produtores que se enquadra no programa do agricultor familiar, oferecendo-lhes sementes e corte de terra. Realizou recadastramento e atualização dos agricultores que exploram as terras pertencentes a prefeitura. Desenvolveu o programa compra-direta beneficiando produtores locais.

Beneficiamento aos agricultores com o programa Seguro Safra, com contrapartida do município no montante de R\$ 23.766,00 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e seis reais), mantivemos a tradição da entrega do peixe na semana Santa.

Realização da VII Capri-feira, promovendo ações de desenvolvimento de incentivo à criação de caprinos e ovinos, com a finalidade de integração dos produtores, melhoramento genético e recompor rebanhos.

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos

A combinação de escassez de chuvas e altas temperatura afetou os armazenamentos de água para os moradores da zona rural, assim, a prefeitura realizou a distribuição de água aos munícipes da zona rural, que manteve ao longo do ano operações de carros pipas em todas as comunidades rurais. Viabilizou estruturalmente da rede de redistribuição de água do conjunto Predo Francelino Lopes.

Secretaria Municipal de Saúde

Reativamos o Hospital Municipal, reabrimos postos de saúde e o laboratório de análises clínicas proporcionando o acesso da população a



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



esses serviços na própria unidade básica, trouxemos dentistas, enfermeiros, médicos, e todos os demais profissionais de saúde que a nossa Cidade suporta para atender os Municípios. Dispomos dos serviços de atenção básica com equipes de saúde bucal e equipes do programa estratégia saúde da família cobrindo 100% do município. Reimplantamos o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família para atuar de maneira integrada, apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família. Mantivemos o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Curimataú que oferece atendimentos médicos diversificados, oferecemos aos municípios ações na área pré-natal, crescimento e desenvolvimento (CD), preventivos, saúde do homem, nutricionista, psicológicos, fisioterapia.

Promovemos Campanhas de vacinação para idosos, influenza, pólio, HPV, multivacinação e contra raiva canina/felina e entre outras. Realizamos transporte diários de pacientes para consultas, exames, tratamentos de hemodiálises, cirurgias para cidades circunvizinhas e a Capital do estado.

Secretaria Municipal de Transporte

Através da Secretaria de transporte a prefeitura de coronel Ezequiel realizou a recuperação das frotas, mantendo as máquinas do PAC e implementos agrícolas em perfeito estado para desenvolver trabalhos de recuperações de poços, açudes, estradas, estabeleceu regras de uso dos carros que são utilizados nos serviços de transporte de pacientes da secretária de saúde, recuperou os ônibus do município dando suporte a secretaria de educação nos traslado realizados pelos alunos das escolas municipais, estaduais e federais.

Secretaria Municipal de Turismo

A prefeitura de Coronel Ezequiel/RN, através da Secretaria de turismo participou das ações mais importantes para o turismo potiguar nos últimos anos, o Plano Estratégico e de Marketing Turístico do Rio Grande do Norte. Um trabalho aprofundado para direcionar recursos à infraestrutura e planejamento promocional para o turismo do RN nos próximos 15 anos, a intenção do Plano é dinamizar todos os municípios potiguares pertencentes aos cinco polos de Turismo.

Secretaria Municipal de Assistência

A prefeitura através da Secretaria de Assistência Social promoveu:



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

- O programa contava com uma demanda de 1.030 famílias beneficiárias e atualmente este número aumentou para 1.095 famílias beneficiadas pelo Programa.

- Aumento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD – M: sendo o valor recebido anteriormente R\$: 2.451,15, passando a receber atualmente o valor de R\$ 3.753,75, isso se deu devido a atualização cadastral realizado dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. Este recurso é destinado para o incentivo e aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família.

- Famílias Cadastrada: 1.590
- Famílias em Situação de Extrema Pobreza: 776 (renda mensal de 0 até R\$ 85,00)
- Famílias em situação de pobreza: 50 (renda mensal de 85,01 até R\$ 170,00)
- Famílias com renda mensal de 170,01 até ½ salário mínimo: 191
- Famílias com renda mensal acima de ½ salário mínimo: 200
- Famílias que fez o desligamento Voluntário: 20
- Visitas domiciliar do Programa Bolsa Família aos usuários do PBF: 13

- Adesão do Programa Criança Feliz, onde são atendidas 100 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.

REALIZAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS:

- Carnaval Social (entregas de adereços e culminâncias);
- Colônia de Férias dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV (oferecidos aos usuários 02 dias de lazer na piscina aconchego com brincadeiras alusivas, gincanas, esportes, culminância),
- Dia Internacional da Mulher dia 08 de março (Palestra
- Conferência Municipal de Assistência Social
- Participação no "Programa do Peixe para todos"
- Comemoração do dia das Mães (entregue de brinde, apresentações culturais e culminância)
- Participação na Caprifeira
- Comemoração do Dia das Crianças (entrega de brindes, apresentações culturais e culminância)
- Realização do "Projeto Cinema nas comunidades". (oferecido pipoca e refrigerantes)
- Capacitação dos Funcionários
- Participação da Equipe do Programa Bolsa Família nas Capacitações Estaduais do Referido Programa.



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



- Participação da supervisora do Programa Criança Feliz nas Capacitações Estaduais do Referido Programa.

NO CRAS

- Acompanhamento de 274 famílias
- Inserção 184 famílias inseridas no serviço
- Continuidade a Campanha de Enfrentamento a violência contra a

Mulher.

- Atendimento as crianças com deficiências
- Criação dos grupos de gestantes
- Continuidade do forró dos Idosos
- Benefício de Prestação Continuada – BPC
- Benefícios Eventuais
- Visitas Domiciliares;
- Levantamento das necessidades das famílias;
- Identificação de perfil para inclusão e benefícios sociais;
- Orientação sobre os requisitos e condicionalidades dos programas sociais;
- Encaminhamento e acompanhamento de famílias à Rede de Assistência;
- Monitoramento do cumprimento das condicionalidades dos Programas Sociais;
- Atendimento (escuta) com Assistente Social e com Psicólogo.

Coronel Ezequiel/RN em, 29 de abril de 2018.


CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito de Coronel Ezequiel/RN



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 22 – Relações dos bens móveis e imóveis adquiridos no Exercício de 2017
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017 Class. 4.4.90.52.00

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Sede da Câmara					CMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
31/12/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	1.000,00	31120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.000,00		
03 01.						
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração					PMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
24/07/2017		MULTI SERVICE	R\$	4.350,00	24070005	glo CD DISP 066/2017
10/08/2017	20170206	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM	R\$	4.223,00	10080005	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.573,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.573,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.573,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.573,00		
06 01.						
12 361 0008 2.020	Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu					PMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01058	Transf. do Salário-Educação					
27/09/2017		EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM	R\$	2.130,00	27090001	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.130,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.130,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.130,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.130,00		
07 01.						
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos					PMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
05/06/2017		R3 COMERCIO VAREJISTA DE EPI E DERIVADO	R\$	1.059,10	05060008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.059,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.059,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.059,10		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.059,10		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017 Class. 4.4.90.52.00

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 02.						
10 301 0012 2.034	Bloço Atensão Básica-PAB-Fixo				FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
03/04/2017		INTER SOFT		R\$ 6.174,00	03040019	ord CO DISP 041/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.174,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.174,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.174,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.174,00		
09 01.						
04 122 0007 2.023	Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc				PNCE	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
10/08/2017		CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFREIGERAÇÃO		R\$ 560,00	10080001	ord CO DISP 049/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	560,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	560,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	560,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	560,00		
09 02.						
08 244 0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD				FMAS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01029	Transferência de Recursos do FNAS					
10/08/2017		EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM		R\$ 6.316,00	10080003	ord LC PP 036/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.316,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.316,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.316,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.316,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				25.812,10		


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Itens 23 e 24 – Restos a Pagar

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0002 2.002	Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01000	Recursos Ordinários			
10/02/2017 10020006	glo R\$	76.800,00	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.800,00
			TOTAL CLASSIF..	12.800,00
03 01.	Sec.Mun.de Administração			
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017 27110026	ord R\$	144,66	J.I.C DE CARVALHO - EPP	144,66
21/12/2017 21120004	ord R\$	343,14	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	343,14
			TOTAL CLASSIF..	487,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01000	Recursos Ordinários			
17/03/2017 17030003	glo R\$	2.358,30	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	1.608,30
			TOTAL CLASSIF..	1.608,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01000	Recursos Ordinários			
01/03/2017 01030004	glo R\$	50.400,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	12.600,00
03/03/2017 03030010	glo R\$	38.000,00	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	11.400,00
19/07/2017 19070007	glo R\$	33.600,00	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNI	21.280,00
05/10/2017 05100014	ord R\$	376,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	376,00
26/10/2017 26100002	ord R\$	376,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	376,00
01/12/2017 01120024	ord R\$	730,00	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	730,00
07/12/2017 07120011	ord R\$	396,48	IMPRESA NACIONAL	396,48
13/12/2017 13120012	ord R\$	264,32	IMPRESA NACIONAL	264,32
29/12/2017 29120003	ord R\$	376,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	376,00
29/12/2017 29120007	ord R\$	363,44	IMPRESA NACIONAL	363,44
			TOTAL CLASSIF..	48.162,24
04 01.	Sec.Mun.de Finanças			
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01000	Recursos Ordinários			
13/03/2017 13030004	glo R\$	98.400,00	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	16.400,00
			TOTAL CLASSIF..	16.400,00
05 01.	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento			
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
04/12/2017 04120012	ord R\$	66,70	J.I.C DE CARVALHO - EPP	66,70
04/12/2017 04120013	ord R\$	41,29	J.I.C DE CARVALHO - EPP	41,29
21/12/2017 21120003	ord R\$	424,00	BANHIA AUTO PEGAS LTDA ME	424,00
			TOTAL CLASSIF..	531,99

João Paulino dos Santos Neto
 Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
	28/12/2017 28120001	ord R\$	24.888,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
				TOTAL CLASSIF..
				24.888,00
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
	06/11/2017 06110002	glo R\$	2.291,65	J.I.C DE CARVALHO - EPP
	27/11/2017 27110018	ord R\$	443,11	J.I.C DE CARVALHO - EPP
	19/12/2017 19120002	ord R\$	2.197,84	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
				TOTAL CLASSIF..
				4.932,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01000	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110025	ord R\$	720,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA
	01/12/2017 01120010	ord R\$	360,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA
				TOTAL CLASSIF..
				1.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01000	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120027	ord R\$	620,00	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
				TOTAL CLASSIF..
				620,00
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE			
	27/11/2017 27110019	ord R\$	956,45	J.I.C DE CARVALHO - EPP
				TOTAL CLASSIF..
				956,45
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 365 0008 2.013	Manut.e Funcio.do Ensino Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01015	Transferência de Recursos do FNDE			
	20/11/2017 20110003	ord R\$	1.005,00	JOSE GEORGE DE LIMA
				TOTAL CLASSIF..
				1.005,00
07 01. Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos				
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
	04/12/2017 04120015	ord R\$	2.328,60	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP
	26/12/2017 26120004	ord R\$	2.119,20	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME
				TOTAL CLASSIF..
				4.447,80
08 01. Sec.Mun. de Saúde				
10 301 0004 2.022	Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
	20/10/2017 20100001	ord R\$	593,22	RODRIGUES E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMA

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254-34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/10/2017	20100002 ord R\$	157,22	RODRIGUES E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	157,22
			TOTAL CLASSIF..	750,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01000	Recursos Ordinários			
23/02/2017	23020001 est R\$	850,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	190,00
			TOTAL CLASSIF..	190,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
01000	Recursos Ordinários			
20/11/2017	20110010 ord R\$	305,00	ADELICE CESARIO DA FONSECA	305,00
21/11/2017	21110003 ord R\$	500,00	JACKSON DA COSTA OLIVEIRA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	805,00
08 01.	Sec.Mun. de Saúde			
10 304 0004 1.020	Impl. de Melho. Sanit. Domiciliares			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017	29120013 ord R\$	146.930,23	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	146.930,23
			TOTAL CLASSIF..	146.930,23
08 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0012 2.042	Mán. e Func. do Fun. Municipal de Saúde			
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público			
01002	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde			
01/08/2017	01080004 est R\$	51.729,80	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DP	12.644,15
			TOTAL CLASSIF..	12.644,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
09/10/2017	09100004 ord R\$	600,00	JOSE GEORGE DE LIMA	600,00
16/10/2017	16100007 ord R\$	600,00	JOSE GEORGE DE LIMA	600,00
23/10/2017	23100002 ord R\$	600,00	JOSE GEORGE DE LIMA	600,00
30/10/2017	30100005 ord R\$	582,00	JOSE GEORGE DE LIMA	582,00
06/11/2017	06110014 ord R\$	811,00	JOSE GEORGE DE LIMA	811,00
09/11/2017	09110006 ord R\$	1.798,00	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.798,00
13/11/2017	13110001 ord R\$	956,00	JOSE GEORGE DE LIMA	956,00
20/11/2017	20110004 ord R\$	898,00	JOSE GEORGE DE LIMA	898,00
27/11/2017	27110006 ord R\$	840,00	JOSE GEORGE DE LIMA	840,00
04/12/2017	04120005 ord R\$	553,40	JOSE GEORGE DE LIMA	553,40
04/12/2017	04120014 ord R\$	1.832,00	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.832,00
11/12/2017	11120001 ord R\$	453,60	JOSE GEORGE DE LIMA	453,60
13/12/2017	13120005 ord R\$	82,24	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	82,24
13/12/2017	13120006 ord R\$	236,00	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	236,00
13/12/2017	13120010 ord R\$	2.607,60	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.607,60
13/12/2017	13120011 ord R\$	820,00	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	820,00
18/12/2017	18120002 ord R\$	654,00	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	654,00
20/12/2017	20120003 ord R\$	694,00	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	694,00
21/12/2017	21120002 ord R\$	578,00	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	578,00
21/12/2017	21120005 ord R\$	3.961,70	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.961,70
26/12/2017	26120002 ord R\$	197,75	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	197,75

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
26/12/2017	26120003	ord R\$	113,50	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	113,50	
26/12/2017	26120006	ord R\$	1.031,50	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	1.031,50	
29/12/2017	29120001	ord R\$	80,20	J.I.C DE CARVALHO - EPP	80,20	
29/12/2017	29120002	ord R\$	64,40	J.I.C DE CARVALHO - EPP	64,40	
29/12/2017	29120004	ord R\$	537,60	J.I.C DE CARVALHO - EPP	537,60	
29/12/2017	29120005	ord R\$	735,50	J.I.C DE CARVALHO - EPP	735,50	
29/12/2017	29120008	ord R\$	170,47	J.I.C DE CARVALHO - EPP	170,47	
29/12/2017	29120009	ord R\$	266,67	J.I.C DE CARVALHO - EPP	266,67	
29/12/2017	29120010	ord R\$	242,04	J.I.C DE CARVALHO - EPP	242,04	
29/12/2017	29120011	ord R\$	103,40	J.I.C DE CARVALHO - EPP	103,40	
29/12/2017	29120012	ord R\$	1.412,50	J.I.C DE CARVALHO - EPP	1.412,50	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					TOTAL CLASSIF..	25.113,07
01000 Recursos Ordinários						
10/03/2017	10030006	glo R\$	4.800,00	JANIELSON PESSOA DA COSTA	480,00	
17/03/2017	17030002	glo R\$	2.830,00	BENTO FERREIRA DO NASCIMENTO	147,00	
04/04/2017	04040016	ord R\$	2.400,00	JERONIMO DA SILVA SALUSTINO	2.400,00	
01/11/2017	01110020	ord R\$	2.000,00	ADELSON PEREIRA DA SILVA	100,00	
01/11/2017	01110024	ord R\$	450,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	450,00	
03/11/2017	03110002	ord R\$	5.830,00	JAIME JORGE DOS SANTOS	461,40	
22/11/2017	22110004	ord R\$	5.300,00	JAIME JORGE DOS SANTOS	5.300,00	
01/12/2017	01120009	ord R\$	450,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	450,00	
05/12/2017	05120002	ord R\$	3.065,00	RAZMUNDO VIEIRA DA SILVA	3.065,00	
26/12/2017	26120001	ord R\$	2.010,00	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	2.010,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					TOTAL CLASSIF..	14.863,40
01000 Recursos Ordinários						
01/12/2017	01120025	ord R\$	510,00	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	510,00	
18/12/2017	18120003	ord R\$	1.028,80	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	1.028,80	
29/12/2017	29120014	ord R\$	1.728,00	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.728,00	
					TOTAL CLASSIF..	3.266,80
09 01. Sec.Mun.de Assistência Social						
04 122 0007 2.023 Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit,Soc						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
10/03/2017	10030005	glo R\$	5.400,00	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS	540,00	
17/03/2017	17030004	glo R\$	6.500,00	GESSER DE OLIVEIRA SILVA	715,00	
21/07/2017	21070001	glo R\$	10.000,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	8.800,00	
					TOTAL CLASSIF..	10.055,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
01000 Recursos Ordinários						
10/08/2017	10080001	ord R\$	560,00	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFREIGERAÇÃO	560,00	
					TOTAL CLASSIF..	560,00
09 01. Sec.Mun.de Assistência Social						
14 422 0007 2.024 Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
01029 Transferência de Recursos do FHAS						
22/12/2017	22120002	ord R\$	1.253,00	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	1.253,00	

João Paulino dos Santos Neto
 Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

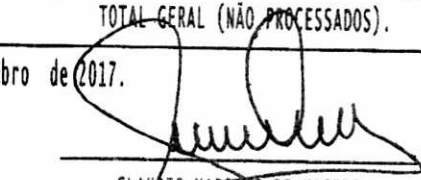
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.253,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	13/02/2017 13020005 ord R\$	380,00	SIDNEY TELES DE MENEZES	380,00
	01/12/2017 01120026 ord R\$	170,00	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	170,00
			TOTAL CLASSIF..	550,00
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0013 2.043	Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	29/12/2017 29120006 ord R\$	376,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	376,00
			TOTAL CLASSIF..	376,00
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0013 2.046	Manut.das Ativ.do Fundo Mun.de Assist. Social			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	01/11/2017 01110021 ord R\$	2.692,30	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	2.692,30
	27/11/2017 27110015 ord R\$	1.737,40	JOSE GEORGE DE LIMA	1.737,40
	01/12/2017 01120007 ord R\$	1.008,60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	1.008,60
	04/12/2017 04120004 ord R\$	1.543,85	J.I.C DE CARVALHO - EPP	1.543,85
	04/12/2017 04120011 ord R\$	787,10	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	787,10
	07/12/2017 07120002 ord R\$	762,60	J.I.C DE CARVALHO - EPP	762,60
	07/12/2017 07120003 ord R\$	1.492,80	JOSE GEORGE DE LIMA	1.492,80
			TOTAL CLASSIF..	10.024,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01029	Transferência de Recursos do FNAS			
	16/08/2017 16080001 glo R\$	7.040,00	ANTONIO GERALDO DA SILVA	3.200,00
	03/11/2017 03110003 ord R\$	1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
10 01.	Sec.Mun.de Transporte			
04 122 0011 2.026	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
	12/12/2017 12120005 ord R\$	7.470,00	J. ALDY K. R. PATRICIO	7.470,00
			TOTAL CLASSIF..	7.470,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01000	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110023 ord R\$	600,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	600,00
	01/12/2017 01120008 ord R\$	600,00	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				359.071,92

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec.Mun.de Administração				
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017	27110012	ord R\$	218,60	J.I.C DE CARVALHO - EPP
				218,60
				TOTAL CLASSIF..
				218,60
05 01. Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento				
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
14/08/2017	14080006	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR
				7.000,00
14/08/2017	14080009	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR
				8.920,00
				TOTAL CLASSIF..
				15.920,00
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
06/11/2017	06110013	ord R\$	874,00	JOSE GEORGE DE LIMA
				874,00
20/11/2017	20110002	ord R\$	1.854,70	JOSE GEORGE DE LIMA
				1.854,70
27/11/2017	27110014	ord R\$	1.080,00	JOSE GEORGE DE LIMA
				1.080,00
				TOTAL CLASSIF..
				3.808,70
07 01. Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos				
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01000	Recursos Ordinários			
17/11/2017	17110015	glo R\$	7.700,00	CICERO ARRUDA DA CAMARA
				4.700,00
				TOTAL CLASSIF..
				4.700,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017	27110004	ord R\$	235,50	J.I.C DE CARVALHO - EPP
				235,50
				TOTAL CLASSIF..
				235,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				24.882,80

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Claudio Marques de Macedo
 Prefeito Municipal



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017 Class. 4.4.90.52.00

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Sede da Câmara					CNCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
31/12/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	1.000,00	31120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.000,00		
03 01.						
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração					PNCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
24/07/2017		MULTI SERVICE	R\$	4.350,00	24070005	glo CD DISP 066/2017
10/08/2017	20170206	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM	R\$	4.223,00	10080005	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.573,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.573,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.573,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.573,00		
06 01.						
12 361 0008 2.020	Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu					PNCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01058	Transf. do Salário-Educação					
27/09/2017		EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM	R\$	2.130,00	27090001	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.130,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.130,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.130,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.130,00		
07 01.						
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos					PNCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
05/06/2017		R3 COMERCIO VAREJISTA DE EPI E DERIVADO	R\$	1.059,10	05060008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.059,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.059,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.059,10		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.059,10		



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 02.						
10 301 0012 2.034	Bloco Atenção Básica-PAB-Fixo					FMS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
03/04/2017	INTER SOFT			R\$ 6.174,00	03040019	ord CD DISP 041/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.174,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.174,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.174,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.174,00		
09 01.						
04 122 0007 2.023	Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc					PMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
10/08/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFREIGERAÇÃO			R\$ 560,00	10080001	ord CD DISP 049/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	560,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	560,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	560,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	560,00		
09 02.						
08 244 0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD					FMAS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01029	Transferência de Recursos do FNAS					
10/08/2017	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM			R\$ 6.316,00	10080003	ord LC PP 036/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.316,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	6.316,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.316,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.316,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				25.812,10		


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Sede da Câmara					CMCE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
01000	Recursos Ordinários					
31/12/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	1.000,00	31120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.000,00		
01 01.						
01 031 0001 2.001	Manut.das Ativ.da Câmara Municipal					CMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	496.159,50	30040001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		496.159,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		496.159,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		496.159,50		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01000	Recursos Ordinários					
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	89.912,28	30040002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.912,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		89.912,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		89.912,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	Recursos Ordinários					
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	10.997,62	30040008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.997,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.997,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.997,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil					
01000	Recursos Ordinários					
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	4.700,00	30040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.700,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
01000	Recursos Ordinários					
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	R\$	12.906,00	30040007	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.906,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.906,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.906,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física			
01000			Recursos Ordinários			
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE	CORONEL EZEQUIEL R\$	28.906,66	30040005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.906,66		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.906,66		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.906,66		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - PJ			
01000			Recursos Ordinários			
30/04/2017		CAMARA MUNICIPAL DE	CORONEL EZEQUIEL R\$	65.991,08	30040006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	65.991,08		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	65.991,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	65.991,08		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	709.573,14		
02 01.						
04 122 0002 2.002			Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito			PMCE
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			
01000			Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GABINETE DO PREFEITO R\$	300.000,00	02010065	glo
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GABINETE DO PREFEITO R\$	27.861,00	01060022	ord
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	GABINETE DO PREFEITO R\$	25.000,00	01110039	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	352.861,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	352.861,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	352.861,00		
3.3.90.14.00			Diárias - Civil			
3.3.90.14.14			Diárias no Estado			
01000			Recursos Ordinários			
23/05/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	600,00	23050002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
3.3.90.14.15			Diárias no País			
01000			Recursos Ordinários			
09/01/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	800,00	09010001	ord
30/05/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	1.200,00	30050003	ord
14/09/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	200,00	14090005	ord
11/10/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	1.200,00	11100002	ord
30/10/2017		BRUCE DA SILVA SANTOS	R\$	300,00	30100007	ord
17/11/2017		CLAUDIO MARQUES DE	MACEDO R\$	2.000,00	17110014	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.700,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	5.700,00		
	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01000	Recursos Ordinários				
18/01/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	200,00	18010003	ord
25/01/2017		GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO	R\$	100,00	25010001	ord
30/01/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	200,00	30010001	ord
11/05/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	2.400,00	11050003	ord
24/07/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	200,00	24070001	ord
28/07/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	200,00	28070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.300,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		3.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.600,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
03/04/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.834,86	03040016	ord LC PP 007/2017
02/05/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	70.000,00	02050038	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.834,86		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		71.834,86		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		71.834,86		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
	3.3.90.33.01	Passagens para o País				
	01000	Recursos Ordinários				
24/03/2017		EMBARQUE JÁ	R\$	2.290,70	24030008	ord CD DISP 035/2017
31/05/2017		EMBARQUE JÁ	R\$	2.483,94	31050016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.774,64		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		4.774,64		
	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				
	01000	Recursos Ordinários				
17/11/2017		EMBARQUE JÁ	R\$	2.986,98	17110001	ord CD DISP 081/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.986,98		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		2.986,98		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.761,62		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01000	Recursos Ordinários				
10/02/2017	20170002	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	76.800,00	10020006	glo LC PP 003/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		76.800,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		76.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		76.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		518.857,48		
03 01.						
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração					PMCE
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01000	Recursos Ordinários				
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINIST	R\$	13.000,00	02050021	glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINIST	R\$	150.000,00	02010025	glo
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINIST	R\$	130.000,00	02050020	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	280.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	280.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	280.000,00		
3.1.90.13.02			INSS			
3.1.90.13.02			INSS			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	600.000,00	02010074	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	600.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	600.000,00		
3.3.50.41.00			Contribuições			
3.3.50.41.00			Contribuições			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017		FEMURN-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	R\$	9.600,00	02010047	est
02/01/2017		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO	R\$	6.684,00	02010048	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.284,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.284,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.284,00		
3.3.90.14.00			Diárias - Civil			
3.3.90.14.15			Diárias no País			
	01000		Recursos Ordinários			
15/03/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	15030002	ord
16/03/2017		CLAUDIO MARQUES DE MACEDO	R\$	200,00	16030001	ord
24/04/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	24040009	ord
11/10/2017		EDIMILSON DA SILVA DANTAS	R\$	600,00	11100001	ord
14/12/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	14120002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.100,00		
3.3.90.14.99			Outras Diárias do Pessoal Civil			
	01000		Recursos Ordinários			
11/01/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	11010001	ord
29/05/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	29050002	ord
07/07/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	100,00	07070003	ord
14/07/2017		TALITA DIAS DA COSTA	R\$	300,00	14070001	ord
10/08/2017		EDIMILSON DA SILVA DANTAS	R\$	300,00	10080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	900,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
02/06/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	2.060,56	02060007	ord LC PP 007/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.060,56		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.060,56		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
	01000	Recursos Ordinários				
22/02/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	674,00	22020008	ord LC PP 011/2016
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	317,45	20030012	ord LC PP 011/2016
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	88,00	03040014	ord LC PP 0001/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	409,30	15050006	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	79,00	13060007	ord LC PP 024/2017
17/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	207,20	17070002	ord LC PP 024/2017
18/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	203,00	18090004	ord LC PP 024/2017
01/11/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	185,20	01110007	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	218,60	27110012	ord LC PP 024/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.381,75		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.381,75		
	3.3.90.30.14	Material educatiivo e esportivo				
	01000	Recursos Ordinários				
05/04/2017		ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA ME	R\$	7.522,80	05040002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.522,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.522,80		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01000	Recursos Ordinários				
18/01/2017	20170001	COMERCIAL MEDEIROS E MEDEIROS REPRESENT	R\$	2.724,02	18010002	ord CD DISP 001/2017
18/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.919,40	18040001	ord LC PP 014/2017
05/05/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.164,40	05050008	ord LC PP 014/2017
11/07/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.681,30	11070002	ord LC PP 014/2017
15/08/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.249,89	15080004	ord LC PP 014/2017
17/10/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.693,95	17100001	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.432,96		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	12.432,96		
	3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização				
	01000	Recursos Ordinários				
24/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	361,93	24040006	ord LC PP 013/2017
03/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	86,82	03050001	ord LC PP 013/2017
06/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	60,35	06070001	ord LC PP 013/2017
13/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	21,65	13070002	ord LC PP 013/2017
14/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	209,44	14080012	ord LC PP 013/2017
18/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	228,10	18090003	ord LC PP 013/2017
01/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	121,04	01110009	ord LC PP 013/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	144,66	27110026	ord LC PP 013/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.233,99		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.233,99		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01000	Recursos Ordinários				
15/02/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	335,50	15020002	ord LC PP 0001/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	66,00	02030007	ord LC PP 0001/2017
03/04/2017		ROBERTO JOSE FERNANDES DA PAZ ME	R\$	777,00	03040004	ord CD DISP 022/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	154,00	02050033	ord LC PP 0001/2017
01/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	110,00	01060010	ord LC PP 0001/2017
07/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	298,66	07060005	ord LC PP 013/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	99,00	10070013	ord LC PP 0001/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	121,00	01080007	ord LC PP 0001/2017
01/09/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	154,00	01090015	ord LC PP 0001/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	154,00	02100018	ord LC PP 0001/2017
09/10/2017		FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME	R\$	210,00	09100001	ord CD DISP 076/2017
03/11/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.940,00	03110005	ord LC PP 014/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	165,00	03110010	ord LC PP 0001/2017
17/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	809,60	17110005	ord LC PP 014/2017
21/12/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	343,14	21120004	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		6.736,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.736,90		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.368,96		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
	01000	Recursos Ordinários				
17/03/2017	20170027	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	R\$	2.358,30	17030003	glo CD DISP 034/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		2.358,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.358,30		
	3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral				
	01000	Recursos Ordinários				
14/12/2017		FRANCISCO CLAUDIO PAULINO DA CONCEIÇÃO	R\$	280,00	14120008	ord CD DISP 089/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		280,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		280,00		
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
14/03/2017		JOSÉ ELIVELTON CARDOSO	R\$	240,00	14030003	ord CD DISP 015/2017
20/03/2017		LUCIVAL LUCIO DA SILVA	R\$	870,00	20030008	ord CD DISP 033/2017
20/03/2017	20170024	JOSÉ DAS VITORIAS DE OLIVEIRA	R\$	5.133,30	20030010	glo CD DISP 030/2017
18/05/2017		ROSA MARIA DA SILVA	R\$	300,00	18050002	ord CD DISP 052/2017
23/08/2017		ROSA MARIA DA SILVA	R\$	300,00	23080002	ord
25/10/2017		KESIA MARIA COSTA DA CONCEIÇÃO	R\$	320,00	25100001	ord CD DISP 077/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		7.163,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.163,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.801,60		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				
	01000	Recursos Ordinários				
19/07/2017		VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA	R\$	33.600,00	19070007	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		33.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		33.600,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	18.000,00	02010037	est



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.000,00		
	3.3.90.39.44	01000	Recursos Ordinários			
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	5.000,00	02010013	est
01/09/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	7.000,00	01090024	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.000,00		
	3.3.90.39.63	01000	Recursos Ordinários			
24/07/2017		ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME	R\$	8.235,00	24070002	ord LC PP 033/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.235,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.235,00		
	3.3.90.39.99	01000	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
			Recursos Ordinários			
02/01/2017		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	R\$	3.000,00	02010001	est
10/01/2017		ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	R\$	4.200,00	10010001	ord
10/01/2017		RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	R\$	7.600,00	10010002	glo
10/01/2017		RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	R\$	3.800,00	10010004	ord
15/02/2017		VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R\$	173,00	15020007	ord
24/02/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	800,00	24020010	ord
01/03/2017		ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	R\$	50.400,00	01030004	glo
01/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	01030013	ord LC PP 002/2017
03/03/2017		RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	R\$	38.000,00	03030010	glo
15/03/2017		10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	250,00	15030001	ord
03/04/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	03040012	ord LC PP 002/2017
11/04/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	11040017	ord
13/04/2017	20170025	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	250,00	13040003	ord CD DISP 031/2017
28/04/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	28040006	ord LC PP 002/2017
03/05/2017	20170025	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	250,00	03050003	ord CD DISP 031/2017
08/05/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	08050006	ord
08/05/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	1.189,44	08050007	ord
09/05/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.128,00	09050005	ord
24/05/2017		RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	R\$	3.800,00	24050001	ord
31/05/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	31050003	ord
31/05/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	31050004	ord
31/05/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	31050014	ord LC PP 002/2017
31/05/2017	20170025	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	350,00	31050015	ord CD DISP 031/2017
31/05/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	282,00	31050018	ord
12/06/2017		10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	250,00	12060007	ord
12/06/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	282,00	12060008	ord
13/06/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	330,40	13060010	ord
13/06/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	132,16	13060011	ord
23/06/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.504,00	23060005	ord
23/06/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.880,00	23060006	ord
03/07/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	03070031	ord LC PP 002/2017
03/07/2017	20170025	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO	R\$	250,00	03070041	ord CD DISP 031/2017
11/07/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	11070001	ord
12/07/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.410,00	12070001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18/07/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	18070001	ord
20/07/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.128,00	20070007	ord
31/07/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	31070012	ord LC PP 002/2017
01/08/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.000,00	01080029	est
03/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	1.128,00	03080001	ord
07/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	564,00	07080002	ord
07/08/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	1.024,24	07080008	ord
07/08/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	1.883,28	07080010	ord
14/08/2017	20170025	IOENVOLVE DESIGN E COMUNICACÃO	R\$	250,00	14080007	ord CD DISP 031/2017
16/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	16080003	ord
22/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	22080007	ord
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	300,00	25080003	ord CD DISP 060/2017
25/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	25080006	ord
29/08/2017	20170226	SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	1.050,00	29080001	ord LC PP 041/2017
30/08/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	30080001	ord
01/09/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	01090012	ord LC PP 002/2017
01/09/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	1.784,16	01090019	ord
04/09/2017	20170025	IOENVOLVE DESIGN E COMUNICACÃO	R\$	250,00	04090010	ord CD DISP 031/2017
05/09/2017	20170233	HABILCONTAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	R\$	7.496,00	05090001	glo CD DISP 074/2017
14/09/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	14090002	ord
02/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	02100010	ord
02/10/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	396,48	02100016	ord
02/10/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	02100032	ord LC PP 002/2017
05/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	05100012	ord
05/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	05100014	ord
16/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	16100003	ord
17/10/2017	20170025	IOENVOLVE DESIGN E COMUNICACÃO	R\$	250,00	17100004	ord CD DISP 031/2017
26/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	26100001	ord
26/10/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	26100002	ord
01/11/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	01110005	ord LC PP 002/2017
01/11/2017	20170249	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	29.734,58	01110029	glo CD INEX 003/2017
01/11/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	138,77	01110035	ord
14/11/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIE	R\$	1.698,20	14110003	ord
17/11/2017	20170025	IOENVOLVE DESIGN E COMUNICACÃO	R\$	250,00	17110006	ord CD DISP 031/2017
22/11/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	22110001	ord
22/11/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	22110002	ord
01/12/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	01120020	ord
01/12/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	730,00	01120024	ord LC PP 002/2017
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	300,00	07120005	ord
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	300,00	07120006	ord
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	300,00	07120007	ord
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	07120008	ord
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	07120009	ord
07/12/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	60,00	07120010	ord
07/12/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	396,48	07120011	ord
13/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	200,00	13120004	ord CD DISP 060/2017
13/12/2017	20170249	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	14.799,52	13120009	ord CD INEX 003/2017
13/12/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	264,32	13120012	ord
21/12/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	21120001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/12/2017		EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L	R\$	376,00	29120003	ord
29/12/2017		IMPRESA NACIONAL	R\$	363,44	29120007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	203.270,00		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	203.270,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	275.105,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$	15.000,00	02010058	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	15.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	343,42	02010004	ord
02/01/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	114,72	02010015	ord
02/01/2017		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	R\$	557,00	02010088	ord
03/01/2017		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	R\$	214,70	03010001	ord
01/03/2017		EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFO	R\$	101,99	01030002	ord
02/05/2017		MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$	2.950,79	02050019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.282,62		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	4.282,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.282,62		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
	01000	Recursos Ordinários				
24/07/2017		MULTI SERVICE	R\$	4.350,00	24070005	glo CD DISP 066/2017
10/08/2017	20170206	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM	R\$	4.223,00	10080005	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.573,00		
		TOTAL SUBELEMTO....	R\$	8.573,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	8.573,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.256.415,18		
03 01.						
04 122 0003 2.004		Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.				PMCE
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		INSS/PARCELAMENTO-RFBPREV-PAR53	R\$	70.000,00	02010016	est
02/01/2017		INSS/PARCELAMENTO-RFB-PREV-PARC60	R\$	200.000,00	02010017	est
02/01/2017		INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-08-DEV	R\$	30.000,00	02010018	est
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	71.304,84	02010049	est
21/03/2017		INSS PARCELAMENTO PRT	R\$	60.000,00	21030002	est
03/07/2017		PARCELAMENTO ESP.INSS	R\$	17.000,00	03070001	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/07/2017		INSS PARCELAMENTO PRT	R\$	31.994,22	28070002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		480.299,06		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		480.299,06		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		480.299,06		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		480.299,06		
03 01.						
04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.					PMCE
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	58.000,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		58.000,00		
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
01000	Recursos Ordinários					
01/03/2017		MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$	3.520,34	01030018	ord
02/05/2017		MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$	100.000,00	02050023	est
01/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.732,79	01060020	est
01/06/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	6.666,85	01060021	est
01/09/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	20.000,00	01090023	est
01/11/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.449,90	01110041	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		134.369,88		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		134.369,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		192.369,88		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		192.369,88		
04 01.						
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças					PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	R\$	55.000,00	02010067	glo
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	R\$	15.000,00	01110027	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		70.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		70.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
01000	Recursos Ordinários					
23/05/2017		GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO	R\$	300,00	23050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		300,00		
3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil					
01000	Recursos Ordinários					
22/08/2017		ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO	R\$	100,00	22080005	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81			Serviços Bancários			
01000			Recursos Ordinários			
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	6.000,00	02010011	est
02/01/2017		BRADESCO S.A	R\$	800,00	02010072	est
02/10/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	1.026,00	02100024	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.826,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.826,00		
3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - PJ			
01000			Recursos Ordinários			
02/01/2017		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.000,00	02010054	est
10/01/2017		ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUB	R\$	7.500,00	10010003	ord
13/03/2017		ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUB	R\$	98.400,00	13030004	glo LC PP 010/2017
02/05/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	253,14	02050012	ord
01/06/2017		BRADESCO S.A	R\$	262,00	01060019	ord
01/08/2017		BRADESCO S.A	R\$	2.000,00	01080005	est
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	100,00	25080004	ord CD DISP 060/2017
27/11/2017		ADESIVART COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	513,00	27110020	ord
01/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	200,00	01120005	ord CD DISP 060/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	111.228,14		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	111.228,14		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	119.054,14		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	189.454,14		
05 01.						
04 122 0006 2.007			Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			PMCE
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01			Contratação Pessoal Temporário			
01000			Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	7.000,00	02010089	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			
01000			Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	3.437,00	02010068	ord
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	90.000,00	02010073	glo
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	3.257,39	01060024	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.694,39		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	96.694,39		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	96.694,39		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
01000 Recursos Ordinários						
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	6.411,94	03010003	ord LC 6/201600000
03/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	5.638,21	03020003	ord LC 6/201600000
06/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	7.152,27	06020003	ord LC 6/201600000
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	50.000,00	03030002	est LC 6/201600000
01/11/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	18.000,00	01110040	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	87.202,42		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	87.202,42		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
01000 Recursos Ordinários						
06/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	135,50	06040003	ord LC PP 011/2016
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	152,70	15050014	ord LC PP 024/2017
05/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	133,30	05070006	ord LC PP 024/2017
10/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	106,80	10080004	ord LC PP 024/2017
04/12/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	66,70	04120012	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	595,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	595,00		
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
01000 Recursos Ordinários						
03/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	38,29	03040022	ord LC PP 013/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	51,71	15050013	ord LC PP 013/2017
05/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	58,31	05070005	ord LC PP 013/2017
10/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	61,39	10080006	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	209,70		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	209,70		
3.3.90.30.24 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis						
01000 Recursos Ordinários						
19/01/2017		MARPAS TRATORES	R\$	2.580,01	19010001	ord CD DISP 002/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.580,01		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	2.580,01		
3.3.90.30.39 Material p/ Manutenção de Veículos						
01000 Recursos Ordinários						
27/07/2017		NASAUTO SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	R\$	5.015,00	27070001	ord LC PP 031/2017
28/07/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.790,00	28070003	ord LC PP 031/2017
13/11/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.044,00	13110005	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.849,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	7.849,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	99,00	02050035	ord LC PP 0001/2017
22/05/2017		ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS	R\$	1.432,00	22050005	ord
01/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	01060009	ord LC PP 0001/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	10070011	ord LC PP 0001/2017
14/08/2017		JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	15.920,00	14080006	glo LC PP 016/2017
14/08/2017	20170133	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	15.920,00	14080009	glo LC PP 016/2017
06/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	857,20	06090001	ord LC PP 031/2017
08/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	96,55	08090003	ord LC PP 032/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14/11/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	96,55	14110001	ord LC PP 032/2017
04/12/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	41,29	04120013	ord LC PP 013/2017
21/12/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	424,00	21120003	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		34.952,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		34.952,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		133.388,72		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos						
01000 Recursos Ordinários						
25/05/2017		JOSÉ JAKSON SOUTO	R\$	740,00	25050003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		740,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		740,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
06/03/2017		CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	8.190,00	06030004	ord
04/04/2017		ANTONIO DANTAS DE LIMA	R\$	2.560,00	04040002	ord CD DISP 042/2017
20/04/2017		FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	R\$	2.790,00	20040003	ord CD DISP 044/2017
02/05/2017		CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	4.410,00	02050025	ord
18/05/2017		JOSÉ FERNANDO FRANÇA CUNHA	R\$	450,00	18050001	ord CD DISP 053/2017
01/06/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	10.710,00	01060017	ord CD DP 048/2017
05/06/2017		CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	10.710,00	05060006	ord
03/07/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	6.930,00	03070033	ord CD DP 048/2017
19/07/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	6.930,00	19070008	ord CD DP 048/2017
20/07/2017		ANTONIO DANTAS DE LIMA	R\$	2.262,00	20070002	ord CD DISP 065/2017
03/08/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	6.300,00	03080004	ord CD DP 048/2017
17/08/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	6.930,00	17080001	ord CD DP 048/2017
01/09/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	7.560,00	01090002	ord CD DP 048/2017
20/09/2017	20170154	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	3.780,00	20090008	ord CD DP 048/2017
21/11/2017		CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	6.720,00	21110001	ord CD AGUA 01/2017
28/11/2017		JOSÉ FERNANDO FRANÇA CUNHA	R\$	750,00	28110001	ord CD DISP 080/2017
01/12/2017	20170244	CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA	R\$	7.560,00	01120022	ord CD DISP 082/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		95.542,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		95.542,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		96.282,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	15.000,00	02010034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	35.000,00	02010009	est
02/05/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	40.000,00	02050034	est
19/06/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	1.321,02	19060009	ord
01/11/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	25.000,00	01110030	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		101.321,02		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN...R\$				101.321,02		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
01000 Recursos Ordinários						
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	67,84	11040014	ord
09/05/2017		RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	18.000,00	09050002	ord LC PP 025/2017
09/05/2017	20170182	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	9.600,00	09050003	ord LC PP 025/2017
09/05/2017		RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	12.000,00	09050004	ord LC PP 025/2017
01/06/2017		CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA	R\$	4.550,00	01060001	glo CD DISP 056/2017
02/06/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	02060005	ord
02/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	63,72	02060006	ord
19/06/2017		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINAR	R\$	56,42	19060008	ord
29/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	61,86	29060004	ord
21/09/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	74,40	21090010	ord
21/09/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	21090011	ord
02/10/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	20.000,00	02100033	est
28/12/2017		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	R\$	24.888,00	28120001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				89.503,86		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				89.503,86		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				205.824,88		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	1.241,94	02010007	ord
02/02/2017		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	R\$	23.766,00	02020005	ord
14/03/2017		SEGTEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA	R\$	105,25	14030001	ord
14/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	84,60	14030002	ord
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	105,25	11040004	ord
11/04/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	77,27	11040009	ord
21/09/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	82,26	21090008	ord
21/09/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	109,96	21090009	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				25.572,53		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				25.572,53		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				25.572,53		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				564.762,52		
05 01.						
20 608 0006 2.009 Prog.de Corte de Terras e Distrib.de Sem						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
01000 Recursos Ordinários						
22/05/2017		RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	15.600,00	22050004	ord LC PP 025/2017
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				15.600,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				15.600,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				15.600,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				15.600,00		
06 01.						
12 122 0008 2.019 Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
01000 Recursos Ordinários						
03/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	100.000,00	03070038	glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100.000,00		
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01000	Recursos Ordinários				
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	15.000,00	02050007	glo
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	13.536,00	01060015	ord
09/06/2017		LUZIA FELIX DA COSTA	R\$	940,00	09060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	29.476,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	29.476,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	129.476,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	150.000,00	02010023	glo
02/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	40.000,00	02100025	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	190.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	190.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	190.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no País				
	01000	Recursos Ordinários				
06/02/2017		MARYE ANNE CAVALCANTE DUARTE DE ARAUJO	R\$	450,00	06020001	glo
03/03/2017		GERALDO MARIA DE LIMA	R\$	150,00	03030004	ord
04/04/2017		MARYE ANNE CAVALCANTE DUARTE DE ARAUJO	R\$	200,00	04040003	ord
04/09/2017		MARYE ANNE CAVALCANTE DUARTE DE ARAUJO	R\$	100,00	04090012	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	900,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	900,00		
	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01000	Recursos Ordinários				
14/07/2017		MARYE ANNE CAVALCANTE DUARTE DE ARAUJO	R\$	100,00	14070011	ord
04/08/2017		MARYE ANNE CAVALCANTE DUARTE DE ARAUJO	R\$	350,00	04080007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	450,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	450,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.350,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
03/07/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	50.000,00	03070037	est LC PP 007/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
	01000	Recursos Ordinários				
22/02/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.826,70	22020006	ord LC PP 011/2016
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	363,00	03040005	ord LC PP 0001/2017
27/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	941,80	27070003	ord LC PP 024/2017
07/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.460,60	07080017	ord LC PP 024/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.220,00	11080001	ord LC PP 024/2017
11/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	588,50	11080002	ord LC PP 024/2017
11/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	846,45	11080003	ord LC PP 024/2017
20/09/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.544,50	20090002	ord LC PP 024/2017
20/09/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	800,50	20090003	ord LC PP 024/2017
06/11/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	572,30	06110021	ord LC PP 024/2017
20/11/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.854,70	20110002	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170168	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.080,00	27110014	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	14.099,05		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	14.099,05		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
01000 Recursos Ordinários						
18/01/2017	20170001	COMERCIAL MEDEIROS E MEDEIROS REPRESENT	R\$	2.500,00	18010001	ord CD DISP 001/2017
20/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.835,21	20040002	ord LC PP 014/2017
26/07/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.031,80	26070001	ord LC PP 014/2017
28/09/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	687,55	28090001	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.054,56		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	8.054,56		
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
01000 Recursos Ordinários						
26/01/2017	20170018	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.495,10	26010014	ord LC PP 012/2016
13/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.444,57	13070004	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.939,67		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	2.939,67		
3.3.90.30.39 Material p/ Manutenção de Veículos						
01000 Recursos Ordinários						
21/08/2017		TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	6.044,95	21080009	ord LC PP 031/2017
23/08/2017		TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	1.826,00	23080001	ord LC PP 031/2017
20/11/2017	20170215	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	312,08	20110007	ord LC PP 031/2017
19/12/2017	20170215	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	2.197,84	19120002	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.380,87		
		TOTAL SUBELEMEN...	R\$	10.380,87		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
07/02/2017		ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS	R\$	2.728,00	07020001	ord CD DISP 005/2017
13/02/2017		CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE CORONEL EZEQU	R\$	2.045,60	13020003	ord
15/02/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	1.133,00	15020003	ord LC PP 0001/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	440,00	02030004	ord LC PP 0001/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	253,00	02030005	ord LC PP 0001/2017
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.850,00	20030014	ord LC PP 011/2016
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	165,00	03040017	ord LC PP 0001/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	561,00	02050016	ord LC PP 0001/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	286,00	02050017	ord LC PP 0001/2017
01/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	209,00	01060011	ord LC PP 0001/2017
20/06/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	2.369,50	20060010	ord LC PP 022/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	704,00	10070016	ord LC PP 0001/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	649,00	01080008	ord LC PP 0001/2017
20/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.174,00	20090006	ord LC PP 024/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	982,60	05100010	ord LC PP 022/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/10/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.781,05	06100003	ord LC PP 024/2017
23/10/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.425,55	23100004	ord LC PP 024/2017
23/10/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.228,70	23100005	ord LC PP 024/2017
06/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.291,65	06110002	glo LC PP 024/2017
06/11/2017	20170215	TROK LUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	2.197,84	06110006	ord LC PP 031/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	839,30	06110011	ord LC PP 022/2017
06/11/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	874,00	06110013	ord LC PP 024/2017
06/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.291,65	06110020	ord LC PP 024/2017
14/11/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.868,70	14110002	ord LC PP 032/2017
20/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	542,00	20110001	ord LC PP 024/2017
20/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.928,75	20110005	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	443,11	27110018	ord LC PP 013/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.390,25	27110021	ord LC PP 024/2017
04/12/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	759,30	04120007	ord LC PP 022/2017
04/12/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	907,60	04120008	ord LC PP 022/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		43.319,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		43.319,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		128.793,30		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
01/02/2017		JATME DA SILVA AZEVEDO	R\$	360,00	01020003	ord
27/02/2017		ADEILSON PEREIRA DA SILVA	R\$	1.360,00	27020001	ord CD DISP 023/2017
18/05/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	280,00	18050003	ord CD DISP 050/2017
19/05/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	240,00	19050001	ord CD DISP 050/2017
31/05/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	720,00	31050010	ord LC PP 019/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	720,00	03070032	ord LC PP 019/2017
16/08/2017		CABRAL PONTES DOS SANTOS	R\$	345,00	16080005	ord CD DISP 069/2017
08/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	17.000,00	08090001	ord
20/09/2017	20170155	FRANCISCO LEONILSON DA SILVA	R\$	1.632,00	20090001	ord LC PP 018/2017
01/11/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	720,00	01110025	ord LC PP 019/2017
01/12/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	360,00	01120010	ord LC PP 019/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.737,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		23.737,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.737,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	10.000,00	02010038	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	5.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.000,00		
3.3.90.39.63 Serviços Gráficos						
01000 Recursos Ordinários						
01/03/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	800,00	01030007	ord CD DISP 018/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	800,00		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.000,00	02010022	est
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	100,00	02010051	est
02/01/2017		BRADESCO S.A	R\$	500,00	02010059	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.600,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.600,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	100,00	02010052	est
01/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	620,00	01030012	ord LC PP 002/2017
03/03/2017		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC	R\$	464,00	03030008	ord
08/03/2017		PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	45.464,87	08030003	ord LC TP 003/2017
21/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	21030001	ord
31/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	620,00	31030012	ord LC PP 002/2017
11/04/2017		SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	156,82	11040002	ord
11/04/2017		SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	156,82	11040003	ord
28/04/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	620,00	28040005	ord LC PP 002/2017
01/06/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	56.649,60	01060012	ord LC PP 028/2017
02/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	63,72	02060002	ord
02/06/2017		SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	156,82	02060003	ord
03/07/2017		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC	R\$	600,00	03070015	ord
31/07/2017		PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	7.269,27	31070008	ord
08/08/2017	20170231	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	47.027,16	08080001	glo LC TP 012/2017
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	780,00	25080001	ord CD DISP 060/2017
02/10/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	700,00	02100036	ord LC PP 041/2017
01/11/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	620,00	01110003	ord LC PP 002/2017
01/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	860,00	01120006	ord CD DISP 060/2017
01/12/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	620,00	01120027	ord LC PP 002/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	163.609,08		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	163.609,08		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	182.009,08		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	1.042,50	02010006	ord
02/06/2017		SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	246,48	02060001	ord
02/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	79,83	02060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.368,81		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	1.368,81		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.368,81		
	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
	01000	Recursos Ordinários				
01/02/2017		ECC CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$	16.731,14	01020007	ord



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.731,14		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.731,14		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.731,14		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	673.465,33		
06 01.						
12 361 0008 2.010	Manut.e Funcio.do Sist.de Transp,Escolar					PMCE
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.98	Transporte Escolar - PJ					
01061	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE					
03/07/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	56.649,60	03070022	ord LC PP 028/2017
01/08/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	62.044,80	01080022	ord LC PP 028/2017
01/09/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	53.952,00	01090008	ord LC PP 028/2017
01/12/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	14.784,00	01120003	ord LC PP 028/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	187.430,40		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	187.430,40		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01061	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE					
02/05/2017		LR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	R\$	35.550,00	02050013	ord
01/06/2017		LR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	R\$	35.550,00	01060014	ord
02/10/2017	20170175	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	59.347,20	02100013	ord LC PP 028/2017
01/11/2017		PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	53.952,00	01110032	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	184.399,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	184.399,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	371.829,60		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	371.829,60		
06 01.						
12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar					PMCE
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais					
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE					
29/09/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	1.106,95	29090002	ord CD CHAM PUB 002/17
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.106,95		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.106,95		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE					
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	11.266,70	20030001	ord LC PP 011/2016
27/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.668,35	27040007	ord LC PP 011/2016
08/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.015,65	08050005	ord LC PP 011/2016
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	5.826,00	15050005	ord LC PP 024/2017
17/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.881,40	17050001	ord LC PP 024/2017
26/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.272,00	26050003	ord LC PP 024/2017
05/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	881,00	05060002	ord LC PP 024/2017
05/06/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.742,00	05060003	ord LC PP 024/2017
08/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.932,90	08060002	ord LC PP 024/2017
08/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	226,80	08060003	ord LC PP 024/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
20/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	844,30	20060005	ord LC PP 024/2017
28/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.399,90	28060001	ord LC PP 024/2017
28/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.926,25	28060002	ord LC PP 024/2017
03/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	452,80	03070016	ord LC PP 024/2017
03/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.249,70	03070023	ord LC PP 024/2017
14/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.217,00	14070013	ord LC PP 024/2017
14/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.833,40	14070014	ord LC PP 024/2017
14/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.490,20	14070015	ord LC PP 024/2017
11/08/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.808,20	11080004	ord LC PP 024/2017
25/08/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.099,50	25080002	ord LC PP 024/2017
25/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.597,00	25080009	ord LC PP 024/2017
25/08/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.035,70	25080011	ord LC PP 024/2017
04/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.011,00	04090013	ord LC PP 024/2017
12/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.528,30	12090003	ord LC PP 024/2017
12/09/2017	20170168	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.088,40	12090007	ord LC PP 024/2017
29/09/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	1.462,29	29090001	ord CD CHAM PUB 002/17
16/10/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	2.167,89	16100002	ord CD CHAM PUB 002/17
16/10/2017	20170168	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.569,00	16100008	ord LC PP 024/2017
30/10/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	1.007,39	30100001	ord CD CHAM PUB 002/17
06/11/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	1.073,65	06110005	ord CD CHAM PUB 002/17
20/11/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	R\$	1.059,49	20110006	ord CD CHAM PUB 002/17
27/11/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	956,45	27110019	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	67.590,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	67.590,61		
	3.3.90.30.30	Material para Comunicações				
	01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE				
26/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.870,90	26050002	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.870,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	3.870,90		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE				
12/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	641,40	12090008	ord LC PP 024/2017
20/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	680,00	20090009	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.321,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.321,40		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	73.889,86		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	73.889,86		
	06.01.					
	12.361.0008.2.017	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%				
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01018	Transferências do FUNDEB 60%				
03/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	27.977,00	03040006	ord
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	220.000,00	02050010	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	247.977,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	247.977,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	247.977,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01018	Transferências do FUNDEB 60%				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	1.800.000,00	02010024	glo
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	116.901,03	01120016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.916.901,03		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.916.901,03		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.916.901,03		
	3.1.90.13.02	INSS				
	3.1.90.13.02	INSS				
	01018	Transferências do FUNDEB 60%				
02/01/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	550.000,00	02010075	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	550.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		550.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		550.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.714.878,03		
06 01.						
12 361 0008 2.018	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%					PMCE
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
01/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 40%	R\$	940,00	01030017	ord
03/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 40%	R\$	24.950,33	03040007	ord
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 40%	R\$	220.000,00	02050011	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	245.890,33		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		245.890,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		245.890,33		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 40%	R\$	700.000,00	02010042	glo
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 40%	R\$	234.320,29	01110026	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	934.320,29		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		934.320,29		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		934.320,29		
	3.1.90.13.02	INSS				
	3.1.90.13.02	INSS				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
02/01/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	250.000,00	02010076	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	250.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		250.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		250.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	40.000,00	03030009	est LC PP 007/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/09/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	40.000,00	01090031	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		80.000,00		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
30/01/2017		NATAL PNEUS	R\$	4.554,00	30010009	ord CD DISP 007/2017
20/03/2017	20170018	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.698,15	20030006	ord LC PP 012/2016
29/03/2017		JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	7.050,00	29030004	ord LC PP 016/2017
17/08/2017		JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	3.960,00	17080005	ord LC PP 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.262,15		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		18.262,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		98.262,15		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.07	Estagiários				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
01/09/2017		ESTÁGIARIOS	R\$	16.750,00	01090025	ord
02/10/2017		ESTÁGIARIOS	R\$	6.400,00	02100029	ord
01/11/2017		ESTÁGIARIOS	R\$	6.400,00	01110033	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.550,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		29.550,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.550,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
02/01/2017		BRADESCO S.A	R\$	1.000,00	02010057	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01019	Transferências do FUNDEB 40%				
16/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	61,68	16030004	ord
16/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	156,82	16030005	ord
21/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	21030003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		278,50		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		278,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.278,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.559.301,27		
06 01.						
12 361 0008 2.020		Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu				PMCE
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
02/10/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	25.000,00	02100030	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		25.000,00		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
18/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	4.508,79	18040002	ord LC PP 014/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
06/06/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	5.106,63	06060001	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.615,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	9.615,42		
	3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
10/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.161,02	10040004	ord LC PP 013/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	588,06	31070024	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.749,08		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	3.749,08		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
01/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	401,50	01060007	ord LC PP 0001/2017
07/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	785,28	07060006	ord LC PP 013/2017
01/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.868,70	01080023	ord LC PP 032/2017
01/08/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	308,00	01080030	ord LC PP 0001/2017
07/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	85,50	07080015	ord LC PP 013/2017
08/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	1.634,00	08080002	ord LC PP 022/2017
01/09/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	352,00	01090017	ord LC PP 0001/2017
01/09/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	720,50	01090018	ord LC PP 0001/2017
05/09/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	593,17	05090006	ord LC PP 013/2017
02/10/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	352,00	02100002	ord LC PP 0001/2017
02/10/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	781,00	02100017	ord LC PP 0001/2017
06/10/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	850,17	06100004	ord LC PP 0001/2017
13/10/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.262,15	13100001	ord LC PP 032/2017
23/10/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	867,95	23100003	ord LC PP 0001/2017
30/10/2017	20170133	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	2.120,00	30100006	ord LC PP 016/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	258,50	03110008	ord LC PP 0001/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	907,50	03110009	ord LC PP 0001/2017
06/11/2017	20170133	JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	230,00	06110004	ord LC PP 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	14.377,92		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	14.377,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	52.742,42		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
21/02/2017		FRANCISCO LEONILSON DA SILVA	R\$	6.816,00	21020002	ord CD DISP 006/2017
24/04/2017		FRANCISCO LEONILSON DA SILVA	R\$	2.730,00	24040007	ord CD DISP 006/2017
24/04/2017		FRANCISCO LEONILSON DA SILVA	R\$	2.665,00	24040008	ord CD DISP 006/2017
03/07/2017		FRANCISCO LEONILSON DA SILVA	R\$	2.940,00	03070014	ord
17/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	720,00	17070006	ord LC PP 019/2017
07/08/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	480,00	07080009	ord LC PP 019/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	16.351,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	16.351,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	16.351,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
02/05/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	20.000,00	02050014	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	20.000,00		
02/05/2017	3.3.90.39.44	01058 Serviços de Água e Esgoto Transf. do Salário-Educação	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN R\$	5.000,00	02050015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	5.000,00		
02/01/2017	3.3.90.39.81	01058 Serviços Bancários Transf. do Salário-Educação	BANCO DO BRASIL S/A R\$	500,00	02010080	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	500,00		
08/03/2017	3.3.90.39.99	01058 Outros Serviços de Terceiros - PJ Transf. do Salário-Educação	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA R\$	22.478,46	08030004	ord LC TP 003/2017
29/03/2017			CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE CORONEL EZEQU R\$	1.100,79	29030005	ord
31/05/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	620,00	31050012	ord LC PP 002/2017
03/07/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	620,00	03070035	ord LC PP 002/2017
31/07/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	620,00	31070023	ord LC PP 002/2017
03/08/2017			ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME R\$	3.625,50	03080005	ord LC PP 033/2017
01/09/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	620,00	01090009	ord LC PP 002/2017
02/10/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	620,00	02100031	ord LC PP 002/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.304,75		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	30.304,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.804,75		
27/09/2017	4.4.90.52.00	01058 Equipamentos e Material Permanente Outros Materiais Permanentes Transf. do Salário-Educação	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM R\$	2.130,00	27090001	ord LC PP 036/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.130,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	2.130,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.130,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	127.028,17		
06 01.	12 365 0008 2.012	Manut.do Sistema de Merenda Escolar				PNCE
13/04/2017	3.3.90.30.00	01060 Material de Consumo Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE	J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	3.102,05	13040001	ord LC PP 011/2016
13/04/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	2.709,95	13040002	ord LC PP 011/2016
31/07/2017			JOSE GEORGE DE LIMA R\$	581,00	31070019	ord LC PP 024/2017
31/07/2017			JOSE GEORGE DE LIMA R\$	1.692,00	31070020	ord LC PP 024/2017
31/07/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	1.292,65	31070021	ord LC PP 024/2017
31/07/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	2.509,30	31070022	ord LC PP 024/2017
01/08/2017			RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE R\$	1.891,50	01080021	ord LC PP 035/2017
07/08/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	1.278,85	07080013	ord LC PP 024/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP		R\$ 415,90	07080014	ord LC PP 024/2017
11/08/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		R\$ 5.841,87	11080005	ord CD CHAM PUB 002/17
12/09/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		R\$ 4.248,98	12090001	ord CD CHAM PUB 002/17
22/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP		R\$ 2.458,05	22090002	ord LC PP 024/2017
06/10/2017	20170168	JOSE GEORGE DE LIMA		R\$ 1.194,00	06100002	ord LC PP 024/2017
30/10/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		R\$ 372,07	30100002	ord CD CHAM PUB 002/17
27/11/2017	20170229	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		R\$ 774,57	27110017	ord CD CHAM PUB 002/17
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 30.362,74		
		TOTAL SUBELEMTO....		R\$ 30.362,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON....		R\$ 30.362,74		
		TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 30.362,74		
06 01.						
12 365 0008 2.013	Manut.e Funcio.do Ensino Infantil					PMCE
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
01015	Transferência de Recursos do FNDE					
14/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA		R\$ 1.082,20	14070012	ord LC PP 024/2017
25/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA		R\$ 612,00	25080008	ord LC PP 024/2017
12/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP		R\$ 1.483,20	12090002	ord LC PP 024/2017
20/11/2017	20170168	JOSE GEORGE DE LIMA		R\$ 1.005,00	20110003	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 4.182,40		
		TOTAL SUBELEMTO....		R\$ 4.182,40		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
01015	Transferência de Recursos do FNDE					
03/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME		R\$ 2.116,55	03040026	ord LC PP 014/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS		R\$ 231,00	10070017	ord LC PP 0001/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS		R\$ 308,00	01080017	ord LC PP 0001/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 2.655,55		
		TOTAL SUBELEMTO....		R\$ 2.655,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON....		R\$ 6.837,95		
		TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 6.837,95		
06 01.						
12 365 0008 2.014	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB40%					PNCE
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higienização					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
02/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP		R\$ 1.427,04	02050008	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 1.427,04		
		TOTAL SUBELEMTO....		R\$ 1.427,04		
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
19/04/2017		JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR		R\$ 1.320,00	19040001	ord LC PP 016/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 1.320,00		
		TOTAL SUBELEMTO....		R\$ 1.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....		R\$ 2.747,04		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.747,04		
07 01.						
04 122 0010 2.021		Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos				PMCE
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	20.000,00	02010087	glo
10/02/2017		LAVOUSIER ALMEIDA DA SILVA	R\$	5.140,00	10020005	glo
20/03/2017		ZACARIAS MACADO DO NASCIMENTO	R\$	1.880,00	20030011	glo
23/03/2017		JOSIMAR NASCIMENTO BORGES	R\$	1.880,00	23030006	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.900,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		28.900,00		
3.1.90.04.99		Outras Contrat. por Tempo Determinado				
01000		Recursos Ordinários				
10/02/2017		LAVOUSIER ALMEIDA DA SILVA	R\$	1.400,00	10020007	ord
09/06/2017		GEOVANE DA SILVA CASADO	R\$	940,00	09060002	ord
05/09/2017		LAVOUSIER ALMEIDA DA SILVA	R\$	5.600,00	05090005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.940,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		7.940,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.840,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	250.000,00	02010070	glo
03/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	22.699,19	03040025	ord
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	27.833,49	01060023	ord
02/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	75.000,00	02100026	glo
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	25.000,00	01110037	est
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	17.236,90	01120019	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		417.769,58		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		417.769,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		417.769,58		
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01000		Recursos Ordinários				
08/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	3.629,30	08020003	ord LC 6/201600000
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	70.000,00	03030006	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.629,30		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		73.629,30		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				
01000		Recursos Ordinários				
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	03040021	ord LC PP 0001/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		33,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		33,00		
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				
01000		Recursos Ordinários				
27/03/2017		MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	R\$	4.795,20	27030003	ord CD DISP 037/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	66,00	02050027	ord LC PP 0001/2017
12/05/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	5.999,00	12050001	ord LC PP 022/2017
01/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	55,00	01060008	ord LC PP 0001/2017
20/06/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	4.021,10	20060007	ord LC PP 022/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	22,00	10070012	ord LC PP 0001/2017
31/07/2017		SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	12.989,90	31070009	ord CD ADESAO 002/2017
11/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.080,15	11090003	ord LC PP 032/2017
18/09/2017	20170221	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	3.825,55	18090005	ord CD ADESAO 002/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	02100019	ord LC PP 0001/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	3.009,45	05100007	ord LC PP 022/2017
13/10/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.433,35	13100002	ord LC PP 032/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	1.430,00	06110007	ord LC PP 022/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	2.883,90	06110010	ord LC PP 022/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	733,50	06110012	ord LC PP 022/2017
04/12/2017	20170221	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	956,00	04120002	ord CD ADESAO 002/2017
04/12/2017	20170221	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	3.053,30	04120003	ord CD ADESAO 002/2017
04/12/2017		SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	2.328,60	04120015	ord
11/12/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	2.915,80	11120002	ord LC PP 022/2017
12/12/2017	20170221	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	570,00	12120004	ord CD ADESAO 002/2017
26/12/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.119,20	26120004	ord LC PP 032/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	56.320,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	56.320,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	129.982,30		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
17/11/2017	20170243	CICERO ARRUDA DA CAMARA	R\$	7.700,00	17110015	glo CD DISP 079/2017
14/12/2017		CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO	R\$	2.200,00	14120007	ord CD DISP 090/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	9.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON....	R\$	9.900,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.41 Fornecimento de Alimentação Serviços PJ						
01000 Recursos Ordinários						
03/04/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	20.000,00	03040023	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	20.000,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	20.000,00	02010036	est
03/04/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	3.277,05	03040013	ord
03/07/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	30.000,00	03070034	est
01/11/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	20.000,00	01110031	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	73.277,05		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	73.277,05		
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	15.000,00	02010012	est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	30.000,00	02010033	est
01/06/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	620,08	01060018	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	45.620,08		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	45.620,08		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	02010056	ord
02/01/2017		EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	02010062	ord
30/01/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	214,82	30010007	ord
01/02/2017		EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01020005	ord
08/02/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	08020002	ord
23/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	23030010	ord
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	11040015	ord
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	11040018	ord
20/04/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	20040001	ord
25/04/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	25040003	ord
01/06/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01060013	ord LC PP 012/2017
16/06/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	16060002	ord
03/07/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	03070002	ord LC PP 012/2017
10/07/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	10070001	ord
01/08/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01080006	ord LC PP 012/2017
04/08/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	04080001	ord
01/09/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01090003	ord LC PP 012/2017
27/09/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	27090002	ord
02/10/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	02100011	ord LC PP 012/2017
18/10/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	18100001	ord
19/10/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	19100001	ord
01/11/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01110028	ord LC PP 012/2017
01/12/2017	20170163	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	R\$	3.000,00	01120015	ord LC PP 012/2017
26/12/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	81,53	26120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	28.313,27		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	28.313,27		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	167.210,40		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	6.672,28	02010005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	6.672,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	6.672,28		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	6.672,28		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes						
01000 Recursos Ordinários						
05/06/2017		R3 COMERCIO VAREJISTA DE EPI E DERIVADO	R\$	1.059,10	05060008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.059,10		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	1.059,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	1.059,10		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				769.433,66		
07 01.						
15	451 0010 1.013	Const. Cons. de Pavim. em vias Publicas				PMCE
	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
	01000	Recursos Ordinários				
12/05/2017	20170169	PM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	R\$	10.644,04	12050002	ord CD DISP 045/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.644,04		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		10.644,04		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.644,04		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				10.644,04		
08 01.						
10	301 0004 2.022	Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de S saúde				PMCE
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01000	Recursos Ordinários				
04/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	1.104,00	04120016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.104,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.104,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.104,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	01000	Recursos Ordinários				
25/04/2017		FELIPE MACEDO ARAUJO	R\$	50,00	25040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		50,00		
	3.3.90.14.15	Diárias no País				
	01000	Recursos Ordinários				
29/03/2017		JOSE GIVANILDO DA SILVA	R\$	100,00	29030002	ord
29/03/2017		JOSÉ NILTON ANSELMO DE FRANÇA	R\$	50,00	29030003	ord
17/04/2017		FELIPE MACEDO ARAUJO	R\$	50,00	17040003	ord
12/12/2017		JOSE GIVANILDO DA SILVA	R\$	100,00	12120006	ord
15/12/2017		FELIPE MACEDO ARAUJO	R\$	50,00	15120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		350,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		350,00		
	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01000	Recursos Ordinários				
27/09/2017		JOSE GIVANILDO DA SILVA	R\$	100,00	27090004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	11.318,82	03010004	ord LC 6/201600000



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	3.203,59	10020003	ord LC 6/201600000
02/05/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	950,93	02050039	ord LC PP 007/2017
02/10/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	60.000,00	02100028	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	75.473,34		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	75.473,34		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
01000 Recursos Ordinários						
23/01/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.135,70	23010001	ord LC PP 011/2016
22/02/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.940,30	22020003	ord LC PP 011/2016
30/10/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	460,00	30100008	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.536,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.536,00		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
01000 Recursos Ordinários						
09/10/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	10.221,80	09100005	ord LC PP 005/2017
20/10/2017		RODRIGUES E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS	R\$	593,22	20100001	ord
03/11/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	3.526,70	03110004	ord LC PP 005/2017
10/11/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	6.342,30	10110001	ord LC PP 005/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.684,02		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	20.684,02		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
18/01/2017	20170001	COMERCIAL MEDEIROS E MEDEIROS REPRESENT	R\$	1.999,83	18010005	ord CD DISP 001/2017
23/01/2017	20170018	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	737,60	23010002	ord LC PP 012/2016
26/01/2017	20170018	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	844,61	26010013	ord LC PP 012/2016
15/02/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	1.155,00	15020004	ord LC PP 0001/2017
22/02/2017	20170018	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	843,80	22020004	ord LC PP 012/2016
02/05/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	2.060,00	02050030	ord CD INEX 001/2017
12/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	179,75	12090005	ord LC PP 032/2017
20/10/2017		RODRIGUES E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS	R\$	157,22	20100002	ord
02/11/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	96,55	02110001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.074,36		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	8.074,36		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	107.767,72		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
01/02/2017		JAI ME DA SILVA AZEVEDO	R\$	350,00	01020004	ord
09/02/2017		CABRAL PONTES DOS SANTOS	R\$	220,00	09020002	ord
23/02/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	850,00	23020001	est CD DISP 021/2017
06/04/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	2.905,00	06040002	ord CD INEX 001/2017
06/04/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	2.015,00	06040004	ord CD INEX 001/2017
10/04/2017	20170159	JOSE PEREIRA DA SILVA	R\$	1.060,00	10040003	ord CD INEX 001/2017
24/04/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	6.360,00	24040005	ord CD INEX 001/2017
26/04/2017	20170162	EMERSON PAULO DA SILVA	R\$	1.120,00	26040001	ord CD INEX 001/2017
05/05/2017	20170160	JOSÉ JORGE DOS SANTOS	R\$	6.360,00	05050007	ord CD INEX 001/2017
10/05/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	7.420,00	10050001	ord CD INEX 001/2017
23/05/2017		JOSÉ JORGE DOS SANTOS	R\$	1.060,00	23050004	ord



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
25/05/2017	20170162	EMERSON PAULO DA SILVA	R\$	1.120,00	25050004	ord CD INEX 001/2017
25/05/2017	20170159	JOSE PEREIRA DA SILVA	R\$	1.560,00	25050011	ord CD INEX 001/2017
25/05/2017	20170162	EMERSON PAULO DA SILVA	R\$	1.120,00	25050012	ord CD INEX 001/2017
08/06/2017	20170159	JOSE PEREIRA DA SILVA	R\$	1.040,00	08060001	ord CD INEX 001/2017
19/06/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	1.030,00	19060004	ord CD INEX 001/2017
19/06/2017		JOSÉ JORGE DOS SANTOS	R\$	2.650,00	19060005	ord
23/06/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	1.170,00	23060004	ord CD INEX 001/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	300,00	03070028	ord LC PP 019/2017
03/07/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	5.300,00	03070029	ord CD INEX 001/2017
03/07/2017	20170162	EMERSON PAULO DA SILVA	R\$	560,00	03070042	ord CD INEX 001/2017
20/07/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	1.055,00	20070008	ord CD INEX 001/2017
27/07/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	1.030,00	27070004	ord CD INEX 001/2017
01/08/2017	20170159	JOSE PEREIRA DA SILVA	R\$	670,00	01080011	ord CD INEX 001/2017
01/08/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	1.730,00	01080015	ord CD INEX 001/2017
14/08/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	5.300,00	14080008	ord CD INEX 001/2017
21/08/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	1.030,00	21080008	ord CD INEX 001/2017
01/09/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	2.550,00	01090020	ord CD INEX 001/2017
02/10/2017	20170162	EMERSON PAULO DA SILVA	R\$	2.240,00	02100014	ord CD INEX 001/2017
16/10/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	2.105,00	16100006	ord CD INEX 001/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	63.280,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	63.280,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	63.280,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	12.000,00	02010035	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	12.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	12.000,00		
3.3.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	15.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	15.000,00		
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - PJ				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.000,00	02010050	est
02/01/2017		VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R\$	253,00	02010060	ord
30/01/2017		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	R\$	142,68	30010008	ord
15/02/2017		VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R\$	173,00	15020008	ord
31/05/2017		CONSELHO DE FARMACIA DO RN	R\$	879,76	31050006	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.448,44		
		TOTAL SUBELEMEN TO...	R\$	2.448,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	29.448,44		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.99		Demais Auxílios Financeiros a PF				
01000		Recursos Ordinários				
26/01/2017		JOSEFA NEREIDE BEZERRA	R\$	114,19	26010001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
26/01/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS	R\$	246,01	26010002	ord
26/01/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	140,69	26010003	ord
26/01/2017		GERALDA APARECIDA DA SILVA	R\$	71,54	26010004	ord
26/01/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	25,80	26010005	ord
26/01/2017		JOSE ERISTON FERREIRA	R\$	209,08	26010006	ord
26/01/2017		EDIVANILZA PEREIRA DA SILVA	R\$	50,52	26010007	ord
26/01/2017		MARIA DAS GRAÇAS SILVA	R\$	561,54	26010008	ord
26/01/2017		LOURIVAL SOARES DOS SANTOS	R\$	392,45	26010009	ord
26/01/2017		GERALDO ARRUDA DA SILVA	R\$	88,90	26010010	ord
26/01/2017		MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA	R\$	683,72	26010011	ord
30/01/2017		MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	76,01	30010002	ord
30/01/2017		MÁRCIA BATISTA DE LIMA	R\$	141,47	30010003	ord
30/01/2017		BENEDITO FAUSTINO DA COSTA	R\$	38,70	30010004	ord
30/01/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	218,01	30010005	ord
30/01/2017		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	R\$	124,45	30010006	ord
31/01/2017		MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	77,37	31010001	ord
31/01/2017		FRANCISCA SILENE SILVA	R\$	202,82	31010002	ord
31/01/2017		NOEMIA PONTES DE ANDRADE	R\$	129,26	31010003	ord
01/02/2017		JOSE ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,09	01020001	ord
02/02/2017		MARIA DANIELA DA SILVA	R\$	67,36	02020002	ord
02/02/2017		ADRIANA DA SILVA	R\$	70,85	02020003	ord
03/02/2017		JOSE MILTON DE MACEDO	R\$	22,21	03020001	ord
03/02/2017		DAMIANA JOSEFA DOS SANTOS	R\$	36,50	03020002	ord
09/02/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	123,28	09020001	ord
10/02/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	56,00	10020001	ord
10/02/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	35,06	10020002	ord
12/02/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	19,66	12020001	ord
13/02/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	60,08	13020001	ord
13/02/2017		LIVANDRA PEREIRA DA SILVA	R\$	22,90	13020002	ord
14/02/2017		BENEDITA EUGENIO DOS SANTOS	R\$	90,00	14020001	ord
20/02/2017		EDNAIR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	57,00	20020001	ord
22/02/2017		FRANCISCA SANTIAGO ROCHA	R\$	107,44	22020001	ord
22/02/2017		LAVINIA CRISTINA DAS NEVES	R\$	600,00	22020002	ord
24/02/2017		MARIA DANIELA DA SILVA	R\$	170,00	24020001	ord
24/02/2017		NELSON PAULO DA COSTA SOBRINHO	R\$	148,00	24020005	ord
01/03/2017		BENEDITA EUGENIO DOS SANTOS	R\$	280,00	01030001	ord
01/03/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	1.500,00	01030016	ord
03/03/2017		JOSE MILTON DE MACEDO	R\$	90,00	03030011	ord
06/03/2017		JOSEFA NEREIDE BEZERRA	R\$	117,68	06030001	ord
06/03/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	259,89	06030002	ord
06/03/2017		MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	R\$	86,35	06030003	ord
07/03/2017		MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	R\$	120,39	07030001	ord
07/03/2017		ENES BORGES	R\$	26,77	07030002	ord
07/03/2017		MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	R\$	122,99	07030003	ord
07/03/2017		JOSE ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,88	07030004	ord
08/03/2017		MARIA KELLYANE DA SILVA	R\$	150,00	08030001	ord
08/03/2017		JOSEFA BATISTA DE AGUIAR SILVA	R\$	250,00	08030002	ord
09/03/2017		MARIA DA FONSECA LOPES	R\$	56,00	09030001	ord
09/03/2017		JOSE ERISTON FERREIRA	R\$	264,96	09030002	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09/03/2017		GERALDO ARRUDA DA SILVA	R\$	38,55	09030003	ord
10/03/2017		MARIA GORETE DE MACEDO	R\$	20,32	10030001	ord
10/03/2017		MARIVANEIDE DE ALEXANDRE CRUZ	R\$	158,82	10030002	ord
10/03/2017		ZORILDA SANTOS ANDRADE	R\$	56,59	10030003	ord
13/03/2017		GISLAINE FERNANDES DA SILVA	R\$	150,00	13030001	ord
13/03/2017		LIZOMAR MACÉDO NASCIMENTO	R\$	140,00	13030002	ord
13/03/2017		MARIA KELLYANE DA SILVA	R\$	300,00	13030003	ord
16/03/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	104,75	16030002	ord
16/03/2017		BENEDITA MARIA DA SILVA	R\$	280,00	16030003	ord
17/03/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	104,75	17030001	ord
20/03/2017		IVANEIDE COSTA DE LIMA	R\$	58,70	20030004	ord
20/03/2017		CLEMILDA SARAIVA DA SILVA	R\$	32,90	20030005	ord
23/03/2017		JOSÉ BENICIO DA COSTA FILHO	R\$	48,87	23030001	ord
23/03/2017		RITA MARIA DA SILVA	R\$	46,04	23030002	ord
24/03/2017		RITA MARIA DA SILVA	R\$	46,04	24030001	ord
24/03/2017		JOSÉ BENICIO DA COSTA FILHO	R\$	79,77	24030002	ord
24/03/2017		MARIA RODRIGUES BEZERRA	R\$	147,81	24030005	ord
24/03/2017		DAMIANA JOSEFA DOS SANTOS	R\$	96,00	24030006	ord
24/03/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS	R\$	249,37	24030007	ord
27/03/2017		JOSÉ ROBERTO DE LIMA	R\$	74,16	27030001	ord
27/03/2017		LUZIA FELIX DA COSTA	R\$	170,99	27030002	ord
29/03/2017		CLEONICE FAUSTINO CARDOSO	R\$	62,20	29030001	ord
30/03/2017		ERINALVA SILVA DE LIMA	R\$	170,99	30030001	ord
31/03/2017		JOSEFA JOSELITA DA SILVA	R\$	75,93	31030001	ord
31/03/2017		JOSEFA JOSELITA DA SILVA	R\$	60,11	31030002	ord
31/03/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	150,00	31030003	ord
31/03/2017		TEREZA RAQUEL PAULO DA COSTA	R\$	360,00	31030005	ord
31/03/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	71,05	31030006	ord
31/03/2017		JOSÉ JANIERISON DE LIMA	R\$	250,00	31030007	ord
31/03/2017		JOSEFA JOSELITA DA SILVA	R\$	88,39	31030008	ord
31/03/2017		PAULO OLIVEIRA DA SILVA	R\$	220,00	31030010	ord
31/03/2017		MARIA SANDRA DOS SANTOS	R\$	255,00	31030011	ord
03/04/2017		ENES BORGES	R\$	26,27	03040001	ord
03/04/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,88	03040002	ord
03/04/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	38,55	03040003	ord
04/04/2017		MARIA LUCINEIDE DA SILVA ARAUJO	R\$	105,00	04040001	ord
10/04/2017		MARIA DO ROSARIO DANTAS	R\$	130,00	10040001	ord
10/04/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	1.500,00	10040002	ord
14/04/2017		DAMIANA FERREIRA DE SOUZA	R\$	120,00	14040001	ord
17/04/2017		MARIA LUCINEIDE DA SILVA ARAUJO	R\$	148,00	17040001	ord
17/04/2017		ERIVANEIDE FERREIRA DE ANORADE	R\$	140,00	17040002	ord
24/04/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	170,15	24040001	ord
24/04/2017		JOSEFA JOSELITA DA SILVA	R\$	150,00	24040003	ord
25/04/2017		RITA SANTOS DE SOUZA	R\$	280,00	25040001	ord
25/04/2017		MARINEIDE BATISTA DE SOUZA	R\$	350,00	25040002	ord
27/04/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	150,25	27040001	ord
27/04/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	170,82	27040002	ord
27/04/2017		MANOEL BERNARDINO NETO	R\$	600,00	27040003	ord
28/04/2017		ANTELMA ZACARIAS DA SILVA	R\$	200,00	28040001	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/04/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA	R\$	88,79	28040002	ord
28/04/2017		MARIA DAS VITORIAS DE LIMA COSTA	R\$	550,00	28040003	ord
28/04/2017		JOSÉ LIMEIRA DA SILVA	R\$	600,00	28040004	ord
02/05/2017		JOSE ERISTON FERREIRA	R\$	284,79	02050001	ord
02/05/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	159,31	02050002	ord
02/05/2017		MARIA DAS GRAÇAS SILVA	R\$	192,91	02050009	ord
04/05/2017		GEOVANE DA SILVA CASADO	R\$	46,47	04050001	ord
05/05/2017		FRANCISCA PENHA DE OLIVEIRA	R\$	93,72	05050001	ord
05/05/2017		TEREZINHA DIONIZIO DE PONTES	R\$	24,83	05050002	ord
05/05/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	34,14	05050003	ord
05/05/2017		ENES BORGES	R\$	104,53	05050004	ord
05/05/2017		MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	R\$	167,86	05050005	ord
05/05/2017		JOÃO ANDRADE DA SILVA	R\$	93,47	05050006	ord
15/05/2017		BENEDITA EUGENIO DOS SANTOS	R\$	300,00	15050001	ord
15/05/2017		WASHINGTON LUIZ AMARAL DA SILVA	R\$	500,00	15050003	ord
15/05/2017		RITA SEVERINA DA SILVA	R\$	320,00	15050004	ord
22/05/2017		MARIA APARECIDA ROMÃO DO NASCIMENTO	R\$	90,00	22050001	ord
22/05/2017		SUELI GALDINO DA SILVA	R\$	50,00	22050002	ord
22/05/2017		SUELI GALDINO DA SILVA	R\$	100,00	22050003	ord
25/05/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	60,89	25050001	ord
25/05/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA	R\$	500,00	25050002	ord
30/05/2017		MARIA GOMES DIAS	R\$	110,00	30050001	ord
30/05/2017		MARIA GOMES DIAS	R\$	130,00	30050002	ord
31/05/2017		EDINA PAZ CAMPELO	R\$	220,00	31050001	ord
31/05/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA	R\$	88,79	31050002	ord
31/05/2017		DAMIANA DOS SANTOS SILVA	R\$	140,00	31050007	ord
31/05/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	44,30	31050008	ord
31/05/2017		JOSE ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,89	31050009	ord
01/06/2017		ITAMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	R\$	22,42	01060002	ord
01/06/2017		ERICK LUCIANO GABRIEL	R\$	31,30	01060003	ord
01/06/2017		MARIA DAS GRAÇAS SILVA	R\$	274,04	01060004	ord
01/06/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	220,97	01060005	ord
01/06/2017		ELIANE SOARES DOS SANTOS	R\$	330,37	01060006	ord
05/06/2017		LINDOVAL ANDRADE DA COSTA	R\$	500,00	05060001	ord
06/06/2017		JOSE ERISTON FERREIRA	R\$	264,96	06060002	ord
07/06/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	07060008	ord
16/06/2017		TAISE FIRMINO DA SILVA	R\$	284,00	16060001	ord
16/06/2017		ROBERTO AWANA OLIVEIRA LIMA	R\$	1.000,00	16060003	ord
19/06/2017		MARIA ADELVINA FERREIRA DE ARAÚJO	R\$	200,00	19060001	ord
19/06/2017		MARIA DAS VITORIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA	R\$	150,00	19060002	ord
19/06/2017		ROSA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	300,00	19060003	ord
20/06/2017		MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	R\$	50,00	20060001	ord
20/06/2017		EDNAIR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$	59,00	20060002	ord
21/06/2017		ANDREZA DOS SANTOS PEREIRA	R\$	49,20	21060001	ord
21/06/2017		KÁTIA MICHELE DO NASCIMENTO	R\$	61,90	21060002	ord
21/06/2017		FRANCISCA LENILDA DO NASCIMENTO FERREIR	R\$	28,00	21060003	ord
21/06/2017		FRANCISCA LENILDA DO NASCIMENTO FERREIR	R\$	18,42	21060004	ord
21/06/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	17,00	21060005	ord
21/06/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	12,00	21060006	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/06/2017		MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	68,68	21060007	ord
21/06/2017		JOSÉ BORGES DA SILVA	R\$	113,50	21060008	ord
21/06/2017		ENES BORGES	R\$	52,54	21060009	ord
21/06/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	8,56	21060010	ord
23/06/2017		MARIA GORETE DE LIMA	R\$	158,82	23060001	ord
23/06/2017		ERENITA SOARES DA SILVA	R\$	38,28	23060002	ord
23/06/2017		MARISA ALEXANDRE GONCALVES	R\$	75,48	23060003	ord
03/07/2017		ADRILLANE DA COSTA SILVA	R\$	71,38	03070004	ord
03/07/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA	R\$	53,76	03070005	ord
03/07/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS	R\$	249,40	03070006	ord
03/07/2017		JOSÉ GILSON DA SILVA	R\$	42,26	03070007	ord
03/07/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	220,98	03070008	ord
03/07/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	65,64	03070009	ord
03/07/2017		MARIA DO CEU DA SILVA	R\$	75,00	03070010	ord
03/07/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA	R\$	88,79	03070011	ord
03/07/2017		JUCIARA ALVES DA COSTA	R\$	166,36	03070012	ord
03/07/2017		JOSEFA DANTAS	R\$	200,00	03070013	ord
03/07/2017		FRANCISCA PENHA DE OLIVEIRA	R\$	153,00	03070017	ord
03/07/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	03070025	ord
04/07/2017		JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$	159,45	04070001	ord
04/07/2017		MARIVANEIDE DE ALEXANDRE CRUZ	R\$	98,21	04070002	ord
04/07/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	130,31	04070003	ord
04/07/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	46,23	04070004	ord
04/07/2017		JOSEFA ELDA MEDEIROS	R\$	163,22	04070005	ord
04/07/2017		BENEDITA MARIA DANTAS DE LIMA	R\$	124,09	04070006	ord
04/07/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	69,32	04070007	ord
05/07/2017		LIVANDRA PEREIRA DA SILVA	R\$	200,00	05070002	ord
10/07/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	10070002	ord
10/07/2017		FRANCISCA FARIAS DOS SANTOS	R\$	309,53	10070003	ord
10/07/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	400,00	10070004	ord
10/07/2017		VITORIANNA SOARES DA SILVA	R\$	200,00	10070005	ord
10/07/2017		DAMIANA ZACARIAS DA SILVA	R\$	200,00	10070006	ord
13/07/2017		DAMIANA JOSEFA DOS SANTOS	R\$	56,68	13070001	ord
14/07/2017		MARIA ADEILSA DE SOUZA	R\$	200,00	14070002	ord
14/07/2017		LIZOMAR MACEDO NASCIMENTO	R\$	100,00	14070003	ord
14/07/2017		ROSILAINE PEREIRA DA COSTA	R\$	56,00	14070004	ord
14/07/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	160,28	14070005	ord
14/07/2017		MARIA DAS GRAÇAS SILVA	R\$	192,91	14070006	ord
14/07/2017		FRANCISCO DAMIÃO DE ARAÚJO	R\$	55,80	14070007	ord
14/07/2017		JANEIDE DA SILVA AZEVEDO	R\$	59,13	14070008	ord
14/07/2017		LUCIENE BENICIO DA COSTA	R\$	97,19	14070009	ord
14/07/2017		JACILENE GOMES DE OLIVEIRA	R\$	200,00	14070010	ord
17/07/2017		COSMA BATISTA DE SOUZA	R\$	195,61	17070001	ord
18/07/2017		MIRIAM ARAÚJO DE MACÉDO	R\$	123,42	18070003	ord
19/07/2017		DAMIANA JOSEFA DOS SANTOS	R\$	27,00	19070001	ord
19/07/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	60,89	19070002	ord
20/07/2017		JOSE ERISTON FERREIRA	R\$	264,96	20070004	ord
20/07/2017		JOSÉ BORGES DA SILVA	R\$	111,98	20070005	ord
20/07/2017		MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA	R\$	234,49	20070006	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
24/07/2017		MARISA ALEXANDRE GONCALVES	R\$	75,48	24070004	ord
27/07/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	44,84	27070002	ord
31/07/2017		ANTONIO BIANOR DE OLIVEIRA	R\$	54,00	31070004	ord
31/07/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	220,98	31070003	ord
31/07/2017		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	R\$	54,94	31070006	ord
31/07/2017		JOSE JORGE DA SILVA	R\$	150,00	31070007	ord
02/08/2017		FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS	R\$	87,62	02080002	ord
03/08/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	38,52	03080003	ord
04/08/2017		LINDOVAL ANDRADE DA COSTA	R\$	400,00	04080002	ord
04/08/2017		ENES BORGES	R\$	26,27	04080003	ord
04/08/2017		MARIA DA FONSECA LOPES	R\$	200,00	04080004	ord
04/08/2017		JOSE JORGE DE LIMA	R\$	120,00	04080005	ord
07/08/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA	R\$	88,79	07080005	ord
07/08/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	63,21	07080006	ord
09/08/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS	R\$	303,66	09080001	ord
10/08/2017		FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS	R\$	140,00	10080007	ord
14/08/2017		FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS	R\$	247,35	14080001	ord
14/08/2017		MARIA ADEILSA DE SOUZA	R\$	200,00	14080002	ord
14/08/2017		MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA DA COSTA	R\$	71,07	14080003	ord
14/08/2017		JOSE DAMIÃO SANTOS DE MACEDO	R\$	166,36	14080004	ord
14/08/2017		JOSÉ PAULINO DE FREITAS	R\$	350,00	14080005	ord
15/08/2017		MARIA DA FONSECA LOPES	R\$	300,00	15080001	ord
15/08/2017		FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS	R\$	120,00	15080002	ord
15/08/2017		MAURA MARIA DA SILVA BELMIRO	R\$	150,00	15080005	ord
15/08/2017		MARIA IVANEIDE DAS NEVES	R\$	320,00	15080006	ord
16/08/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	177,28	16080002	ord
21/08/2017		ELIANE SOARES DOS SANTOS	R\$	396,61	21080002	ord
21/08/2017		MARIA DAS GRAÇAS SILVA	R\$	274,04	21080003	ord
21/08/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	60,89	21080004	ord
21/08/2017		FRANCISCA SOARES DA SILVA	R\$	75,00	21080005	ord
21/08/2017		GENTIL PEREIRA DA SILVA	R\$	660,00	21080011	ord
22/08/2017		MARCILIO EZEQUIEL DA SILVA	R\$	400,00	22080001	ord
22/08/2017		MARIA SUELI CLAUDINO DA SILVA	R\$	99,16	22080002	ord
22/08/2017		JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$	278,26	22080003	ord
22/08/2017		JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS	R\$	188,30	22080004	ord
22/08/2017		TAISE FÍRMINO DA SILVA	R\$	493,00	22080006	ord
24/08/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS	R\$	169,00	24080001	ord
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	600,00	25080005	ord CD DISP 060/2017
25/08/2017		ERINALDO GOMES DA SILVA	R\$	130,00	25080012	ord
30/08/2017		RITA MARIA DAS NEVES	R\$	126,64	30080002	ord
31/08/2017		ERINALDO GOMES DA SILVA	R\$	140,00	31080001	ord
01/09/2017		MANOEL FERREIRA DO REINO	R\$	160,00	01090004	ord
01/09/2017		THAINY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	01090027	ord
04/09/2017		MARIA JUCIELLE DOS SANTOS	R\$	150,00	04090004	ord
04/09/2017		JOSELMA FIDELIS DA SILVA	R\$	140,00	04090005	ord
04/09/2017		MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA	R\$	56,04	04090007	ord
04/09/2017		RAZMUNDO ALVES DE ARAUJO	R\$	165,96	04090008	ord
04/09/2017		JAQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$	49,80	04090009	ord
05/09/2017		MARIA JOSE DE OLIVEIRA	R\$	31,92	05090002	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
05/09/2017		JOSE JANILSON DE LIMA		R\$ 68,00	05090003	ord
05/09/2017		MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA		R\$ 62,78	05090004	ord
05/09/2017		EDNAIR PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 59,00	05090007	ord
08/09/2017		JOSIEL ANDRADE DA SILVA		R\$ 46,05	08090002	ord
14/09/2017		ANA FLORENTINO ROCHA		R\$ 155,00	14090001	ord
14/09/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA		R\$ 88,79	14090003	ord
14/09/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS		R\$ 249,40	14090004	ord
18/09/2017		RITA EDIVANILDA DA SILVA PEREIRA		R\$ 30,00	18090006	ord
18/09/2017		MARIA DO CÉU DA SILVA PEREIRA		R\$ 95,49	18090007	ord
20/09/2017		JOSE LENILDO DA SILVA		R\$ 52,27	20090005	ord
21/09/2017		JOSIVAL ANDRADE DA SILVA		R\$ 200,00	21090001	ord
21/09/2017		MARIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA		R\$ 200,00	21090002	ord
21/09/2017		JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS		R\$ 94,15	21090004	ord
21/09/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA		R\$ 65,27	21090006	ord
25/09/2017		CARLOS FERREIRA DA COSTA		R\$ 166,37	25090014	ord
26/09/2017		MARIA SUELI CLAUDINO DA SILVA		R\$ 99,16	26090003	ord
29/09/2017		JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA		R\$ 1.350,00	29090004	ord
02/10/2017		MARIA JOSÉ LUCAS DA COSTA		R\$ 360,00	02100001	ord
02/10/2017		MARIA DE LOURDES AYRES GALVÃO		R\$ 800,00	02100003	ord
02/10/2017		JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS		R\$ 94,15	02100004	ord
02/10/2017		ROSANGELA DA SILVA COSTA		R\$ 165,96	02100005	ord
02/10/2017		ENES BORGES		R\$ 26,27	02100006	ord
02/10/2017		DENIS VINICIO GOMES		R\$ 60,90	02100007	ord
02/10/2017		MARIA EDINETE FERREIRA DE SOUZA		R\$ 62,24	02100008	ord
05/10/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA		R\$ 26,89	05100002	ord
05/10/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA		R\$ 99,77	05100003	ord
05/10/2017		WILSON AVELINO DA SILVA		R\$ 28,00	05100004	ord
05/10/2017		MARISA ALEXANDRE GONÇALVES		R\$ 63,12	05100005	ord
05/10/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS		R\$ 71,52	05100006	ord
06/10/2017		MARIA LUCINETE DE ARAUJO		R\$ 110,00	06100001	ord
09/10/2017		RITA MARIA DAS NEVES		R\$ 115,43	09100002	ord
09/10/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA		R\$ 220,98	09100003	ord
10/10/2017		FRANCISCA LUCINEIA DA SILVA		R\$ 108,90	10100001	ord
10/10/2017		JOSE JANILSON DE LIMA		R\$ 68,00	10100002	ord
10/10/2017		MANOEL FERREIRA DO REINO		R\$ 104,52	10100003	ord
13/10/2017		THAIMY LINARES RAMOS		R\$ 2.000,00	13100004	ord
16/10/2017		DJAIR COSTA DA SILVA		R\$ 190,00	16100001	ord
23/10/2017		ROSA CONSTANTINO GOMES		R\$ 27,50	23100001	ord
23/10/2017		LUCICLEIDE SOARES DA SILVA		R\$ 191,50	23100006	ord
23/10/2017		MIRIAM ARAUJO DE MACÊDO		R\$ 118,53	23100007	ord
27/10/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS		R\$ 44,30	27100002	ord
27/10/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA		R\$ 77,27	27100003	ord
27/10/2017		FRANCISCA ELIZABETE DA SILVA		R\$ 44,57	27100004	ord
01/11/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA		R\$ 88,79	01110011	ord
01/11/2017		ELIANE SOARES DOS SANTOS		R\$ 77,32	01110012	ord
01/11/2017		MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA		R\$ 31,79	01110013	ord
01/11/2017		JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS		R\$ 94,15	01110014	ord
01/11/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS		R\$ 124,60	01110015	ord
01/11/2017		HERMES PAZ BEZERRA		R\$ 346,94	01110016	ord



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
06/11/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	38,52	06110015	ord
06/11/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	220,98	06110016	ord
06/11/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,88	06110017	ord
06/11/2017		MARIA DO ROSARIO DANTAS	R\$	22,00	06110018	ord
06/11/2017		FRANCISCO FRANCINALDO DA FONSECA	R\$	65,76	06110019	ord
08/11/2017		MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	R\$	9,40	08110001	ord
08/11/2017		MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	R\$	113,20	08110002	ord
08/11/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA	R\$	39,00	08110003	ord
10/11/2017		MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA	R\$	168,70	10110002	ord
10/11/2017		JOSE GONCALO DOS SANTOS	R\$	94,15	10110003	ord
10/11/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	90,11	10110004	ord
10/11/2017		EZEQUIEL GALDINO DA NOBREGA	R\$	222,62	10110005	ord
10/11/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	10110007	ord
13/11/2017		RITA MARIA DAS NEVES	R\$	88,43	13110002	ord
13/11/2017		GERUSA SOUZA DOS SANTOS	R\$	89,90	13110003	ord
16/11/2017		RAUL LENNON RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$	102,60	16110001	ord
16/11/2017		HERMES PAZ BEZERRA	R\$	346,94	16110002	ord
17/11/2017		JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS	R\$	300,00	17110007	ord
17/11/2017		FRANCISCA SUELI FERREIRA DA COSTA	R\$	400,00	17110008	ord
17/11/2017		MARIA DANIELA DA SILVA	R\$	160,00	17110009	ord
17/11/2017		ERIVANEIDE FERREIRA DE ANDRADE	R\$	200,00	17110010	ord
17/11/2017		MARIA DAS VITORIAS BEZERRA	R\$	16,50	17110011	ord
17/11/2017		ELIENE DA SILVA PEREIRA	R\$	26,50	17110012	ord
17/11/2017		LAYSE JESSICA DA SILVA	R\$	160,00	17110013	ord
20/11/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA	R\$	65,27	20110008	ord
20/11/2017		ANTONIO VITAL DOS SANTOS	R\$	170,99	20110009	ord
20/11/2017		ADELICE CESARIO DA FONSECA	R\$	305,00	20110010	ord
20/11/2017		FRANCISCA QUIRINO BEZERRA	R\$	300,00	20110011	ord
21/11/2017		MARIA GORETE DE MEDEIROS NASCIMENTO DOS	R\$	177,28	21110002	ord
21/11/2017		JACKSON DA COSTA OLIVEIRA	R\$	500,00	21110003	ord
21/11/2017		PEDRO PAZ BEZERRA	R\$	700,00	21110004	ord
23/11/2017		JOSE JANILSON DE LIMA	R\$	68,00	23110003	ord
23/11/2017		RITA MARIA DAS NEVES	R\$	111,85	23110004	ord
23/11/2017		JANDIRA CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$	201,22	23110005	ord
23/11/2017		DIONEIDE DEMETRIO DOS SANTOS	R\$	102,82	23110006	ord
24/11/2017		JOÃO ANDRADE DA SILVA	R\$	500,00	24110001	ord
27/11/2017		DENIS VINICIO GOMES	R\$	1.600,00	27110016	ord
29/11/2017		MARIA DE LOURDES COSTA DA FONSECA	R\$	124,27	29110001	ord
29/11/2017		ALBERANI JOSE DOS SANTOS	R\$	140,00	29110002	ord
29/11/2017		MICHERLÂNDIA LOURENÇO AGUIR	R\$	100,00	29110003	ord
30/11/2017		ANTONIA FAUSTINO DA COSTA	R\$	17,12	30110002	ord
30/11/2017		ADEMAR MARTINS AUBUQUERQUE	R\$	388,11	30110003	ord
30/11/2017		MARIA MONTEIRO DA SILVA	R\$	220,98	30110004	ord
30/11/2017		ANTONIA SILVA DOS SANTOS	R\$	38,27	30110005	ord
01/12/2017		LUIZ GUSTAVO GUEDES FARIAS	R\$	344,24	01120002	ord
01/12/2017		GERALDO SOARES DA SILVA	R\$	117,87	01120011	ord
01/12/2017		JOSEFA ALMEIDA DA SILVA	R\$	65,00	01120012	ord
01/12/2017		MARIA CONCEIÇÃO SILVA	R\$	88,79	01120013	ord
01/12/2017		THAIMY LINARES RAMOS	R\$	2.000,00	01120021	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
05/12/2017		MARIA DO AMPARO DA SILVA	R\$	71,39	05120001	ord
05/12/2017		MARIA SUELI CLAUDINO DA SILVA	R\$	99,16	05120003	ord
05/12/2017		JOSEFA LAISE ANDRADE DO NASCIMENTO	R\$	150,86	05120004	ord
05/12/2017		MARIA DO AMPARO DA SILVA	R\$	90,00	05120005	ord
07/12/2017		MARIVANEIDE DE ALEXANDRE CRUZ	R\$	45,89	07120001	ord
07/12/2017		ANTONIA SILVA DOS SANTOS	R\$	198,50	07120004	ord
11/12/2017		MIRIAM ARAUJO DE MACEDO	R\$	117,42	11120005	ord
12/12/2017		MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA	R\$	53,58	12120002	ord
12/12/2017		MARIA DAS NEVES R. DOS SANTOS	R\$	239,04	12120003	ord
13/12/2017		MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA	R\$	290,00	13120001	ord
13/12/2017		FRANCISCA PAZ BEZERRA	R\$	46,23	13120002	ord
13/12/2017		JOSÉ ANCELMO DE FRANÇA	R\$	26,88	13120003	ord
14/12/2017		HERMES PAZ BEZERRA	R\$	351,65	14120001	ord
14/12/2017		FRANCIELE DE LIMA SILVA	R\$	340,00	14120003	ord
14/12/2017		LUANA SIMÃO SOARES	R\$	40,00	14120004	ord
14/12/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	87,65	14120006	ord
15/12/2017		LEONIDES BERNARDINO DA SILVA	R\$	475,00	15120001	ord
15/12/2017		MARIA APARECIDA CASSIANO DE ARAUJO	R\$	48,92	15120002	ord
18/12/2017		MIRIAM ARAUJO DE MACEDO	R\$	100,00	18120001	ord
19/12/2017		MARINEIDE BATISTA DE SOUZA	R\$	180,00	19120001	ord
20/12/2017		ITAMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA	R\$	44,84	20120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75.012,20		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		75.012,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		75.012,20		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	56,68	02010002	ord
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	845,64	02010020	ord
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	727,38	02010021	ord
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	20.330,26	02010091	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.959,96		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		21.959,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.959,96		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		299.072,32		
08 01.						
10 304 0004 1.020		Impl. de Melho. Sanit. Domiciliares				PMCE
4.4.90.51.99		Outras obras e instalações				
4.4.90.51.99		Outras obras e instalações				
01000		Recursos Ordinários				
29/12/2017	20170240	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	R\$	146.930,23	29120013	ord LC TP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		146.930,23		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		146.930,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		146.930,23		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		146.930,23		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
08 02.						
10 301 0012 2.032	Bloco de Assistência Farmacêutica				FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.48	Medicamentos					
01000	Recursos Ordinários					
11/04/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	12.270,00	11040016	ord LC PP 005/2017
12/06/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	9.926,20	12060001	ord LC PP 005/2017
07/08/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	13.885,80	07080004	ord LC PP 005/2017
26/10/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	7.516,20	26100003	ord LC PP 005/2017
09/11/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	7.178,40	09110003	ord LC PP 005/2017
01/12/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	2.183,20	01120004	ord LC PP 005/2017
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	52.959,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	52.959,80		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
01000	Recursos Ordinários					
01/12/2017		ULTRAMEDICAL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN R\$	2.256,20	01120017	ord LC PP 005/2017
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.256,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.256,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	55.216,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	55.216,00		
08 02.						
10 301 0012 2.033	Bloco Ate. Bás. PAB-Variável Prog. Saúd Bucal-SB				FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
01000	Recursos Ordinários					
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	30.000,00	01080024	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado					
01000	Recursos Ordinários					
01/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	32.000,00	01030014	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	32.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	40.000,00	02010040	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.000,00		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo					
01000	Recursos Ordinários					
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	10.650,00	01110022	glo
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	10.650,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.650,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	50.650,00		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
	01000	Recursos Ordinários				
18/08/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	390,00	18080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		390,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		390,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
	01000	Recursos Ordinários				
26/10/2017		DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	R\$	5.845,00	26100004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.845,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		5.845,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.845,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		118.885,00		
08 02.						
10 301 0012 2.034	Bloco Atenção Básica-PAB-Fixo					FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	01000	Recursos Ordinários				
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.411,59	03030003	ord LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.411,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.411,59		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial					
	01000	Recursos Ordinários				
14/02/2017		NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	7.475,42	14020005	ord CD DISP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.475,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.475,42		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar					
	01000	Recursos Ordinários				
20/03/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.426,57	20030002	ord LC PP 004/2017
20/03/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	11.703,71	20030003	ord LC PP 004/2017
05/07/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.003,56	05070004	ord LC PP 004/2017
01/09/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.506,99	01090005	ord LC PP 004/2017
05/10/2017	20170005	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.493,30	05100001	ord LC PP 004/2017
09/11/2017	20170005	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.607,65	09110002	ord LC PP 004/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.741,78		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		73.741,78		
3.3.90.30.48	Medicamentos					
	01000	Recursos Ordinários				
14/02/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	65.033,00	14020003	ord LC PP 005/2017
14/02/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	40.117,90	14020004	ord LC PP 005/2017
15/05/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	18.454,35	15050002	ord LC PP 005/2017
12/06/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.824,45	12060002	ord LC PP 004/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
05/07/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	9.802,56	05070007	ord LC PP 005/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		146.232,26		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		146.232,26		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01000	Recursos Ordinários				
24/04/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	11.348,82	24040002	ord LC PP 004/2017
07/08/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.569,84	07080001	ord LC PP 004/2017
11/08/2017	20170029	PARELHAS GAS LTDA	R\$	2.267,70	11080006	ord LC PP 007/2017
03/11/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.565,20	03110001	ord LC PP 004/2017
27/11/2017		FARMACIA JOAO PAULO II	R\$	506,00	27110001	ord CD DISP 063/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.257,56		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		39.257,56		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		268.118,61		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
	01000	Recursos Ordinários				
03/04/2017		INTER SOFT	R\$	6.174,00	03040019	ord CD DISP 041/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.174,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.174,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.174,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		274.292,61		
08 02.						
10 301 0012 2.035		Blo. Aten. Básica-PAB-Variável-Age. Com. de Saúde-ACS				FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.03	Contratação Pessoal Temporário - PACS				
	01000	Recursos Ordinários				
03/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PAC'S	R\$	1.014,00	03040011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.014,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.014,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.014,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PAC'S	R\$	130.000,00	02010041	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		130.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		130.000,00		
	3.1.90.11.03	Vencimentos e Salários - PACS				
	01000	Recursos Ordinários				
03/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PAC'S	R\$	17.745,00	03070043	ord
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PAC'S	R\$	70.000,00	01080026	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		87.745,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		87.745,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		217.745,00		
	3.1.90.13.02	INSS				
	3.1.90.13.02	INSS				
	01000	Recursos Ordinários				
03/07/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	3.549,00	03070024	ord



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.549,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	3.549,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.549,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.16	Material de expediente					
01000	Recursos Ordinários					
20/07/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	921,85	20070009	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	921,85		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	921,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	921,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		BRADESCO S.A	R\$	500,00	02010063	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	223.729,85		
08 02.						
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO NASF	R\$	1.600,00	02010027	ord
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA	R\$	50.000,00	02010030	est
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO NASF	R\$	3.200,00	02010031	ord
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	200.000,00	02010043	glo
01/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA	R\$	200.000,00	01030003	est
03/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO NASF	R\$	6.400,00	03040010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	461.200,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	461.200,00		
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado					
01000	Recursos Ordinários					
01/03/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	40.000,00	01030015	glo
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO NASF	R\$	80.000,00	02050018	glo
01/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	150.000,00	01090030	glo
02/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA	R\$	150.000,00	02100027	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	420.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	420.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	881.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE S	R\$	640.000,00	02010039	glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE S R\$	450.000,00	01080003	glo
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE S R\$	3.166,46	01120023	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.093.166,46		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.093.166,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.093.166,46		
	3.1.90.13.02	INSS				
	3.1.90.13.02	INSS				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	230.000,00	02010077	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	230.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	230.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	230.000,00		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
	01002	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde				
02/01/2017		CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	R\$	100.000,00	02010055	est
01/08/2017		CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚ	R\$	51.729,80	01080004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	151.729,80		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	151.729,80		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	151.729,80		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
06/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	12.675,47	06020002	ord LC 6/201600000
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	70.000,00	03030005	est LC PP 007/2017
03/07/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	50.000,00	03070019	est LC PP 007/2017
23/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	5.393,89	23080013	ord LC PP 007/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	138.069,36		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	138.069,36		
	3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				
	01000	Recursos Ordinários				
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.416,35	20030013	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.416,35		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.416,35		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
	01000	Recursos Ordinários				
26/01/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	3.120,90	26010012	ord LC PP 011/2016
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	4.184,30	20030009	ord LC PP 011/2016
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	110,00	03040009	ord LC PP 0001/2017
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	110,00	03040020	ord LC PP 0001/2017
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	278,90	04040004	ord LC PP 011/2016
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.635,50	04040007	ord LC PP 011/2016
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	152,70	04040008	ord LC PP 011/2016
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	168,20	04040009	ord LC PP 011/2016
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	160,40	04040010	ord LC PP 011/2016
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	261,50	04040011	ord LC PP 011/2016



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
24/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	985,00	24040004	ord LC PP 011/2016
27/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	953,25	27040005	ord LC PP 011/2016
08/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	126,35	08050001	ord LC PP 011/2016
08/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	121,40	08050004	ord LC PP 011/2016
11/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.260,00	11050001	ord LC PP 024/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	80,00	15050010	ord LC PP 024/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	88,80	15050011	ord LC PP 024/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	68,80	15050012	ord LC PP 024/2017
16/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	449,00	16050001	ord LC PP 024/2017
23/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	449,00	23050003	ord LC PP 024/2017
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	952,70	25050007	ord LC PP 024/2017
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	85,60	25050008	ord LC PP 024/2017
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	85,60	25050009	ord LC PP 024/2017
29/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	419,00	29050004	ord LC PP 024/2017
05/06/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	964,00	05060005	ord LC PP 024/2017
05/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	350,85	05060007	ord LC PP 024/2017
12/06/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	419,00	12060003	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.470,75	13060003	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	63,20	13060004	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	77,60	13060005	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	123,39	13060006	ord LC PP 024/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	78,69	13060009	ord LC PP 013/2017
19/06/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	19060006	ord LC PP 024/2017
20/06/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	867,00	20060003	ord LC PP 024/2017
03/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	964,50	03070026	ord LC PP 024/2017
03/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	896,00	03070030	ord LC PP 024/2017
04/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	72,80	04070010	ord LC PP 024/2017
04/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	100,00	04070011	ord LC PP 024/2017
10/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	896,00	10070010	ord LC PP 024/2017
17/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	17070003	ord LC PP 024/2017
19/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	105,60	19070003	ord LC PP 024/2017
19/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	105,60	19070006	ord LC PP 024/2017
24/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	24070006	ord LC PP 024/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.811,00	31070010	ord LC PP 024/2017
31/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	31070014	ord LC PP 024/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	141,60	31070017	ord LC PP 024/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	141,60	31070018	ord LC PP 024/2017
01/08/2017		RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.238,00	01080014	ord LC PP 035/2017
07/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	764,00	07080016	ord LC PP 024/2017
14/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	516,05	14080010	ord LC PP 024/2017
21/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	751,00	21080010	ord LC PP 024/2017
23/08/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	78,40	23080009	ord LC PP 024/2017
23/08/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	100,00	23080010	ord LC PP 024/2017
23/08/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	120,00	23080011	ord LC PP 024/2017
23/08/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	105,60	23080012	ord LC PP 024/2017
28/08/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	661,00	28080001	ord LC PP 024/2017
28/08/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.433,80	28080004	ord LC PP 024/2017
04/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	661,00	04090006	ord LC PP 024/2017
11/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	11090002	ord LC PP 024/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18/09/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	448,00	18090008	ord LC PP 024/2017
22/09/2017	20170195	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	419,00	22090003	ord LC PP 035/2017
22/09/2017	20170195	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.205,00	22090004	ord LC PP 035/2017
25/09/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	234,00	25090003	ord LC PP 024/2017
25/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	231,20	25090010	ord LC PP 024/2017
25/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	158,80	25090011	ord LC PP 024/2017
25/09/2017	20170167	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	151,80	25090012	ord LC PP 024/2017
25/09/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.083,00	25090013	ord LC PP 024/2017
02/10/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	780,00	02100012	ord LC PP 024/2017
09/10/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	600,00	09100004	ord LC PP 024/2017
16/10/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	600,00	16100007	ord LC PP 024/2017
23/10/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	600,00	23100002	ord LC PP 024/2017
30/10/2017	20170195	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.334,20	30100004	ord LC PP 035/2017
30/10/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	582,00	30100005	ord LC PP 024/2017
01/11/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	814,90	01110006	ord LC PP 024/2017
13/11/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	956,00	13110001	ord LC PP 024/2017
20/11/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	898,00	20110004	ord LC PP 024/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.267,50	27110002	ord LC PP 024/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	153,00	27110003	ord LC PP 024/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	235,50	27110004	ord LC PP 024/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	160,00	27110005	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170195	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.828,40	27110008	ord LC PP 035/2017
27/11/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	233,00	27110013	ord LC PP 024/2017
04/12/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	553,40	04120005	ord LC PP 024/2017
11/12/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	453,60	11120001	ord LC PP 024/2017
20/12/2017	20170195	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.676,60	20120002	ord LC PP 035/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	53.282,03		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	53.282,03		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
01000 Recursos Ordinários						
21/06/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.028,70	21060011	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.028,70		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.028,70		
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
01000 Recursos Ordinários						
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	717,10	04040005	ord LC PP 013/2017
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	388,06	04040006	ord LC PP 013/2017
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	233,55	04040012	ord LC PP 013/2017
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	490,04	04040013	ord LC PP 013/2017
04/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	443,65	04040014	ord LC PP 013/2017
05/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	279,19	05040001	ord LC PP 013/2017
27/04/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	467,89	27040004	ord LC PP 013/2017
03/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	164,65	03050002	ord LC PP 013/2017
08/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	123,95	08050002	ord LC PP 013/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	170,05	15050007	ord LC PP 013/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	95,70	15050008	ord LC PP 013/2017
15/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	166,00	15050009	ord LC PP 013/2017
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	121,61	25050005	ord LC PP 013/2017
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	150,31	25050006	ord LC PP 013/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
25/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	259,85	25050010	ord LC PP 013/2017
03/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	516,16	03070027	ord LC PP 013/2017
19/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	43,24	19070004	ord LC PP 013/2017
19/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	40,54	19070005	ord LC PP 013/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	607,15	31070015	ord LC PP 011/2016
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	115,55	31070016	ord LC PP 013/2017
31/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	106,80	31070025	ord LC PP 013/2017
14/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	445,70	14080011	ord LC PP 013/2017
23/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	96,90	23080004	ord LC PP 013/2017
23/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	53,45	23080005	ord LC PP 013/2017
23/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	93,32	23080006	ord LC PP 013/2017
23/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	118,15	23080007	ord LC PP 013/2017
23/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	124,64	23080008	ord LC PP 013/2017
28/08/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	523,70	28080003	ord LC PP 013/2017
25/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	177,60	25090006	ord LC PP 013/2017
25/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	75,95	25090007	ord LC PP 013/2017
25/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	236,65	25090008	ord LC PP 013/2017
25/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	424,05	25090009	ord LC PP 013/2017
01/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	676,90	01110008	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.748,05		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	8.748,05		
3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
01000 Recursos Ordinários						
14/07/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.533,93	14070017	ord LC PP 004/2017
10/11/2017	20170005	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	12.594,62	10110006	ord LC PP 004/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	25.128,55		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	25.128,55		
3.3.90.30.39 Material p/ Manutenção de veículos						
01000 Recursos Ordinários						
24/02/2017		NATAL PNEUS	R\$	680,00	24020006	ord CD DISP 019/2017
01/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.248,00	01080012	ord LC PP 031/2017
01/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.022,00	01080013	ord LC PP 031/2017
05/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.334,00	05090008	ord LC PP 031/2017
05/10/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	697,00	05100013	ord LC PP 031/2017
13/10/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.306,00	13100003	ord LC PP 031/2017
06/11/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	488,00	06110022	ord LC PP 031/2017
14/11/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	556,50	14110004	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	8.331,50		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	8.331,50		
3.3.90.30.48 Medicamentos						
01000 Recursos Ordinários						
10/07/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	7.197,50	10070009	ord LC PP 034/2017
14/07/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	1.770,00	14070016	ord LC PP 034/2017
14/07/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	5.395,00	14070019	ord LC PP 034/2017
25/07/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	3.759,12	25070001	ord LC PP 034/2017
04/08/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	8.294,80	04080009	ord LC PP 034/2017
22/08/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	7.428,34	22080008	ord LC PP 005/2017
12/09/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	3.520,00	12090004	ord LC PP 034/2017
15/09/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	2.125,00	15090001	ord LC PP 034/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/10/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	416,00	02100015	ord LC PP 034/2017
17/10/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	4.194,00	17100002	ord LC PP 034/2017
17/10/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	205,00	17100003	ord LC PP 034/2017
07/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	2.000,00	07110001	ord LC PP 034/2017
09/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	2.020,00	09110001	ord LC PP 034/2017
09/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	1.124,00	09110005	ord LC PP 034/2017
17/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	400,00	17110002	ord LC PP 034/2017
17/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	200,00	17110003	ord LC PP 034/2017
17/11/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	8.135,20	17110004	ord LC PP 034/2017
04/12/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	1.832,00	04120014	ord LC PP 034/2017
11/12/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	18.354,60	11120004	ord LC PP 005/2017
13/12/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	82,24	13120005	ord LC PP 034/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	78.452,80		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	78.452,80		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
30/01/2017		HATAL PNEUS	R\$	1.800,00	30010010	ord CD DISP 008/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	308,00	02030001	ord LC PP 0001/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	143,00	02030002	ord LC PP 0001/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	110,00	02030003	ord LC PP 0001/2017
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	352,00	03040008	ord LC PP 0001/2017
07/04/2017		E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	R\$	1.250,00	07040002	ord CD DISP 043/2017
07/04/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	430,00	07040005	ord LC PP 016/2017
07/04/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	1.160,00	07040006	ord LC PP 016/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	418,00	02050028	ord LC PP 0001/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	297,00	02050029	ord LC PP 0001/2017
05/06/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	1.144,00	05060004	ord LC PP 016/2017
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	319,00	07060001	ord LC PP 0001/2017
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	385,00	07060002	ord LC PP 0001/2017
12/06/2017		DH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	R\$	7.569,50	12060006	glo
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	187,78	13060001	ord LC PP 013/2017
13/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	644,69	13060002	ord LC PP 013/2017
20/06/2017		MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	1.809,30	20060006	ord
20/06/2017		MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	1.809,30	20060011	ord
04/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	53,60	04070008	ord LC PP 013/2017
04/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	84,35	04070009	ord LC PP 013/2017
06/07/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	860,00	06070003	ord LC PP 016/2017
06/07/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	580,00	06070004	ord LC PP 016/2017
06/07/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	860,00	06070005	ord LC PP 016/2017
06/07/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	860,00	06070006	ord LC PP 016/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	429,00	10070014	ord LC PP 0001/2017
10/07/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	220,00	10070015	ord LC PP 0001/2017
17/07/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.318,00	17070008	ord LC PP 031/2017
18/07/2017		FARMACIA JOAO PAULO II	R\$	804,00	18070002	ord CD DISP 063/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	242,00	01080009	ord LC PP 0001/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	418,00	01080010	ord LC PP 0001/2017
01/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	519,90	01080016	ord LC PP 032/2017
07/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	1.891,10	07080011	ord LC PP 022/2017
21/08/2017	20170225	SIDGLEY SILVA DANTAS ME	R\$	7.000,00	21080001	glo CD DISP 071/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
28/08/2017		AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAEMTOS	R\$	249,50	28080002	ord CD DISP 073/2017
01/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	824,00	01090001	ord LC PP 031/2017
01/09/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	341,00	01090013	ord LC PP 0001/2017
01/09/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	385,00	01090014	ord LC PP 0001/2017
04/09/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.397,00	04090002	ord LC PP 031/2017
06/09/2017		FARMACIA JOÃO PAULO II	R\$	714,60	06090002	ord CD DISP 063/2017
21/09/2017		FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME	R\$	945,00	21090003	ord CD DISP 075/2017
25/09/2017	20170217	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.443,00	25090004	ord LC PP 024/2017
25/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	130,50	25090005	ord LC PP 013/2017
02/10/2017	20170134	JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	1.144,00	02100009	ord LC PP 016/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	451,00	02100021	ord LC PP 0001/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	319,00	02100022	ord LC PP 0001/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	720,50	05100008	ord LC PP 022/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	307,50	05100009	ord LC PP 022/2017
10/10/2017	20170236	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	96,55	10100004	ord LC PP 032/2017
10/10/2017	20170236	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	179,75	10100005	ord LC PP 032/2017
10/10/2017	20170197	ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME	R\$	1.431,25	10100007	ord LC PP 033/2017
16/10/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	951,00	16100004	ord LC PP 031/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	330,00	03110011	ord LC PP 0001/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	467,50	03110012	ord LC PP 0001/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	249,20	06110008	ord LC PP 022/2017
06/11/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	190,00	06110009	ord LC PP 022/2017
06/11/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	811,00	06110014	ord LC PP 024/2017
09/11/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	556,70	09110004	ord LC PP 031/2017
09/11/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	1.798,00	09110006	ord LC PP 034/2017
27/11/2017	20170207	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	840,00	27110006	ord LC PP 024/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	86,95	27110022	ord LC PP 013/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	117,75	27110023	ord LC PP 013/2017
27/11/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	191,80	27110024	ord LC PP 013/2017
27/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	202,68	27110025	ord LC PP 013/2017
30/11/2017		ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	R\$	5.096,10	30110001	ord LC PP 005/2017
04/12/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	283,00	04120006	ord LC PP 022/2017
04/12/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAUJO ME	R\$	405,70	04120009	ord LC PP 022/2017
13/12/2017	20170181	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	236,00	13120006	ord LC PP 034/2017
13/12/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	2.607,60	13120010	ord LC PP 034/2017
13/12/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	820,00	13120011	ord LC PP 034/2017
18/12/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	654,00	18120002	ord LC PP 031/2017
20/12/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	694,00	20120003	ord LC PP 031/2017
21/12/2017	20170210	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	578,00	21120002	ord LC PP 031/2017
21/12/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	3.961,70	21120005	ord LC PP 034/2017
26/12/2017	20170236	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	197,75	26120002	ord LC PP 032/2017
26/12/2017	20170236	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	113,50	26120003	ord LC PP 032/2017
26/12/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.031,50	26120006	ord LC PP 032/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	80,20	29120001	ord LC PP 024/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	64,40	29120002	ord LC PP 024/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	537,60	29120004	ord LC PP 013/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	735,50	29120005	ord LC PP 024/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	170,47	29120008	ord LC PP 013/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	266,67	29120009	ord LC PP 013/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	242,04	29120010	ord LC PP 013/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	103,40	29120011	ord LC PP 024/2017
29/12/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.412,50	29120012	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		74.439,88		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		74.439,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		390.897,22		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
01000 Recursos Ordinários						
10/03/2017	20170021	JANIELSON PESSOA DA COSTA	R\$	4.800,00	10030006	glo CD DISP 024/2017
17/03/2017	20170026	BENTO FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$	2.830,00	17030002	glo CD DISP 032/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.630,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.630,00		
3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos						
01000 Recursos Ordinários						
01/02/2017		JOSÉ PAULO DA SILVA JUNIOR	R\$	1.665,00	01020002	ord CD DISP 011/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.665,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.665,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
15/02/2017		JOSÉ JORGE DOS SANTOS	R\$	3.710,00	15020006	ord CD DISP 016/2017
01/03/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	190,00	01030010	ord CD DISP 021/2017
09/03/2017		JOSÉ JAKSON SOUTO	R\$	1.990,00	09030004	glo CD DISP 027/2017
04/04/2017		JERONIMO DA SILVA SALUSTINO	R\$	2.400,00	04040016	ord CD DISP 038/2017
04/04/2017		JERONIMO DA SILVA SALUSTINO	R\$	1.600,00	04040017	ord CD DISP 038/2017
12/04/2017		JERONIMO DA SILVA SALUSTINO	R\$	800,00	12040002	ord CD DISP 038/2017
14/06/2017		JAILSON BATISTA DE AGUIAR	R\$	1.300,00	14060001	ord CD DISP 058/2017
05/07/2017		JOSENILDO PEDRO DA SILVA	R\$	650,00	05070003	ord CD DISP 061/2017
17/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	420,00	17070007	ord LC PP 019/2017
16/08/2017		CABRAL PONTES DOS SANTOS	R\$	1.300,00	16080004	ord CD DISP 069/2017
21/08/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	240,00	21080007	ord LC PP 019/2017
04/09/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	5.830,00	04090011	ord CD INEX 001/2017
27/10/2017		JERONIMO DA SILVA SALUSTINO	R\$	1.770,00	27100001	ord
01/11/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	3.065,00	01110019	ord CD INEX 001/2017
01/11/2017	20170156	ADEILSON PEREIRA DA SILVA	R\$	2.000,00	01110020	ord CD INEX 001/2017
01/11/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	450,00	01110024	ord LC PP 019/2017
03/11/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	5.830,00	03110002	ord CD INEX 001/2017
22/11/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	2.245,00	22110003	ord CD INEX 001/2017
22/11/2017	20170161	JAI ME JORGE DOS SANTOS	R\$	5.300,00	22110004	ord CD INEX 001/2017
01/12/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	450,00	01120009	ord LC PP 019/2017
05/12/2017	20170158	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	R\$	3.065,00	05120002	ord CD INEX 001/2017
26/12/2017	20170157	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO DE ALENCAR	R\$	2.010,00	26120001	ord CD INEX 001/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		46.615,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		46.615,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		55.910,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
01000 Recursos Ordinários						
30/01/2017		NATAL PNEUS	R\$	180,00	30010011	ord CD DISP 010/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	180,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	180,00		
01/03/2017	3.3.90.39.63 01000	Serviços Gráficos Recursos Ordinários	SIDNEY TELES DE MENEZES R\$	200,00	01030008	ord CD DISP 018/2017
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	200,00		
01/09/2017	3.3.90.39.81 01000	Serviços Bancários Recursos Ordinários	BRADESCO S.A R\$	1.000,00	02010061	est
02/01/2017			BANCO DO BRASIL S/A R\$	1.000,00	01090029	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
13/02/2017	3.3.90.39.99 01000	Outros Serviços de Terceiros - PJ Recursos Ordinários	P&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME R\$	13.950,45	13020004	ord CD DISP 009/2017
01/03/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	01030006	ord LC PP 002/2017
01/03/2017			SIDNEY TELES DE MENEZES R\$	500,00	01030011	ord CD DISP 018/2017
23/03/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	60,00	23030003	ord
23/03/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	60,00	23030004	ord
23/03/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	60,00	23030005	ord
31/03/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	31030013	ord LC PP 002/2017
07/04/2017			E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA R\$	350,00	07040003	ord
07/04/2017			JOSÉ JDACILDO LOPES DE MENDONÇA R\$	2.980,00	07040004	ord CD DISP 040/2017
11/04/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	67,84	11040005	ord
11/04/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	61,50	11040006	ord
11/04/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	67,84	11040007	ord
11/04/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	70,81	11040008	ord
11/04/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	67,84	11040010	ord
11/04/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	67,84	11040012	ord
11/04/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	61,32	11040013	ord
28/04/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	28040007	ord LC PP 002/2017
31/05/2017			CONSELHO DE FARMÁCIA DO RN R\$	87,12	31050005	ord
31/05/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	31050011	ord LC PP 002/2017
31/05/2017			ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA R\$	300,00	31050017	ord LC PP 019/2017
12/06/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	61,32	12060004	ord
12/06/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	184,80	12060005	ord
22/06/2017			INMETRO R\$	267,73	22060002	ord
22/06/2017			INMETRO R\$	267,73	22060003	ord
29/06/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	184,80	29060001	ord
29/06/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	67,84	29060002	ord
29/06/2017			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN R\$	61,86	29060003	ord
30/06/2017			SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU R\$	61,86	30060001	ord
03/07/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	03070020	ord LC PP 002/2017
20/07/2017			ALBERTINO ALVES DA SILVA - ME R\$	5.051,75	20070003	ord LC PP 033/2017
31/07/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	31070011	ord LC PP 002/2017
18/08/2017			SIDNEY TELES DE MENEZES R\$	1.290,00	18080003	ord LC PP 041/2017
01/09/2017			GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD R\$	790,00	01090011	ord LC PP 002/2017
01/09/2017			CONSELHO DE FARMÁCIA DO RN R\$	732,58	01090028	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/10/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	790,00	02100035	ord LC PP 002/2017
01/11/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	510,00	01110002	ord LC PP 002/2017
01/11/2017	20170241	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	R\$	1.360,00	01110010	ord LC PP 043/2017
01/12/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	510,00	01120025	ord LC PP 002/2017
11/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	630,00	11120003	ord CD DISP 060/2017
18/12/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.028,80	18120003	ord LC PP 014/2017
29/12/2017		MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT	R\$	1.728,00	29120014	ord LC PP 034/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		39.131,63		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		39.131,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.511,63		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores				
	01000	Recursos Ordinários				
23/03/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	109,96	23030007	ord
31/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	79,33	31030009	ord
07/06/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	105,25	07060009	ord
07/06/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	105,25	07060010	ord
07/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	88,26	07060011	ord
07/06/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	80,46	07060012	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		568,51		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		568,51		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		568,51		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.844.983,62		
08.02.						
10.301.0012.2.052		Bloco Vig. em Saúde-Vigilância em Saúde				FMS
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	R\$	40.000,00	02010029	glo
03/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	R\$	6.641,78	03070044	ord
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	R\$	25.000,00	01080002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.641,78		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		71.641,78		
3.1.90.11.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
	01000	Recursos Ordinários				
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	R\$	10.722,65	01110034	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.722,65		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		10.722,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		82.364,43		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81		Serviços Bancários				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		BRADESCO S.A	R\$	1.000,00	02010046	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		1.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	83.364,43		
08 02.						
10 301 0012 2.053			Manut. das Ações do Piso de Aten. Básica Variável-Saúde da Família-PSF		FMS	
	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.02		Contratação Pessoal Temporário - PSF			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PSF R\$	150.000,00	02010044	glo
01/08/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PSF R\$	90.000,00	01080025	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	240.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	240.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	240.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	240.000,00		
08 02.						
10 301 0012 2.056			Bloco Vig. em Saú.Piso Fixo de Vig. Sant -PFVISA		FMS	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$	22.000,00	02010028	glo
03/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$	3.621,33	03070045	ord
01/08/2017			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$	20.000,00	01080001	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	45.621,33		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	45.621,33		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	45.621,33		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	45.621,33		
08 02.						
10 302 0012 2.050			Manut. das Ações de Média e Alta complex. T eto-MAC		FMS	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE R\$	200.000,00	02010078	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	200.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	200.000,00		
09 01.						
04 122 0007 2.023			Manut. e Funcio. da Sec. Munic. de Assit. Soc		PMCE	
	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário			
	01000		Recursos Ordinários			
02/05/2017			FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$	13.000,00	02050024	glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	120.000,00	02010066	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		120.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		120.000,00		
3.1.90.13.02		INSS				
3.1.90.13.02		INSS				
01000		Recursos Ordinários				
02/01/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	R\$	50.000,00	02010081	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		50.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		50.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		50.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
3.3.90.14.15		Diárias no País				
01000		Recursos Ordinários				
28/03/2017		ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE	R\$	100,00	28030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		100,00		
3.3.90.14.99		Outras Diárias do Pessoal Civil				
01000		Recursos Ordinários				
07/06/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	50,00	07060007	ord
07/07/2017		HOZANA FERREIRA CAMPELO	R\$	450,00	07070001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01000		Recursos Ordinários				
24/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.924,38	24020003	ord LC 6/201600000
02/05/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.405,20	02050037	ord LC PP 007/2017
02/06/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	6.000,00	02060008	est LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.329,58		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.329,58		
3.3.90.30.16		Material de expediente				
01000		Recursos Ordinários				
18/01/2017	20170001	COMERCIAL MEDEIROS E MEDEIROS REPRESENT	R\$	499,85	18010004	ord CD DISP 001/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		499,85		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		499,85		
3.3.90.30.39		Material p/ Manutenção de Veículos				
01000		Recursos Ordinários				
14/07/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.826,00	14070018	ord LC PP 031/2017



DATA	DOTACAO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.826,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.826,00		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01000	Recursos Ordinários				
15/02/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	308,00	15020005	ord LC PP 0001/2017
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	55,00	02030008	ord LC PP 0001/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	88,00	02050032	ord LC PP 0001/2017
02/05/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	242,00	02050036	ord LC PP 0001/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	693,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	693,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.348,43		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	3.3.90.32.03	Gêneros Alimentícios				
	01000	Recursos Ordinários				
12/04/2017	20170173	PESCADOS FISH LTOA	R\$	12.249,60	12040001	ord LC PP 021/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.249,60		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	12.249,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.249,60		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
	01000	Recursos Ordinários				
10/03/2017	20170022	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS	R\$	5.400,00	10030005	glo CD DISP 025/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.400,00		
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
17/03/2017		GESSER DE OLIVEIRA SILVA	R\$	6.500,00	17030004	glo
21/07/2017		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	10.000,00	21070001	glo LC PP 030/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	21.900,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	5.000,00	02010045	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				
	01000	Recursos Ordinários				
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	2.000,00	02010083	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01000	Recursos Ordinários				
31/05/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	31050013	ord LC PP 002/2017
03/07/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	03070021	ord LC PP 002/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
31/07/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	31070013	ord LC PP 002/2017
01/09/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	01090010	ord LC PP 002/2017
04/09/2017	20170226	SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	1.050,00	04090003	ord LC PP 041/2017
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.850,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	2.850,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	9.850,00		
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF						
01000 Recursos Ordinários						
10/03/2017		GISLAINE FERNANDES DA SILVA	R\$	150,00	10030004	ord
06/04/2017		DAIRE FRANCIENE AZEVEDO DE LIMA	R\$	150,00	06040001	ord
11/04/2017		JUCIARA ALVES DA COSTA	R\$	100,00	11040019	ord
02/05/2017		ADELICE CESARIO DA FONSECA	R\$	500,00	02050003	ord
02/05/2017		DAVI NICOLAS DA SILVAS	R\$	500,00	02050005	ord
02/05/2017		BENEDITO EUGENIO DOS SANTOS	R\$	500,00	02050006	ord
09/05/2017		GERALDA MARIA DA SILVA	R\$	500,00	09050001	ord
26/05/2017		RITA ROSA DE OLIVEIRA	R\$	500,00	26050001	ord
19/06/2017		DAIRE FRANCIENE AZEVEDO DE LIMA	R\$	150,00	19060007	ord
20/06/2017		JEANE ARAUJO BEZERRA	R\$	150,00	20060008	ord
05/07/2017		GERALDA RIZONEIDE DA SILVA	R\$	89,28	05070001	ord
24/07/2017		ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	24070003	ord
31/07/2017		GERALDA RIZONEIDE DA SILVA	R\$	83,50	31070001	ord
31/07/2017		MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA	R\$	300,00	31070002	ord
31/07/2017		JUCIARA ALVES DA COSTA	R\$	100,00	31070003	ord
23/08/2017		ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	23080003	ord
01/09/2017		GERALDA RIZONEIDE DA SILVA	R\$	89,65	01090006	ord
04/09/2017		JEANE ARAUJO BEZERRA	R\$	150,00	04090001	ord
11/09/2017		INGRID MIRELA DA SILVA	R\$	150,00	11090001	ord
18/09/2017		GILVANETE DE OLIVEIRA	R\$	120,00	18090001	ord
18/09/2017		MAYARA FERREIRA DE FARIAS	R\$	2.000,00	18090002	ord
25/09/2017		DANIELA GALDINO DE OLIVEIRA	R\$	300,00	25090001	ord
26/09/2017		ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	26090001	ord
01/11/2017		ANTÔNIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	01110017	ord
01/11/2017		GERALDA RIZONEIDE DA SILVA	R\$	69,60	01110018	ord
08/11/2017		JEANE ARAUJO BEZERRA	R\$	150,00	08110004	ord
08/11/2017		ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	130,00	08110005	ord
13/11/2017		JUCIARA ALVES DA COSTA	R\$	100,00	13110004	ord
01/12/2017		GILVANETE DE OLIVEIRA	R\$	120,00	01120014	ord
13/12/2017		ROSILAINÉ PEREIRA DA COSTA	R\$	130,00	13120007	ord
13/12/2017		JUCIARA ALVES DA COSTA	R\$	100,00	13120008	ord
14/12/2017		GERALDA RIZONEIDE DA SILVA	R\$	67,60	14120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.849,63		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	7.849,63		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	7.849,63		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
01000 Recursos Ordinários						
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	18,96	02010019	ord



DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18,96		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	18,96		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18,96		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99		Outros Materiais Permanentes				
	01000	Recursos Ordinários				
10/08/2017		CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	R\$	560,00	10080001	ord CD DISP 049/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		560,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		560,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		248.376,62		
09 01.						
14 422 0007 2.024		Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar				PNCE
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
01/11/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	25.000,00	01110038	est
01/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	4.402,48	01120018	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.402,48		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		29.402,48		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.402,48		
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
04/04/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.623,57	04040015	ord LC PP 007/2017
10/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	55,60	10070007	ord LC PP 024/2017
11/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.414,25	11080007	ord LC 6/201600000
23/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	930,06	23080015	ord LC PP 007/2017
12/09/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.236,15	12090006	ord LC PP 007/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.259,63		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.259,63		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	336,40	29050006	ord LC PP 024/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		336,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		336,40		
3.3.90.30.39		Material p/ Manutenção de Veículos				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
16/10/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	946,40	16100005	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		946,40		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		946,40		
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/03/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	88,00	02030006	ord LC PP 0001/2017
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	03040018	ord LC PP 0001/2017



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	159,35	29050003	ord LC PP 013/2017
10/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	41,57	10070008	ord LC PP 013/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	01080018	ord LC PP 0001/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	03110007	ord LC PP 0001/2017
16/11/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.149,60	16110003	ord LC PP 031/2017
20/11/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.051,09	20110012	ord LC PP 007/2017
22/12/2017	20170212	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	1.253,00	22120002	ord LC PP 031/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.841,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.841,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.384,04		
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	500,00	02010079	est
01/02/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	500,00	01020006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		3.3.90.39.63 Serviços Gráficos				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
13/02/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	380,00	13020005	ord CD DISP 018/2017
01/03/2017		SIDNEY TELES DE MENEZES	R\$	400,00	01030009	ord CD DISP 018/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		780,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		780,00		
		3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/10/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	02100023	ord LC PP 002/2017
01/12/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	170,00	01120026	ord LC PP 002/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		620,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		620,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.400,00		
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	17,24	02010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17,24		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		17,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17,24		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.203,76		
		09 01.				
		14 422 0007 2.025 Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente				PMCE
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
		01029 Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	60.000,00	02010069	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		60.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	60.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	60.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	60.000,00		
09 02.						
08 244 0013 2.043			Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS			FNAS
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01			Contratação Pessoal Temporário			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/01/2017			FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS R\$	45.000,00	02010026	glo
03/07/2017			FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$	50.000,00	03070036	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	95.000,00		
3.1.90.04.99			Outras Contrat. por Tempo Determinado			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
01/09/2017			FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS R\$	20.000,00	01090026	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	115.000,00		
3.1.90.13.02			INSS			
3.1.90.13.02			INSS			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/02/2017			INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI R\$	13.000,00	02020004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo			
3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
22/02/2017			J.I.C DE CARVALHO - EPP R\$	2.431,25	22020007	ord LC PP 011/2016
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.431,25		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.431,25		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.431,25		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81			Serviços Bancários			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
02/01/2017			BANCO DO BRASIL S/A R\$	200,00	02010053	est
02/01/2017			BANCO DO BRASIL S/A R\$	1.000,00	02010090	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.200,00		
3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - PJ			
01029			Transferência de Recursos do FNAS			
29/12/2017			EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE L R\$	376,00	29120006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	376,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	376,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.576,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	132.007,25		
09 02.						
08 244	0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD				FMAS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	R\$	44.000,00	02010086	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		44.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		44.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
04/05/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	100,00	04050002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/09/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	575,03	29090003	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		575,03		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		575,03		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.425,42	27110009	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.425,42		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.425,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.000,45		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/01/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	200,00	02010085	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		200,00		
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
25/08/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	200,00	25080010	ord CD DISP 060/2017
04/12/2017		BRENDON JANDUIR FRANÇA QUEIROZ-ME	R\$	400,00	04120010	ord CD DISP 060/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		800,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0061

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
10/08/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM R\$		6.316,00	10080003	ord LC PP 036/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.316,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.316,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.316,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		54.216,45		
09 02.						
08 244 0013 2.045	Apio a Org.a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS					FNAS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
18/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	18040003	ord
18/04/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		50,00	18040004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		150,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		150,00		
3.3.90.14.15	Diárias no País					
17/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		525,00	17040004	ord
17/04/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		200,00	17040005	ord
07/07/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	07070002	ord
07/08/2017		JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO R\$		50,00	07080003	ord
27/09/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	27090003	ord
23/11/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	23110007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.075,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.075,00		
3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil					
02/08/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO R\$		100,00	02080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
13/07/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		GSW COMERCIO E SERVIÇOS R\$		2.639,00	13070003	ord CD DISP 062/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.639,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.639,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.639,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
03/04/2017	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
		BANCO DO BRASIL S/A R\$		1.000,00	03040024	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
31/03/2017		COEGEMAS	R\$	200,00	31030015	ord
31/03/2017		COEGEMAS	R\$	200,00	31030016	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.364,00		
09 02.						
08 244	0013 2.046	Manut.das Ativ.do Fundo Mun.de Assist. Social				FMAS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	15.000,00	02050031	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
01/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SCFV	R\$	50.000,00	01080027	glo
02/10/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	9.300,00	02100034	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	59.300,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	59.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	74.300,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
23/11/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO	R\$	100,00	23110001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,00		
	3.3.90.14.15	Diárias no País				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
25/01/2017		RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO	R\$	100,00	25010002	ord
30/11/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	50,00	30110006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	150,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
	3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
11/10/2017		AURINEIDE C S AMADOR	R\$	200,00	11100003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	200,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	450,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
20/03/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	721,50	20030007	ord LC PP 011/2016



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/04/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	55,00	03040015	ord LC PP 001/2017
11/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	743,00	11050004	ord
29/05/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	212,00	29050008	ord
29/05/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.821,30	29050009	ord
20/06/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	585,75	20060009	ord LC PP 024/2017
06/07/2017		J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.677,15	06070002	ord LC PP 024/2017
01/08/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	671,10	01080020	ord LC PP 035/2017
22/09/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	2.056,20	22090001	ord LC PP 024/2017
22/09/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	638,60	22090005	ord LC PP 035/2017
03/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	573,50	03100001	ord LC PP 035/2017
04/10/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.167,20	04100001	ord LC PP 024/2017
10/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	418,50	10100006	ord LC PP 035/2017
30/10/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.154,05	30100003	ord LC PP 035/2017
06/11/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.571,70	06110001	ord LC PP 024/2017
27/11/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.575,50	27110007	ord LC PP 035/2017
27/11/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.737,40	27110015	ord LC PP 024/2017
04/12/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	787,10	04120011	ord LC PP 035/2017
07/12/2017	20170218	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	762,60	07120002	ord LC PP 024/2017
07/12/2017	20170216	JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	1.492,80	07120003	ord LC PP 024/2017
20/12/2017	20170196	RANIERE REJEAN FRANCA DE ANDRADE	R\$	1.689,75	20120001	ord LC PP 035/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.111,70		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		22.111,70		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
18/04/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.710,08	18040005	ord LC PP 014/2017
06/06/2017		RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.857,45	06060003	ord LC PP 014/2017
25/08/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.596,95	25080007	ord LC PP 014/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.164,48		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.164,48		
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higienização						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
20/09/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	486,75	20090004	ord LC PP 013/2017
06/11/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	585,15	06110003	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.071,90		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.071,90		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
11/05/2017		MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	712,00	11050002	ord
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	33,00	07060003	ord LC PP 0001/2017
07/06/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	363,00	07060004	ord LC PP 0001/2017
03/07/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	305,00	03070003	ord LC PP 024/2017
01/08/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	154,00	01080019	ord LC PP 0001/2017
07/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	687,00	07080012	ord LC PP 022/2017
01/09/2017	20170222	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA	R\$	105,00	01090007	ord CD ADESÃO 002/2017
01/09/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	242,00	01090016	ord LC PP 0001/2017
02/10/2017	20170008	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	253,00	02100020	ord LC PP 0001/2017
01/11/2017	20170246	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	R\$	2.692,30	01110021	ord LC PP 040/2017
03/11/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	275,00	03110006	ord LC PP 0001/2017
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.816,10	27110011	ord LC PP 014/2017



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01/12/2017	20170246	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	R\$	1.008,60	01120007	ord LC PP 040/2017
04/12/2017	20170132	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$	1.543,85	04120004	ord LC PP 013/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.189,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.189,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		39.537,93		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
02/01/2017		JAIME DA SILVA AZEVEDO	R\$	240,00	02010064	ord
15/02/2017		MARIA BETANIA SILVA MARTINS DE ALBUQUER	R\$	590,00	15020001	ord CD DISP 017/2017
16/08/2017		ANTONIO GERALDO DA SILVA	R\$	7.040,00	16080001	glo
17/08/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.500,00	17080002	ord LC PP 030/2017
17/08/2017	20170183	ANTONIO GERALDO DA SILVA	R\$	640,00	17080003	ord CD DISP 067/2017
18/08/2017		MARIA JOSELIA DOS SANTOS	R\$	2.175,00	18080002	ord
21/09/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.800,00	21090007	ord LC PP 030/2017
10/10/2017		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	300,00	10100008	ord LC PP 030/2017
03/11/2017	20170220	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	1.900,00	03110003	ord LC PP 030/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.185,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		16.185,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.185,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
01/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	01030005	ord LC PP 002/2017
31/03/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	31030014	ord LC PP 002/2017
29/05/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	450,00	29050005	ord LC PP 002/2017
01/11/2017		GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD	R\$	170,00	01110004	ord LC PP 002/2017
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.520,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.520,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.520,00		
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
02/05/2017		MARIA SOARES DA SILVA	R\$	500,00	02050004	ord
12/12/2017		ANTONIO MARCOS DA SILVA	R\$	100,00	12120001	ord
22/12/2017		JEANE ARAUJO BEZERRA	R\$	150,00	22120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		750,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		750,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		750,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		132.742,93		
09 02.						
08 244 0013 2.057 Manutenção das Ações do Programa "Criança a Feliz" FMAS						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Contrat. por Tempo Determinado						
01029 Transferência de Recursos do FNAS						
03/08/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	R\$	20.000,00	03080006	glo



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo			
3.3.90.30.16			Material de expediente			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
26/09/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	2.919,40	26090002	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.919,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.919,40		
3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
31/08/2017		AGILE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAEMNTOS	R\$	1.533,30	31080002	ord CD DISP 073/2017
27/11/2017	20170136	RENATA DA COSTA BEZERRA SOUZA ME	R\$	1.203,73	27110010	ord LC PP 014/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.737,03		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.737,03		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.656,43		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81			Serviços Bancários			
		01029	Transferência de Recursos do FNAS			
01/09/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	500,00	01090021	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	26.156,43		
10 01.						
04 122 0011 2.026			Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp			PMCE
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99			Outras Contrat. por Tempo Determinado			
		01000	Recursos Ordinários			
01/06/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	20.000,00	01060016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	20.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	20.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	20.000,00		
3.1.90.11.00			vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01			vencimentos e Salários			
		01000	Recursos Ordinários			
02/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	60.000,00	02010071	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	60.000,00		
3.1.90.11.99			Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
		01000	Recursos Ordinários			
03/07/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	95.000,00	03070018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	95.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	95.000,00		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				155.000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustiveis e lubrificantes automotivos						
01000 Recursos Ordinários						
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	4.463,80	03010005	ord LC 6/201600000
03/01/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.052,00	03010006	ord LC 6/201600000
10/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	1.223,49	10020004	ord LC 6/201600000
14/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	5.139,79	14020002	ord LC 6/201600000
22/02/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	102,50	22020005	ord LC 6/201600000
03/03/2017	20170029	PARELHAS GAS LTDA	R\$	60.000,00	03030001	est LC PP 007/2017
03/03/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	33.000,00	03030007	est
07/04/2017		JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS ME	R\$	14.320,00	07040001	glo LC PP 016/2017
23/08/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	416,51	23080014	ord LC PP 007/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				119.718,09		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				119.718,09		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
01000 Recursos Ordinários						
02/05/2017		JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	4.210,00	02050026	ord LC PP 016/2017
03/08/2017		BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.436,55	03080002	ord LC PP 032/2017
17/08/2017	20170133	JOAO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	R\$	2.120,00	17080004	ord LC PP 016/2017
28/11/2017	20170235	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	R\$	2.038,60	28110002	ord LC PP 032/2017
12/12/2017		J. ALDY K. R. PATRICIO	R\$	7.470,00	12120005	ord CD DISP 087/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				18.275,15		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				18.275,15		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				137.993,24		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
01000 Recursos Ordinários						
19/05/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	650,00	19050002	ord CD DISP 046/2017
31/05/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	540,00	31050019	ord LC PP 019/2017
31/05/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	31050020	ord LC PP 019/2017
22/06/2017		DANIEL DO NASCIMENTO SILVA	R\$	1.080,00	22060001	ord CD DISP 059/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	300,00	03070039	ord LC PP 019/2017
03/07/2017		ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	270,00	03070040	ord LC PP 019/2017
17/07/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	360,00	17070004	ord LC PP 019/2017
17/07/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	800,00	17070005	ord LC PP 019/2017
20/07/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	740,00	20070001	ord CD DISP 064/2017
04/08/2017		CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO	R\$	2.330,00	04080006	ord CD DISP 068/2017
04/08/2017		CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO	R\$	1.100,00	04080008	ord CD DISP 068/2017
21/08/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	200,00	21080006	ord LC PP 019/2017
01/11/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	01110023	ord LC PP 019/2017
01/12/2017	20170176	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$	600,00	01120008	ord LC PP 019/2017
04/12/2017		JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	R\$	2.080,00	04120001	ord CD DISP 086/2017
TOTAL FONTE RECURSO...R\$				12.250,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				12.250,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				12.250,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0067

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
01000	Recursos Ordinários					
02/02/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	2.000,00	02020001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01000	Recursos Ordinários					
02/01/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN	R\$	2.000,00	02010032	est
23/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	23030008	ord
23/03/2017		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	R\$	60,00	23030009	ord
11/04/2017		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	R\$	70,81	11040011	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.190,81		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.190,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.190,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	Recursos Ordinários					
03/01/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	R\$	299,05	03010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		299,05		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		299,05		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		299,05		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		329.733,10		
11 01.						
04 122 0014 2.027	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Rec. Hid.e Meio Ambiente					PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
01/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO REC.HIDRICOS E MEIO	R\$	15.000,00	01090022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.000,00		
12 01.						
13 392 0015 2.028	Manut.das Ativ.e Funcio.da Sec.de Cultur e Turismo					PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo					
01000	Recursos Ordinários					
02/05/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TURIMOS E EDUCACAO	R\$	21.000,00	02050022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		21.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.15	Diárias no País					
01000	Recursos Ordinários					
28/11/2017		DANIEL MARTINS ARAÚJO	R\$	50,00	28110003	ord



Rio Grande do Norte
Governho Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0068

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	50,00		
15/08/2017	3.3.90.14.99 01000	Outras Diárias do Pessoal Civil Recursos Ordinários	DANIEL MARTINS ARAÚJO	R\$ 100,00	15080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	100,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.150,00		
12 01.						
13 392	0015 2.029	Apoio a Eventos Socio-Culturais				PMCE
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
24/02/2017	20170057	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	R\$	5.000,00	24020004	ord LC PP 009/2017
24/02/2017	20170058	SILVANA MARIA DE ARAUJO COSTA	R\$	5.000,00	24020007	ord LC PP 009/2017
24/02/2017	20170056	GILBERTO FREITAS DOS SANTOS	R\$	5.000,00	24020008	ord LC PP 009/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.340,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
	01000	Recursos Ordinários				
24/02/2017		CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI	R\$	18.240,00	24020002	ord CD ADESAO 001/2017
24/02/2017	20170059	WILLAMES ALMEIDA DOS SANTOS	R\$	6.000,00	24020009	ord LC PP 009/2017
24/02/2017		CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI	R\$	17.100,00	24020011	ord CD ADESAO 001/2017
05/06/2017		F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E F	R\$	35.000,00	05060009	ord
05/06/2017		BORAVER PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	R\$	20.000,00	05060010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	96.340,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	96.340,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	96.340,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	111.340,00		
13 01.						
27 812	0009 2.031	Manut,das Ativ.da Sec.Mun.de Esp.e lazer				PMCE
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01000	Recursos Ordinários				
07/08/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	3.791,60	07080007	ord LC PP 022/2017
05/10/2017	20170166	MARIA MARTINS ARAÚJO ME	R\$	3.004,00	05100011	ord LC PP 022/2017
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.795,60		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	6.795,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.795,60		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
	01000	Recursos Ordinários				
01/12/2017		BISMARCK MOABI SILVA	R\$	4.680,00	01120001	ord CD DISP 085/2017



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0069

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.680,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.680,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.680,00		
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N R\$	3.000,00	02010082	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto			
	01000		Recursos Ordinários			
02/01/2017			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRAN R\$	5.000,00	02010084	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.475,60		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	15.998.610,62		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
02 01.						
04 122 0002 2.002	Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito				PMCE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R\$	5.020,00	29120093	01110039est
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	R\$	27.861,00	29120055	02010065glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.881,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.881,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.881,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	58.638,38	29120094	02050038est
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	3,53	29120095	03040016ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		58.641,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		58.641,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		58.641,91		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		91.522,91		
03 01.						
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração				PMCE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Contrat, por Tempo Determinado					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.120,00	29120096	02050021glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.120,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.120,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.325,45	29120097	02010025glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.573,81	29120098	02050020glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.899,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		8.899,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		8.899,26		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	166.129,12	29120099	02010074est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		166.129,12		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		166.129,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		166.129,12		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.	
29/12/2017	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 01000	Contribuições Contribuições Recursos Ordinários	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ R\$ R\$ R\$	106,00 106,00 106,00 106,00	29120001 02010048est
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	106,00	
			TOTAL SUBELEMEN...	R\$	106,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	106,00	
29/12/2017	3.3.90.30.00 3.3.90.30.22 01000	Material de Consumo Mat. de Limp. e produto de Higienização Recursos Ordinários	J.I.C DE CARVALHO - EPP	R\$ R\$ R\$ R\$	121,04 121,04 121,04 121,04	29120102 01110009ord
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	121,04	
			TOTAL SUBELEMEN...	R\$	121,04	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	121,04	
29/12/2017	3.3.90.36.00 3.3.90.36.99 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serviços de Pessoa Física Recursos Ordinários	JOSÉ DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA	R\$ R\$ R\$ R\$	183,30 183,30 183,30 183,30	29120002 20030010glo
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	183,30	
			TOTAL SUBELEMEN...	R\$	183,30	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	183,30	
29/12/2017	3.3.90.39.00 3.3.90.39.44 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Serviços de Água e Esgoto Recursos Ordinários	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	4.877,77	29120103 01090024est
29/12/2017			EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	735,43	29120104 02010001est
29/12/2017			COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	14.433,33	29120100 02010037est
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	20.046,53	
			TOTAL SUBELEMEN...	R\$	20.046,53	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	20.046,53	
29/12/2017	3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 01000	Obrigações Tributárias e Contributivas Contribuição para o PIS/PASEP Recursos Ordinários	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ R\$ R\$ R\$	344,87 344,87 344,87 344,87	29120105 02010058est
			TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	344,87	
			TOTAL SUBELEMEN...	R\$	344,87	
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	344,87	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	206.950,12	
04 122 0003 2.004	4.6.90.71.00 4.6.90.71.00 01000	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg. Principal da Dívida Contratual Resgatado Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	INSS/PARCELAMENTO-RFBPREV-PAR53	R\$	33.887,01	PMCE 29120003 02010016est



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
29/12/2017		INSS/PARCELAMENTO-RFB-PREV-PARC60	R\$	13.294,24	29120004	02010017est
29/12/2017		INSS/PARCELAMENTO RFB-PREV-OB-DEV	R\$	38,61	29120005	02010018est
29/12/2017		PARCELAMENTO ESP.INSS	R\$	13.752,38	29120007	03070001est
29/12/2017		INSS PARCELAMENTO PRT	R\$	16.454,67	29120006	21030002est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		77.426,91		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		77.426,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		77.426,91		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.426,91		
03 01.						
04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.				PMCE	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	193,89	29120009	01060020est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	3.078,83	29120106	02010010est
29/12/2017		MINISTERIO DA FAZENDA	R\$	70.185,39	29120008	02050023est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.458,11		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.458,11		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		73.458,11		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		73.458,11		
04 01.						
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças				PMCE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	R\$	7.135,58	29120053	01110027glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.135,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.135,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.135,58		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	269,00	29120031	01080005est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	3.787,94	29120030	02010011est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.056,94		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.056,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.056,94		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.192,52		
05 01.						
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.				PMCE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	2.375,20	29120107	02010089glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.375,20	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.375,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.375,20	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA	R\$	757,39	29120054 02010073glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	757,39	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	757,39	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	757,39	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	516,94	29120120 01110040est
29/12/2017		NASAUTO SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	R\$	5.015,00	29120108 27070001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.531,94	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.531,94	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.531,94	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	14.555,91	29120012 01110030est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	6,57	29120010 02010034est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	17.464,83	29120011 02100033est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	32.027,31	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	32.027,31	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	32.027,31	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.691,84	
06 01.					
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação				PMCE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	6.422,36	29120056 03070038glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.422,36	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.422,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.422,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN EDUCAÇÃO	R\$	22.390,73	29120057 02100025glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.390,73	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	22.390,73	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.390,73	



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA		R\$ 35.243,35	29120032	03070037est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	35.243,35		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	35.243,35		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	35.243,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto					
01000	Recursos Ordinários					
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	1.070,58	29120013	02010014est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.600,99	29120109	02010022est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	539,32	29120014	02010038est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	19,44	29120110	02010051est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	17,20	29120111	02010052est
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	487,00	29120112	02010059est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.734,53		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.734,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.734,53		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	67.790,97		
06 01.						
12 361 0008 2.011	Manut.do Sistema de Merenda Escolar					PMCE
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE					
29/12/2017		JOSE GEORGE DE LIMA	R\$	2.569,00	29120113	16100008ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.569,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.569,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.569,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.569,00		
06 01.						
12 361 0008 2.017	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%					PMCE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado					
01018	Transferências do FUNDEB 60%					
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 60%	R\$	22.509,00	29120058	02050010glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	22.509,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	22.509,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	22.509,00		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01018	Transferências do FUNDEB 60%					
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	265.381,48	29120060	02010075est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	265.381,48		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	265.381,48		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	265.381,48		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	287.890,48		
06 01.						
12 361 0008 2.018	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%				PMCE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 40%		R\$	192.370,30	29120059	02050011glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	192.370,30		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	192.370,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	192.370,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 40%		R\$	70.142,71	29120061	01110026glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.142,71		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	70.142,71		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70.142,71		
3.1.90.13.02	INSS					
3.1.90.13.02	INSS					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R\$	129.889,46	29120033	02010076est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	129.889,46		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	129.889,46		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	129.889,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	PARELHAS GAS LTDA		R\$	36.190,24	29120034	01090031est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	36.190,24		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	36.190,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.190,24		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
01019	Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2017	BRABESCO S.A		R\$	901,00	29120035	02010057est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	901,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	901,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	901,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	429.493,71		
06 01.						
12 361 0008 2.020	Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu				PMCE	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
01058	Transf. do Salário-Educação					
29/12/2017	PARELHAS GAS LTDA		R\$	18.599,44	29120036	02100030est



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.599,44		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	18.599,44		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.599,44		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01058	Transf. do Salário-Educação				
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	345,00	29120037	02010080est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	12.816,99	29120015	02050014est
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	3.565,84	29120016	02050015est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.727,83		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.727,83		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.727,83		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	35.327,27		
06 01.						
12 365 0008 2.013	Manut. e Funcio.do Ensino Infantil				PNCE	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
	01015	Transferência de Recursos do FNDE				
29/12/2017		JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS	R\$	308,00	29120114	01080017ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	308,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	308,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	308,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	308,00		
07 01.						
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos				PNCE	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	14.880,23	29120062	02010087qlo
29/12/2017		JOSIMAR NASCIMENTO BORGES	R\$	940,00	29120115	23030006qlo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.820,23		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.820,23		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.820,23		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	16.081,05	29120064	01110037est
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	R\$	27.988,85	29120063	02010070qlo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.069,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	44.069,90		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.069,90		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	49.966,27	29120038	03030006est



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0008

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.966,27	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	49.966,27	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	49.966,27	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	16.992,28	29120019 01110031est
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	6.935,59	29120017 02010012est
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	14.222,23	29120018 02010033est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		38.150,10	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		38.150,10	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		38.150,10	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		148.006,50	
08 01.					
10 301 0004 2.022	Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de S saúde				PMCE
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	6.106,58	29120020 02010008est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	1.141,72	29120021 02010035est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2,40	29120039 02010050est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.250,70	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		7.250,70	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.250,70	
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		GISLAINE FERNANDES DA SILVA	R\$	150,00	29120116 13030001ord
29/12/2017		FRANCISCA AGOSTINHO SOARES	R\$	104,75	29120117 16030002ord
29/12/2017		JOSÉ BENICIO DA COSTA FILHO	R\$	48,87	29120118 23030001ord
29/12/2017		RITA MARIA DA SILVA	R\$	46,04	29120119 23030002ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		349,66	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		349,66	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		349,66	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.600,36	
08 02.					
10 301 0012 2.033	Bloco Ate. Bás. PAB-Variável Prog. Saúde Búcal-SB				FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	688,92	29120065 01080024glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		688,92	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		688,92	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		688,92	



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	1.600,00	29120067	01110022glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	R\$	270,00	29120066	02010040glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.870,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.870,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.870,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.558,92		
08.02.						
10 301 0012 2.035	Blo. Aten. Básica-PAB-Variável-Age. Com. de Saúde-ACS				FMS	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.03	Vencimentos e Salários - PACS				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PAC'S	R\$	708,26	29120068	01080026glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		708,26		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		708,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		708,26		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.195,26		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	487,00	29120040	02010063est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		487,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		487,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		487,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.195,26		
08.02.						
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde				FMS	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.575,80	29120069	01030015glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	45.885,02	29120071	01090030glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO NASF	R\$	18.666,65	29120070	02050018glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PLANTONISTA	R\$	113.900,00	29120072	02100027glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		182.027,47		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		182.027,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		182.027,47		
	3.1.90.13.02	INSS				
	3.1.90.13.02	INSS				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	129.193,96	29120041	02010077est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		129.193,96		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		129.193,96		



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	129.193,96	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	116,40	29120043 01090029est
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	640,00	29120042 02010061est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	756,40	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	756,40	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	756,40	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	311.977,83	
08 02.					
10 301 0012 2.052	Bloco Vig. em Saúde-Vigilância em Saúde				FMS
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	R\$	124,28	29120073 01110034glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	124,28	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	124,28	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	124,28	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.116,28	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		BRADESCO S.A	R\$	992,00	29120044 02010046est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	992,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	992,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	992,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.116,28	
08 02.					
10 301 0012 2.053	Manut. das Ações do Piso de Aten. Básica Variável-Saúde da Família-PSF				FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.02	Contratação Pessoal Temporário - PSF			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PSF	R\$	774,65	29120075 01080025glo
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PSF	R\$	257,33	29120074 02010044glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.031,98	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.031,98	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.031,98	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.031,98	
08 02.					
10 301 0012 2.056	Bloco vig. em Saú.Piso Fixo de Vig. Sant -PFVISA				FMS
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITÁRIA	R\$	1.256,18	29120076 01080001glo



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.256,18	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.256,18	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.256,18	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.256,18	
08 02.					
10 302	0012 2.050	Manut.das Ações de Média e Alta complex.T eto-MAC			FMS
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE	R\$	166.723,30	29120077 02010078est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		166.723,30	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		166.723,30	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		166.723,30	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		166.723,30	
09 01.					
04 122	0007 2.023	Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc			PMCE
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	740,00	29120078 02050024glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		740,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		740,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		740,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	56.964,23	29120079 02010066glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		56.964,23	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		56.964,23	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		56.964,23	
	3.1.90.13.02	INSS			
	3.1.90.13.02	INSS			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	49.166,07	29120045 02010081est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		49.166,07	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		49.166,07	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		49.166,07	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	96,30	29120046 02060008est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		96,30	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		96,30	



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0012

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	96,30		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
	01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	4.241,53	29120022	02010045est
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	1.914,06	29120023	02010083est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		6.155,59		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		6.155,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.155,59		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		113.122,19		
09 01.						
14 422 0007 2.024	Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar				PMCE	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	20.326,71	29120080	01110038est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		20.326,71		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		20.326,71		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.326,71		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	341,41	29120025	01020006est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	313,71	29120024	02010079est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		655,12		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		655,12		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		655,12		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.981,83		
09 01.						
14 422 0007 2.025	Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente				PMCE	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	R\$	93,21	29120081	02010069glo
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		93,21		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		93,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		93,21		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		93,21		
09 02.						
08 244 0013 2.043	Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS				FMAS	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
	01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS	R\$	2.480,00	29120083	01090026glo



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	45.020,00	29120082 03070036glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		47.500,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		47.500,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		47.500,00	
	3.1.90.13.02 INSS				
	3.1.90.13.02 INSS				
	01029 Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.280,00	29120047 02020004est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.280,00	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		12.280,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.280,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
	01029 Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	173,60	29120048 02010053est
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	74,00	29120049 02010090est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		247,60	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		247,60	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		247,60	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		60.027,60	
09 02.					
08 244 0013 2.044	Manut.das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD				FMAS
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário				
	01029 Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	R\$	26.607,62	29120084 02010086glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.607,62	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		26.607,62	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.607,62	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
	01029 Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	26,20	29120050 02010085est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26,20	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		26,20	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26,20	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.633,82	
09 02.					
08 244 0013 2.045	Apoio a Org.a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS				FMAS
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
	01029 Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	834,40	29120051 03040024est



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0014

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	834,40	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	834,40	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	834,40	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	834,40	
09 02.					
08 244 0013 2.046	Manut.das Ativ.do Fundo Mun.de Assist. Social				FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV		R\$	30.886,66	29120085 01080027glo
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$	6.240,00	29120086 02100034glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	37.126,66	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	37.126,66	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	37.126,66	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017	RAILLA SOARES NASCIMENTO DE MACÊDO		R\$	100,00	29120087 23110001ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	37.226,66	
09 02.					
08 244 0013 2.057	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"				FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ		R\$	2.509,32	29120088 03080006glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.509,32	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.509,32	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.509,32	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
01029	Transferência de Recursos do FNAS				
29/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		R\$	349,60	29120052 01090021est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	349,60	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	349,60	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	349,60	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.858,92	
10 01.					
04 122 0011 2.026	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp				PMCE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Contrat. por Tempo Determinado				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE		R\$	14.454,00	29120089 01060016est



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0015

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORTG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.454,00	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	14.454,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	14.454,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TRANSPORTE	R\$	24.890,70	29120090 03070018est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		24.890,70	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		24.890,70	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		24.890,70	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		PARELHAS GAS LTDA	R\$	11.611,84	29120101 03030001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.611,84	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		11.611,84	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.611,84	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	1.623,64	29120026 02010032est
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	1.090,83	29120027 02020001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.714,47	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		2.714,47	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.714,47	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		53.671,01	
11 01.					
04 122 0014 2.027	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Rec. Hid.e Meio Ambiente				PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	R\$	12.500,00	29120091 01090022glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.500,00	
		TOTAL SUBELEMEN TO...R\$		12.500,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.500,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.500,00	
12 01.					
13 392 0015 2.028	Manut.das Ativ.e Funcio.da Sec.de Cultur e Turismo				PMCE
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Ativo				
01000	Recursos Ordinários				
29/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO TURIMOS E EDUCACAO	R\$	4.450,00	29120092 02050022glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.450,00	



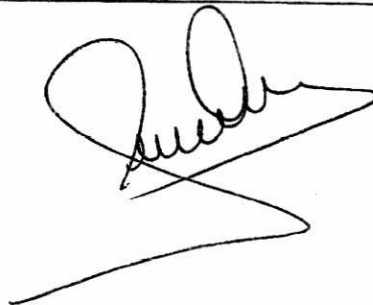
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Exercício de 2017

Página : 0016

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.450,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.450,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.450,00	
13 01.					
27 812 0009 2.031		Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Esp,e lazer			PWCE
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
	01000	Recursos Ordinários			
29/12/2017		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R\$	2.349,33	29120028 02010082est
29/12/2017		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NO	R\$	2.658,06	29120029 02010084est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.007,39	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.007,39	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.007,39	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.007,39	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				2.303.495,48	


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 25 – Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2017
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Senão), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017

Item 27 – Declaração negativa – Relação dos Responsáveis por Adiantamentos, Bens e Valores
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Item 27 – Relação dos responsáveis por Adiantamentos de Bens e Valores **Declaração Negativa**

Declaramos nas “Contas de Governo - Exercício de 2017”, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, no exercício de 2017, não concedeu adiantamentos de bens e valores, motivo pelo qual deixa de relacionar os dados referentes a essas informações.

Em, 31 de dezembro de 2017.



Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 28 – Certidão da Câmara de Vereadores indicando as matérias que aprovou
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva

Ofício Nº 25/2018

Coronel Ezequiel, 27 de Abril de 2018

Da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN
À Senhora Secretária de Administração
Talita Dias Costa



Senhor(a) Secretário(a).

Cumprimentando-o cordialmente, e em cumprimento ao item 28, do anexo II, da Resolução nº 12/2016 do TCE/RN, estou encaminhando para conhecimento, tabela com as matérias deliberadas por este poder Legislativo Municipal ao longo do Exercício 2017, em Anexo Certidão com as matérias aprovadas.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Ozeni Florentino Rocha
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva



CERTIDÃO

A Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em cumprimento ao Item 28, do Anexo II, da Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, certifica que as matérias deliberadas por este Poder Legislativo ao longo do Exercício de 2017, foram as seguintes:

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2017

ASSUNTO	ORIGEM	PL Nº	APROVADO
Adota o Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, instituído e administrado pela FECAMRN, como meio oficial de comunicação dos Atos Normativos e administrativos da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN.	CMCE	01/2017	04/01/2017
Dispõe sobre patrimônio Cultural e Histórico e do tombamento da Biblioteca Municipal Câmara Cascudo de Coronel Ezequiel/RN.	CMCE	04/2017	05/09/2017
Estabelece normas e permissão para a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Coronel pela Rádio Comunitária Frei Damião e da outras providencias	CMCE	05/2017	26/09/2017
Declara de utilidade pública municipal a Associação de desenvolvimento da comunidade Antas (ADECA) e da outras providencias.	CMCE	06/2017	26/09/2017
Dispões Sobre a isenção do pagamento da taxa de Inscrição em concurso público para os doadores de medula óssea e de sangue.	CMCE	07/2017	07/11/2017
Define o Tamanho padrão das covas no Cemitério Municipal de Coronel Ezequiel/RN.	CMCE	08/2017	14/11/2017
Dispõe Sobre a criação da procuradoria Geral do Município de Coronel Ezequiel e dá outras providencias.	PMCE	01/2017	04/01/2017
Dispõe sobre a controladoria Geral do Município de Coronel Ezequiel/RN.	PMCE	02/2017	04/01/2017
Dispõe Sobre a contratação, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providencias.	PMCE	03/2017	04/01/2017



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva



Dispõe Sobre a Criação de Gratificação de Secretário Municipal para Servidores Efetivos e da outras providencias.	PMCE	04/2017	04/01/2017
Dispõe Sobre a Criação de Gratificação a servidores efetivos que ocupam a função de Secretário Municipal e dá outras providencias.	PMCE	05/2017	11/01/2017
Dispõe Sobre os Benefícios Eventuais da Política da Assistência Social e da outras providencias.	PMCE	07/2017	21/02/2017
Dispõe Sobre a doção do Salário Mínimo nacional nas remunerações dos servidores públicos municipais e da outras providencias.	PMCE	08/2017	21/02/2017
Dispõe sobre a elevação do piso salarial do magistério público Municipal e da outras providencias.	PMCE	09/2017	23/02/2017
Dispõe Sobre a autorização para abertura de credito especial e da outras providencias.	PMCE	10/2017	23/02/2017
Fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do Art. 100, parágrafo 3º e 4º da constituição Federal.	PMCE	11/2017	25/04/2017
Dispõe Sobre a autorização para abertura de credito especial e da outras providencias.	PMCE	12/2017	25/04/2017
Institui a Premiação Financeira de incentivo à Melhoria da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ aos profissionais que se especifica e dá outras providencias.	PMCE	13/2017	25/09/2017
Dispõe Sobre a autorização para abertura de credito especial e dá outras providencias.	PMCE	14/2017	01/08/2017
Dispõe Sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2018, e da outras providencias.	PMCE	15/2017	15/08/2017
Dispõe Sobre a autorização para abertura de credito especial e da outras providencias.	PMCE	16/2017	01/08/2017
Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existentes no Município de Coronel Ezequiel, e da outras providencias.	PMCE	17/2017	05/09/2017
Autoriza a locação de terreno para instalação de torre de telefonia e dá outras providencias.	PMCE	18/2017	05/09/2017



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva



Institui o serviço público de coleta seletiva dos resíduos secos domiciliares e dá outras providencias.	PMCE	21/2017	07/11/2017
Dispõe sobre a autorização para abertura de credito especial e dá outras providencias.	PMCE	22/2017	31/10/2017
Institui o plano plurianual de aplicação/PPA e da outras providencias.	PMCE	23/2017	07/11/2017
Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2018 e dá outras providencias.	PMCE	25/2017	05/12/2017

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR DO EXERCÍCIO DE 2017

ASSUNTO	ORIGEM	P. L. C. Nº	APROVADO
Define Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN	CMCE	02/2017	11/01/2017
Altera a Lei Municipal nº 373/2009 e 420/2013 e dá outras providencias.	PMCE	01/2017	21/02/2017
Altera a Lei nº 469/2017 e dá outras providencias.	PMCE	02/2017	23/02/2017
Dispõe sobre os subsídios, férias e 13º Salário do Prefeito e do vice-prefeito do Municipio de Coronel Ezequiel/RN, e da outras providencias.	PMCE	03/2017	21/02/2017
Altera a Lei Municipal nº 469/2017 e dá outras providencias.	PMCE	04/2017	23/02/2017
Altera a Lei Municipal nº 237/1997 e dá outras providencias.	PMCE	06/2017	25/04/2017
Altera a Lei Municipal nº 469/2017 e da outras providencias.	PMCE	07/2017	25/04/2017
Altera a Lei Municipal nº 465/2016 e dá outras providencias.	PMCE	08/2017	25/04/2017
Altera a Lei Municipal nº 469/2017 e dá outras providencias.	PMCE	09/2017	13/06/2017
Dispõe Sobre a complementação da lei 238/97 e estabelece a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providencias.	PMCE	10/2017	12/09/2017
Altera a Lei Municipal nº 469/2017 e dá outras providencias.	PMCE	11/2017	05/09/2017
Altera a Lei Municipal nº 469/2017 e dá outras providencias.	PMCE	12/2017	31/10/2017



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva



PROJETOS DE RESOLUÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2017

ASSUNTO	ORIGEM	P.R. Nº	APROVADO
Dispõe sobre a observância da ordem cronológica nos pagamentos a fornecedores de bens, produtos e serviços para a Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, e da outras providencias.	CMCE	01/2017	10/10/2017

DECRETOS LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO DE 2017

ASSUNTO	ORIGEM	DECRETO. Nº	APROVADO
Dispõe Sobre a concessão dos 13º Salários aos Vereadores e Vereadoras, da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, e dá Outras Providencias.	CMCE	01/2017	Reprovado Pela Mesa Diretora
Dispõe Sobre a Obrigatoriedade da Apresentação de Prestação de contas de Receta/Despesas Trimestralmente, da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em cada ano de Legislatura.	CMCE	02/2017	25/04/2017
Dispõe Sobre a Concessão de título de cidadão ezequielense e dá outras providencias.	CMCE	03/2017	05/12/2017

Registre-se que o Decreto Legislativo 01/2017, tramitaram nesta edilidade, até a reprovação pela mesa diretora, antes de sua postura à votação.

Certo do atendimento de nossa solicitação, aproveito o ensejo para externar nossos votos de elevada estima consideração e apreço.

Coronel Ezequiel/RN, 27 de abril de 2018.

Atenciosamente,

Ozeni Florentino Rocha
Presidente



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Serido), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 29 – QDD/quadro de detalhamento de despesas e Resolução nº 11/2016 – TCE
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			592.370,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		433.911,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	433.911,75		
		1.150,25		
		1.150,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	374.500,00		
		374.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.404,00		
3.1.90.13.02	INSS	18.404,00		
		18.404,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,50		
		2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.557,00		
		37.557,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		158.458,77	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	17.253,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.253,75		
		17.253,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.205,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.901,50		
		6.901,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.875,63		
		2.875,63		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.741,75		
		1.741,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	99.779,64		
		99.779,64		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.253,75		
		17.253,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,75		
		3.450,75		



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.005,00	23.005,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			23.005,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.751,25	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			5.751,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000		5.751,25	
		Fonte 01000		17.253,75	
				17.253,75	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	615.375,52



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

615.375,52



ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.003	Ampli.e Reforma da Sede da Prefeitura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			155.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		155.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.150,00		
3.1.90.13.02	INSS	155.150,00		
	Fonte 01000	155.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			115.024,55
4.4.00.00.00	Investimentos		115.024,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.024,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.024,55		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	115.024,55		
	Fonte 01000	115.024,55		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.174,55
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração			1.684.422,17
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.021.352,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.021.352,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.352,11		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.300,50		
	Fonte 01000	2.300,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.680,00		
	Fonte 01000	13.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	238.903,18		
	Fonte 01000	238.903,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	727.868,18		
3.1.90.13.02	INSS	727.868,18		
	Fonte 01000	727.868,18		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.150,25		
	Fonte 01000	1.150,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.450,00		
	Fonte 01000	37.450,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		663.070,06	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	18.150,41		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.150,41		
	Fonte 01000	18.150,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.919,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.901,50		
	Fonte 01000	6.901,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.736,92		
		Fonte 01000	9.736,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		248.240,00		
		Fonte 01000	248.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		119.966,26		
		Fonte 01000	119.966,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		246.271,97		
		Fonte 01000	246.271,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			28.756,25	28.756,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.756,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.751,25		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		5.751,25		
		Fonte 01000	5.751,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.005,00		
		Fonte 01000	23.005,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.713.178,42
04 122 0003 2.004	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.719,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.719,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.719,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		43.719,86		
		Fonte 01000	43.719,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			571.175,63	571.175,63
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		571.175,63		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.		571.175,63		
		Fonte 01000	571.175,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	614.895,49
04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.276,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.276,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.276,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		58.276,85		
		Fonte 01000	58.276,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.276,85



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.656.525,31

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 2.006	Manut.e Funcio.da Sec. de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.867,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.222,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	87.222,12		
		5.751,25		
		5.751,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	56.481,02		
		56.481,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.318,40		
3.1.90.13.02	INSS	18.318,40		
		18.318,40		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	920,20		
		920,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.645,84	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	3.450,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.195,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.725,38		
		1.725,38		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.816,96		
		6.816,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,75		
		3.450,75		
		3.450,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.867,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				111.867,96



ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			679.236,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		165.015,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.015,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.243,90		
		7.243,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	107.000,00		
		107.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.751,25		
3.1.90.13.02	INSS	5.751,25		
		5.751,25		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.150,25		
		1.150,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43.870,00		
		43.870,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		514.221,48	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.150,25		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	513.071,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.502,54		
		363.502,54		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.465,32		
		33.465,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	38.141,15		
		38.141,15		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.725,38		
		1.725,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.433,84		
		62.433,84		



- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.800,50	55.800,50
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações					
		Fonte 01000			2.300,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.300,50	
		Fonte 01000			53.500,00	
					53.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
20 606 0006 1.004	Aquisição de Patrulha Mecanizada					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					230.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
		Fonte 01000			230.050,00	
					230.050,00	
	TOTAL DO PROJETO				-	-
20 606 0006 1.005	Perfuração e Instalação de Poços					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					115.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações					
		Fonte 01000			115.025,00	
					115.025,00	
	TOTAL DO PROJETO				-	-
20 606 0006 1.006	Implantação e Instalação de poços					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					149.532,50
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações					
		Fonte 01000			149.532,50	
					149.532,50	
	TOTAL DO PROJETO				-	-
20 606 0006 1.007	Construção de Cobertura de Banheiros					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					372.249,38
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
		Fonte 01000			372.249,38	
					372.249,38	
	TOTAL DO PROJETO				-	-
20 608 0006 2.009	Prog.de Corte de Terras e Distrib.de Sem					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.258,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
		Fonte 01000			40.258,75	
					17.253,75	
					17.253,75	



- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.502,50	
		Fonte 01000	11.502,50	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.751,25	
		Fonte 01000	5.751,25	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.450,75	
		Fonte 01000	3.450,75	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.300,50	
		Fonte 01000	2.300,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.258,75



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.642.153,01

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			777.204,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		465.245,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	465.245,93		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.150,25		
		1.150,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.100,00		
		32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	279.400,30		
		279.400,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.690,00		
3.1.90.13.02	INSS	71.690,00		
		71.690,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.725,38		
		1.725,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79.180,00		
		79.180,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		311.958,92	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.150,25		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.808,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.280,00		
		4.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.156,26		
		101.156,26		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	42.250,98		
		42.250,98		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	67.177,81		
		67.177,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95.943,62		
		95.943,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.704,50	20.704,50
4.4.00.00.00	Investimentos		20.704,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.704,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.502,50		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	11.502,50		
		11.502,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.202,00		
		9.202,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	797.909,35
12 361 0008 1.008	Aquisição de Veículo Escolar			



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 01000	356.577,50	356.577,50	356.577,50
			356.577,50		
			356.577,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.577,50
12 361 0008 1.009	Const., Ampl., Recup. e Reequip. de unid. Esc				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				
		Fonte 01000	1.380.300,00	1.380.300,00	1.380.300,00
			805.175,00		
			805.175,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	805.175,00		
		Fonte 01000	575.125,00		
			575.125,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.380.300,00
12 361 0008 2.010	Manut. e Funcio. do Sist. de Transp. Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 01061	220.086,07	220.086,07	220.086,07
			46.010,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01061	46.010,00		
			126.220,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 01061	126.220,32		
			26.455,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01061	26.455,75		
		Fonte 01061	21.400,00		
			21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.086,07
12 361 0008 2.011	Manut. do Sistema de Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 01060	230.050,00	230.050,00	230.050,00
			230.050,00		
			230.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.050,00
12 361 0008 2.017	Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - FUNDEB60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
		Fonte 01018	3.019.143,66	3.019.143,66	3.019.143,66
			1.150,25		
			1.150,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01018	84.522,67		
		Fonte 01018	84.522,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01018	2.181.359,71		
			2.181.359,71		



- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		641.111,90		
3.1.90.13.02	INSS		641.111,90		
		Fonte 01018	641.111,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.725,38		
		Fonte 01018	1.725,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		109.273,75		
		Fonte 01018	109.273,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.019.143,66
12 361 0008 2.018	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.586.531,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.112.985,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.112.985,76		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.150,25		
		Fonte 01019	1.150,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		74.900,00		
		Fonte 01019	74.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		720.693,15		
		Fonte 01019	720.693,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		280.106,74		
3.1.90.13.02	INSS		280.106,74		
		Fonte 01019	280.106,74		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.725,38		
		Fonte 01019	1.725,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		34.410,24		
		Fonte 01019	34.410,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			473.545,62	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.150,25		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.150,25		
		Fonte 01019	1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		472.395,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.300,50		
		Fonte 01019	2.300,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.846,08		
		Fonte 01019	123.846,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		209.823,79		
		Fonte 01019	209.823,79		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.005,00		
		Fonte 01019	23.005,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		113.420,00		
		Fonte 01019	113.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.704,50
4.4.00.00.00	Investimentos			20.704,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.704,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.502,50		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		11.502,50		
		Fonte 01019	11.502,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.202,00		
		Fonte 01019	9.202,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.607.235,88
12 361 0008 2.020	Manut.das Ativ.do Ens.com Rec.do Sal.Edu				



- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.566,43	194.715,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.150,25	
		Fonte 01058		1.150,25	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			6.901,50	
		Fonte 01058		6.901,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			28.756,25	
		Fonte 01058		28.756,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			10.582,30	
3.1.90.13.02	INSS			10.582,30	
		Fonte 01058		10.582,30	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.725,38	
		Fonte 01058		1.725,38	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.450,75	
		Fonte 01058		3.450,75	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				142.149,47
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			1.150,25	
3.3.50.41.00	Contribuições			1.150,25	
		Fonte 01058		1.150,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			140.999,22	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.300,50	
		Fonte 01058		2.300,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			82.982,54	
		Fonte 01058		82.982,54	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			42.250,98	
		Fonte 01058		42.250,98	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			6.420,00	
		Fonte 01058		6.420,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			7.045,20	
		Fonte 01058		7.045,20	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.866,00
4.4.00.00.00	Investimentos				66.866,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			66.866,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			30.602,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			30.602,00	
		Fonte 01058		30.602,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			36.264,00	
		Fonte 01058		36.264,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	261.581,90
12 365 0008 2.012	Manut.do Sistema de Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				172.537,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				172.537,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			172.537,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			172.537,50	
		Fonte 01060		172.537,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	172.537,50
12 365 0008 2.013	Manut.e Funcio.do Ensino Infantil				



- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.740,38	478.759,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			70.740,38	
				1.150,25	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01019		1.150,25	
				5.751,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01019		5.751,25	
				51.761,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01019		51.761,25	
3.1.90.13.02	INSS			6.901,50	
				6.901,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 01019		6.901,50	
				1.725,38	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01019		1.725,38	
				3.450,75	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 01019		3.450,75	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			1.150,25	
3.3.50.41.00	Contribuições			1.150,25	408.018,76
		Fonte 01019		1.150,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.150,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			406.868,51	
		Fonte 01019		2.300,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.300,50	
		Fonte 01019		69.015,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			69.015,00	
		Fonte 01019		304.496,26	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			304.496,26	
		Fonte 01019		23.005,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01019		23.005,00	
				8.051,75	
		Fonte 01019		8.051,75	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				20.704,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.704,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			11.502,50	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			11.502,50	
		Fonte 01019		11.502,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01019		9.202,00	
				9.202,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	499.463,64
12 365 0008 2.015	Manut. das Ativ. do Ens. Infantil-FUNDEB60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.905,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.905,63	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			1.150,25	
		Fonte 01018		1.150,25	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			11.502,50	
		Fonte 01018		11.502,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			80.517,50	
		Fonte 01018		80.517,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			40.258,75	
3.1.90.13.02	INSS			40.258,75	
		Fonte 01018		40.258,75	



- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.725,38		
		Fonte 01018	1.725,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.751,25		
		Fonte 01018	5.751,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.905,63
12 366 0008 2.016	Manut.de Funcio.das Ativ.da Educ.de Jov. e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				223.493,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			176.563,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		176.563,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.512,50		
		Fonte 01000	57.512,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.517,50		
		Fonte 01000	80.517,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.507,50		
3.1.90.13.02	INSS		34.507,50		
		Fonte 01000	34.507,50		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.725,38		
		Fonte 01000	1.725,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.930,20	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.751,25		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.751,25		
		Fonte 01000	5.751,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.178,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.253,75		
		Fonte 01000	17.253,75		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		920,20		
		Fonte 01000	920,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.051,75		
		Fonte 01000	8.051,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.450,75		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.450,75		
		Fonte 01000	3.450,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.253,75
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.253,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.751,25		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		5.751,25		
		Fonte 01000	5.751,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.502,50		
		Fonte 01000	11.502,50		



- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

240.747,33



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.192.203,95

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			822.480,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		438.873,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	438.873,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.259,81		
		59.259,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	268.080,00		
		268.080,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.258,75		
3.1.90.13.02	INSS	40.258,75		
		40.258,75		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.150,25		
		1.150,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.124,59		
		70.124,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		383.607,48	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.150,25		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	382.457,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.875,63		
		2.875,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.537,50		
		172.537,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.901,50		
		6.901,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.607,96		
		50.607,96		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	77.637,06		
		77.637,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67.296,58		
		67.296,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			138.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.512,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.512,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.005,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	23.005,00		
		23.005,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.507,50		
		34.507,50		





- continuação -				
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		80.517,50	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		80.517,50	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.517,50	80.517,50
		Fonte 01000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	960.510,88
14 451 0010 1.010	Const. e Urba. de Praças e Canteiros			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			287.562,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		287.562,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		287.562,50	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		287.562,50	
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO		-	287.562,50
15 451 0010 1.011	Mant. e Ampl. da rede Pub. de Abast. Dág ua			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			172.537,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		172.537,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		172.537,50	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		172.537,50	
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO		-	172.537,50
15 451 0010 1.012	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			161.035,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		161.035,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		161.035,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		161.035,00	
		Fonte 01000		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			80.517,50
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		80.517,50	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.517,50	
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO		-	241.552,50
15 451 0010 1.013	Const. Cons. de Pavim. em Vias Publicas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		335.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		335.000,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		335.000,00	
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO		-	335.000,00
15 451 0010 1.015	Const. Ampl. e Cons. de Cemitérios Pub.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			172.537,50	230.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172.537,50			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
			Fonte 01000		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			57.512,50	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	57.512,50			
		57.512,50			
		57.512,50			
		57.512,50			
			Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	230.050,00
15 451 0010 1.016	Ref. e amp. de Praça Pub. c/ um cent.de				
	Inf. Tur. e Pavimentação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				544.381,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			544.381,42	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	544.381,42			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	544.381,42			
		544.381,42			
		544.381,42			
		544.381,42			
			Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	544.381,42
26 782 0010 1.014	Const. de Bueiros, Mata burro e Pass. Mol hadas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				172.537,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			172.537,50	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172.537,50			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
		172.537,50			
			Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	172.537,50



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.944.132,30

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
 Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun. de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0004 1.018	Const. de Und. Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			575.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos		575.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	575.125,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	575.125,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	575.125,00		
	Fonte 01000			
	TOTAL DO PROJETO			575.125,00
10 301 0004 1.019	Ampl.Refor. e reequi. de Post. e Und. Ba s. de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			525.662,50
4.4.00.00.00	Investimentos		525.662,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	525.662,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	238.100,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	238.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	238.100,00		
	Fonte 01000	287.562,50		
	Fonte 01000	287.562,50		
	TOTAL DO PROJETO			525.662,50
10 301 0004 2.022	Mant. e Func. das Atv. da Secr.Mun. de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.471.043,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		911.184,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	911.184,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163.100,85		
	Fonte 01000	163.100,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	440.345,56		
	Fonte 01000	440.345,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	278.360,50		
3.1.90.13.02	INSS	278.360,50		
	Fonte 01000	278.360,50		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.926,64		
	Fonte 01000	25.926,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		559.858,89	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.300,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,50		
	Fonte 01000	2.300,50		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

460.100,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.615.003,65

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.023	Manut.e Funcio.da Sec.Munic.de Assit.Soc			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		240.295,27	322.792,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.295,27		
		13.803,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.803,00		
	Fonte 01000	154.026,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.026,52		
3.1.90.13.02	INSS	58.662,75		
		58.662,75		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	58.662,75		
	Fonte 01000	2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,50		
	Fonte 01000	11.502,50		
		11.502,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.497,09	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.196,59		
		5.751,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.751,25		
	Fonte 01000	11.502,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	11.502,50		
	Fonte 01000	5.751,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.751,25		
	Fonte 01000	5.751,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.751,25		
	Fonte 01000	4.025,88		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.025,88		
	Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.150,25		
	Fonte 01000	19.808,46		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.808,46		
	Fonte 01000	9.202,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	9.202,00		
	Fonte 01000	11.502,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.502,50		
	Fonte 01000	5.751,25		
		5.751,25		



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				464.125,88	464.125,88
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				446.872,13	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações				446.872,13	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000			17.253,75	
		Fonte 01000			17.253,75	
TOTAL DA ATIVIDADE						
14 422 0007 2.024	Manut.e Funcio.do Conselho Tutelar					786.918,24
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					131.612,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				70.879,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01029			11.502,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01029			11.502,50	
3.1.90.13.02	INSS				39.822,31	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 01029			39.822,31	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029			11.502,50	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 01029			2.300,50	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				2.300,50	
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 01029			5.751,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 01029			5.751,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				2.300,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01029			58.432,70	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 01029			5.751,25	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 01029			5.751,25	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 01029			1.150,25	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 01029			1.150,25	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01029			1.150,25	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01029			11.502,50	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 01029			11.502,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029			9.202,00	
		Fonte 01029			9.202,00	
					920,20	
					920,20	
					5.751,25	
					5.751,25	
					60.733,20	



- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.202,00	9.202,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.202,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		5.751,25		
			5.751,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01029	5.751,25		
		Fonte 01029	3.450,75		
			3.450,75		
TOTAL DA ATIVIDADE					
14 422 0007 2.025	Manut.e Funcio.do Cons.da Criança e do Adolescente				140.814,26
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				87.188,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			32.207,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.207,00		
			5.751,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01029	5.751,25		
			11.502,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01029	11.502,50		
3.1.90.13.02	INSS		6.901,50		
			6.901,50		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 01029	6.901,50		
			2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029	2.300,50		
			5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			54.981,95	
3.3.50.41.00	Contribuições		2.300,50		
			2.300,50		
		Fonte 01029	2.300,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		52.681,45		
			5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.502,50		
		Fonte 01029	11.502,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.150,25		
		Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.150,25		
		Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.202,00		
		Fonte 01029	9.202,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		920,20		
		Fonte 01029	920,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		

- continua -

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec.Mun.de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.026	Manut.e Funcio.das Ativ.da Sec.de Transp			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.477,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		256.411,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.411,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.680,00		
		25.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	156.874,84		
		156.874,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.756,25		
3.1.90.13.02	INSS	28.756,25		
		28.756,25		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,50		
		2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.800,00		
		42.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		104.066,18	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.300,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.765,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.065,88		
		45.065,88		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	920,20		
		920,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.617,60		
		16.617,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	16.050,00		
		16.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.910,00		
		13.910,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.756,25
4.4.00.00.00	Investimentos		28.756,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.756,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.502,50		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	11.502,50		
		11.502,50		



- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte 01000

17.253,75
17.253,75

TOTAL DA ATIVIDADE

389.234,02



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

389.234,02

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.027	Manut.e Funcio,das Ativ.da Sec.de Rec. Hid.e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.604,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.575,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.575,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.025,88		
		4.025,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.450,00		
		37.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.843,99		
3.1.90.13.02	INSS	6.843,99		
		6.843,99		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,50		
		2.300,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.955,00		
		6.955,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.028,70	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.300,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,50		
		2.300,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.728,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.901,50		
		6.901,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	920,20		
		920,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.502,50		
		11.502,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,75		
		3.450,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.751,25		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	5.751,25		
		5.751,25		



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	3.450,75		
			3.450,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.806,07
18 544 0014 1.021	Construção de Barreiros e Açudes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			287.562,50	287.562,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		287.562,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		287.562,50		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	Fonte 01000	287.562,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	287.562,50



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 394.368,57

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0015 2.028	Manut.das Ativ.e Funcio.da Sec.de Cultur e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.030,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.497,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.497,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.300,50		
		2.300,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.400,00		
		21.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.246,57		
3.1.90.13.02	INSS	7.246,57		
		7.246,57		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.150,25		
		1.150,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.400,00		
		21.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.533,38	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.150,25		
3.3.20.41.00	Contribuições	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.383,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.725,38		
		1.725,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.901,50		
		6.901,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
		1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.051,75		
		8.051,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,75		
		3.450,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		9.202,00	9.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.751,25		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	5.751,25		
		5.751,25		



- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	3.450,75		
			3.450,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.232,70
13 392 0015 2.029	Apoio a Eventos Socio-Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 01000	156.163,63	156.163,63	156.163,63
			1.725,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000	1.725,38		
			28.756,25		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 01000	28.756,25		
			5.751,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 01000	5.751,25		
			5.751,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 01000	5.751,25		
			1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 01000	1.150,25		
			1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000	1.150,25		
			41.409,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 01000	41.409,00		
			48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000	48.000,00		
			22.470,00		
		Fonte 01000	22.470,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.163,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					257.396,33



ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0009 1.022	Modern.do Estádio Mun.de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			161.035,00
4.4.00.00.00	Investimentos		161.035,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.035,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161.035,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	161.035,00		
	Fonte 01000	161.035,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	161.035,00
27 812 0009 2.030	Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.028,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.028,70	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.300,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.300,50		
	Fonte 01000	2.300,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.728,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.901,50		
	Fonte 01000	6.901,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	920,20		
	Fonte 01000	920,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25		
	Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.150,25		
	Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.502,50		
	Fonte 01000	11.502,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.751,25		
	Fonte 01000	5.751,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,75		
	Fonte 01000	3.450,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.028,70
27 812 0009 2.031	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Esp.e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			169.221,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		132.239,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.239,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.554,25		
	Fonte 01000	19.554,25		



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.990,00		
		Fonte 01000	60.990,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.046,41		
3.1.90.13.02	INSS		23.046,41		
		Fonte 01000	23.046,41		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.499,00		
		Fonte 01000	27.499,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.150,25	36.981,88	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.831,63		
		Fonte 01000	1.725,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.725,38		
		Fonte 01000	11.502,50		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		11.502,50		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.450,75		
		Fonte 01000	5.751,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.751,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.150,25		
		Fonte 01000	1.150,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.150,25		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.350,00		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.450,75		
		Fonte 01000	2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.618,42	26.618,42	26.618,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.880,02		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		20.880,02		
		Fonte 01000	20.880,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.880,02		
		Fonte 01000	5.738,40		
		Fonte 01000	5.738,40		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	195.840,21



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

396.903,91

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			222.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		222.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	222.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	222.000,00		
9.9.99.99.01	Reserva de Contingência	222.000,00		
	Fonte: 01000	222.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	222.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				222.000,00



ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma do Prédio da Câmara			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
01 031 0001 1.002	Reequipamento da Sede da Câmara			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 01000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativ. da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			733.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		547.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	547.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	440.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440.000,00		
3.1.90.13.02	INSS	94.000,00		
		Fonte 01000		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.600,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	13.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		185.800,00	
		Fonte 01000		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	181.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
		Fonte 01000		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
		Fonte 01000		
		Fonte 01000		
		Fonte 01000		



- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 01000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.000,00		
		Fonte 01000	68.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		
		Fonte 01000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	733.400,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

788.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun. de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0012 2.032	Bloco de Assistência Farmacêutica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.255,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.610,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.350,00		
		5.350,00		
	Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.700,00		
		10.700,00		
	Fonte 01000	10.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.350,00		
3.1.90.13.02	INSS	5.350,00		
		5.350,00		
	Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.210,00		
		3.210,00		
	Fonte 01000	3.210,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.645,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.140,00		
		2.140,00		
	Fonte 01000	2.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.700,00		
		10.700,00		
	Fonte 01000	10.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	23.005,00		
		23.005,00		
	Fonte 01000	23.005,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.050,00		
		16.050,00		
	Fonte 01000	16.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.050,00		
		16.050,00		
	Fonte 01000	16.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.700,00		
		10.700,00		
	Fonte 01000	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.450,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	37.450,00		
		37.450,00		
	Fonte 01000	37.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.500,00		
		53.500,00		
	Fonte 01000	53.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.205,00
10 301 0012 2.033	Bloco Ate. Bás. PAB-Variável Prog. Saúd Bucal-SB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.067,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.006,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.006,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.400,00		
		32.400,00		
	Fonte 01000	32.400,00		



- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.502,50		
		Fonte 01000	11.502,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.103,50		
3.1.90.13.02	INSS		16.103,50		
		Fonte 01000	16.103,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.061,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.061,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.756,25		
		Fonte 01000	28.756,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.352,25		
		Fonte 01000	10.352,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.450,75		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.502,50		
		Fonte 01000	11.502,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.067,75
10 301 0012 2.034	Bloco Atenção Básica-PAB-Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				246.634,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.460,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		135.460,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.696,54		
		Fonte 01000	65.696,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.700,00		
		Fonte 01000	10.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.750,00		
3.1.90.13.02	INSS		26.750,00		
		Fonte 01000	26.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		32.313,60		
		Fonte 01000	32.313,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.174,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.174,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.700,00		
		Fonte 01000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.200,00		
		Fonte 01000	55.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.050,00		
		Fonte 01000	16.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		23.874,31		
		Fonte 01000	23.874,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.350,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.700,00		
		Fonte 01000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.684,45
10 301 0012 2.035	Blo. Aten. Básica-PAB-Variável-Age. Com. de Saúde-ACS				



- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.033,76	223.598,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		158.033,76		
		Fonte 01000	11.502,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.502,50		
		Fonte 01000	130.427,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.427,76		
3.1.90.13.02	INSS		16.103,50		
		Fonte 01000	16.103,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.103,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			65.564,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.564,25		
		Fonte 01000	40.258,75		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.258,75		
		Fonte 01000	10.352,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.352,25		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.450,75		
		Fonte 01000	11.502,50		
		Fonte 01000	11.502,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.598,01
10 301 0012 2.036	Bloc. Aten. Básica-PAB-Variável-Prog PMA Q(RAB-PMAQ-SUS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.819,52	82.933,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.819,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.300,50		
		Fonte 01000	2.300,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.767,77		
		Fonte 01000	12.767,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.751,25		
3.1.90.13.02	INSS		5.751,25		
		Fonte 01000	5.751,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.113,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.113,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.010,00		
		Fonte 01000	46.010,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.901,50		
		Fonte 01000	6.901,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.450,75		
		Fonte 01000	3.450,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.751,25		
		Fonte 01000	5.751,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.933,02
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.058.638,83	1.807.116,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.058.638,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.512,50		
		Fonte 01000	57.512,50		



- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		645.589,75		
		Fonte 01000	645.589,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.082,63		
3.1.90.13.02	INSS		35.082,63		
		Fonte 01000	35.082,63		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		320.453,95		
		Fonte 01000	320.453,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Medjan. Contr. Ris		100.000,00	748.477,34	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		100.000,00		
		Fonte 01002	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		648.477,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		292.784,14		
		Fonte 01000	292.784,14		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		138.187,20		
		Fonte 01000	138.187,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		106.463,98		
		Fonte 01000	106.463,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		111.042,02		
		Fonte 01000	111.042,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.807.116,17
10 301 0012 2.052	Bloco vig. em Saúde-Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				139.375,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		69.825,92	69.825,92	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.075,92		
		Fonte 01000	43.075,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.350,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.050,00		
		Fonte 01000	16.050,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.550,00	69.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.400,00		
		Fonte 01000	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.050,00		
		Fonte 01000	16.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.050,00		
		Fonte 01000	16.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.700,00		
		Fonte 01000	10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.450,00	37.450,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		21.400,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		21.400,00		
		Fonte 01000	21.400,00		



- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	16.050,00		
			16.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.825,92
10 301 0012 2.053	Manut. das Ações do Piso de Aten. Básica				
	Variável-Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			515.250,00	1.078.236,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01000	515.250,00		
			160.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01000	160.500,00		
			156.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01000	156.800,00		
3.1.90.13.02	INSS		139.100,00		
			139.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000	139.100,00		
			58.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 01000	58.850,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			562.986,44	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		562.986,44		
			16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000	16.050,00		
			256.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000	256.800,00		
			160.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 01000	160.500,00		
			74.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000	74.900,00		
			54.736,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 01000	54.736,44		
4.4.00.00.00	Investimentos			16.050,00	16.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.350,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	Fonte 01000	5.350,00		
			5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	10.700,00		
			10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.094.286,44
10 301 0012 2.056	Bloco Vig. em Saú.Piso Fixo de Vig. Sant -PFVISA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.140,80	116.990,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.140,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01000	23.607,12		
			23.607,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.350,00		
		Fonte 01000	5.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000	23.833,68		
			23.833,68		



- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.850,00	58.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000		10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000		16.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01000		16.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000		16.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.700,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			16.050,00	16.050,00	16.050,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.350,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000		5.350,00		
		Fonte 01000		10.700,00		
				10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	133.040,80
10 302 0012 2.050	Manut.das Ações de Média e Alta complx.T eto-MAC					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					289.685,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				75.685,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			75.685,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01000		32.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01000		13.670,21		
3.1.90.13.02	INSS			13.670,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000		5.350,00		
		Fonte 01000		5.350,00		
				24.565,25		
		Fonte 01000		24.565,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.000,00	214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000		85.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000		85.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01000		96.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01000		96.300,00		
		Fonte 01000		16.050,00		
		Fonte 01000		16.050,00		
				10.700,00		
		Fonte 01000		10.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					37.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			37.450,00	37.450,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			21.400,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			21.400,00		
		Fonte 01000		21.400,00		



- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

Fonte 01000

16.050,00
16.050,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

327.135,46



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.415.893,02

Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0013 2.043	Manut.das Ações dos Serv.de Proteção Social Básico-PAIF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.077,63	391.055,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.077,63		
		46.501,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.501,00		
		27.099,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.099,00		
3.1.90.13.02	INSS	13.976,88		
		13.976,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.976,88		
		19.500,75		
		19.500,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		283.978,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.978,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,50		
		7.650,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.007,50		
		88.007,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.253,75		
		17.253,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.751,25		
		5.751,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.450,75		
		3.450,75		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	104.057,50		
		104.057,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.754,50		
		36.754,50		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	8.051,75		
		8.051,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,50		
		13.000,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		71.957,50	71.957,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.957,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.405,00		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	44.405,00		
		44.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.552,50		
		27.552,50		



- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	463.013,13
08 244 0013 2.044	Manut. das Ações a Gestão Desc.do Prog. Bolsa Família-IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.932,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.326,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.326,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.440,50		
		Fonte 01029	4.440,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.800,75		
		Fonte 01029	8.800,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.865,38		
3.1.90.13.02	INSS		3.865,38		
		Fonte 01029	3.865,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.220,25		
		Fonte 01029	2.220,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.605,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.605,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.440,50		
		Fonte 01029	4.440,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.101,25		
		Fonte 01029	11.101,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.150,25		
		Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.150,25		
		Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		920,20		
		Fonte 01029	920,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.798,40		
		Fonte 01029	18.798,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.773,04		
		Fonte 01029	7.773,04		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		8.051,75		
		Fonte 01029	8.051,75		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.220,25		
		Fonte 01029	2.220,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.202,00	9.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.450,75		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações		3.450,75		
		Fonte 01029	3.450,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.134,77
08 244 0013 2.045	Apoio a Org.a Gestão e a Vigil.Soc.-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.690,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.891,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.891,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.650,50		
		Fonte 01029	7.650,50		



- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.660,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01029	6.660,75		
3.1.90.13.02	INSS		3.290,25		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029	3.290,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 01029	3.290,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.290,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.290,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01029	70.799,23	70.799,23	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 01029	2.220,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 01029	2.220,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 01029	16.451,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01029	16.451,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 01029	1.150,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029	1.150,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.150,25		
4.4.00.00.00	Investimentos		920,20		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		920,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.225,63		
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	Fonte 01029	8.225,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01029	34.170,45		
		Fonte 01029	34.170,45		
			3.220,70		
			3.220,70		
			3.290,25		
			3.290,25		
			9.710,25	9.710,25	9.710,25
			5.350,00		
			5.350,00		
			5.350,00		
			4.360,25		
			4.360,25		
			-		101.401,23
08 244 0013 2.046	Manut. das Ativ. do Fundo Mun. de Assist. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				306.185,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		224.617,62	224.617,62	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.507,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01029	34.507,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 01029	134.625,22		
3.1.90.13.02	INSS		134.625,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 01029	11.502,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 01029	11.502,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.502,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		43.982,40		
			43.982,40		
			81.567,98	81.567,98	
			5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		



- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.005,00		
		Fonte 01029	23.005,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.502,50		
		Fonte 01029	11.502,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.300,50		
		Fonte 01029	2.300,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.448,00		
		Fonte 01029	11.448,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.089,35		
		Fonte 01029	9.089,35		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.968,88		
		Fonte 01029	6.968,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.751,25	5.751,25	5.751,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.751,25		
		Fonte 01029	5.751,25		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	311.936,85



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

960.485,98



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 30 – leis e decretos de suplementação
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Créditos Adicionais

00465/16	00005/17	02/05/2017	Crédito suplementar	anulação de crédito 02 01 04 122 0002 2.002 3.3.90.33.00	10.000,00			
00465/16	00005/17	02/05/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00	100.000,00			
00465/16	00005/17	02/05/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	10.000,00			
00465/16	00005/17	02/05/2017	Crédito suplementar			03 01 04 122 0003 2.004 4.6.90.71.00		100.000,00
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar			07 01 15 451 0010 1.012 4.4.90.51.99		55.694,49
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar			07 01 15 451 0010 1.016 4.4.90.51.99		2.060,56
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	27.861,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	10.000,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	2.060,56			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.005 3.3.90.47.00	6.666,35			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de crédito 04 01 04 123 0005 2.006 3.3.90.39.00	262,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.39.00	4.550,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	10.710,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.010 3.3.90.39.00	35.550,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.39.00	100.000,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	1.016,10			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.1.90.11.00	27.833,49			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar			09 01 04 122 0007 2.023 4.4.90.51.99		200.754,45
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar					
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 12 01 13 392 0015 2.029 3.3.90.39.00	12.000,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 12 01 13 392 0015 2.029 3.3.90.39.00	20.000,00			
00465/16	00006/17	01/06/2017	Crédito suplementar			05 01 20 606 0006 1.006 4.4.90.51.99		620,00
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar			05 01 20 606 0006 1.007 4.4.90.52.00		31.994,22
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar			06 01 12 361 0008 1.008 4.4.90.52.00		150.620,00
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar					
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	730,00			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	1.128,00			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	5.328,15			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.004 4.6.90.71.00	31.994,22			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	6.930,00			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	6.930,00			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.010 3.3.90.39.00	30.193,85			
00465/16	00007/17	03/07/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.1.90.04.00	100.000,00			
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar			06 01 12 361 0008 1.008 4.4.90.52.00		91.125,44
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar			06 01 12 361 0008 1.008 4.4.90.52.00		12.024,24
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar			07 01 15 451 0010 1.013 4.4.90.51.99		9.941,50
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar					



Créditos Adicionais

13 01 27 812 0009 1.022 4.4.90.51.99 160.000,00

00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	100.000,00	03 01 04 122 0003 1.003 4.4.90.51.99	61.000,00
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	13.600,00	11 01 16 544 0014 1.021 4.4.90.51.99	20.000,00
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	376,00	11 01 16 544 0014 1.021 4.4.90.51.99	213.780,17
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	1.883,28		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	15.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	1.883,28		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0005 2.006 3.3.90.39.00	20.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	25.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	16.100,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.30.00	102,80		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.30.00	10.001,02		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.010 3.3.90.39.00	62.044,80		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.39.00	12.500,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.39.00	17.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.020 3.3.90.39.00	33.600,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	3.000,00		
00465/16	00008/17	01/08/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	15.000,00		
00465/16	00021/17	03/08/2017	Crédito especial				
00465/16	00018/17	03/08/2017	Crédito suplementar		7.486,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	730,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	250,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	1.784,16		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	4.366,29		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.005 3.3.90.47.00	20.000,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	7.560,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	3.780,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.1.90.92.00	1.368,55		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.010 3.3.90.39.00	153.200,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.39.00	620,00		
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	593,17		



Créditos Adicionais

00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	5.000,00	
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.020 3.3.90.39.00	620,00	
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.020 3.3.90.30.00	352,00	
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	3.000,00	
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	2.000,00	
00465/16	00009/17	01/09/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 09 01 04 122 0007 2.023 3.3.90.39.00	1.050,00	06 01 12 361 0008 1.008 4.4.90.52.00
00465/16	00010/17	02/10/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.1.90.11.00	31.548,70	31.548,70
00465/16	00010/17	02/10/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.1.90.11.00	31.548,70	06 01 12 361 0008 1.009 4.4.90.51.99
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	1.698,20	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	138,77	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.005 3.3.90.47.00	19.455,61	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0005 2.006 3.1.90.11.00	15.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0005 2.006 3.3.90.39.00	513,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0005 2.006 3.3.90.39.00	516,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 04 01 04 123 0005 2.006 3.1.90.91.00	1.698,20	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.36.00	23.620,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.39.00	25.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.1.90.11.00	15.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.30.00	25.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0008 2.018 3.1.90.11.00	234.320,29	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	1.668,70	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	312,08	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	443,11	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	1.390,25	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	1.928,75	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	2.291,65	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	2.291,65	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	572,30	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0008 2.019 3.3.90.30.00	2.187,84	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	3.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	20.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.1.90.11.00	25.000,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	388,11	



Créditos Adicionais

00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	220,98	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	500,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	500,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	305,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	300,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	200,00	
00465/16	00011/17	01/11/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	5.000,00	03 01 04 122 0003 1.003 4.4.90.51.99 33.702,58
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00		06 01 12 361 0008 1.009 4.4.90.51.99 97.252,02
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 02 01 04 122 0002 2.002 3.1.90.04.00	1.150,25	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	61.000,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	376,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	14.799,52	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	300,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	300,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	300,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	60,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	60,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	60,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	376,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	170,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	198,77	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	280,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	730,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	396,48	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 03 01 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	24.888,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 05 01 04 122 0006 2.007 3.3.90.39.00	14.784,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 361 0006 2.010 3.3.90.39.00	759,30	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0006 2.019 3.3.90.30.00	907,60	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0006 2.019 3.3.90.30.00	860,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0006 2.019 3.3.90.30.00	2.197,84	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 06 01 12 122 0006 2.019 3.3.90.30.00	443,11	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 07 01 04 122 0010 2.021 3.3.90.39.00	3.437,73	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00	180,00	
00465/16	00012/17	01/12/2017	Crédito suplementar	anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00		



Créditos Adicionais

2.000,00

anulação de dotação 08 01 10 301 0004 2.022 3.3.90.48.00

00465/16 00012/17 01/12/2017

Crédito suplementar

Totais : 2.165.875,28

#####





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 31 – relação dos convênios vigentes
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

MODELO 15 - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS E GONGÊNERES

Convênio nº / ano	Conveniente		Data da celebração	Valor total previsto		Objetivo	Parcelas liberadas				
	Nome	CNPJ		Concedente	conveniente (contrapartida)		Nº	Data	Valor	Data final	Data PC
13203.985000/1170-01	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA		R\$ 100.000,00	R\$ 5.000,00	Aquisição de Uma Ambulância	1	0	R\$ 99.940,00	0	0	0
36000.1583962/01-700	MINISTÉRIO DA SAÚDE MINISTÉRIO DA SAÚDE		R\$ 99.940,00 R\$ 100.000,00		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Incremento PAB						
	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO - CIMSC PETERN			R\$ 151.729,80	ATENDIMENTO MEDICOS REALIZADOS EM VÁRIAS ÁREAS DA SAÚDE	2		R\$ 55.440,00			





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 32 – Parecer do Conselho do Fundeb – Exercício de 2017
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte


Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Item 32 – Parecer do Conselho do Fundeb sobre as Contas do Fundo, do Exercício de 2017 Declaração Negativa

Declaramos nas “Contas de Governo - Exercício de 2017”, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, no exercício de 2017, embora tenha disponibilizado os documentos de receitas e despesas do Fundo ao Conselho, ainda não dispõe do Parecer de Julgamento das Contas Anuais do Fundeb – exercício de 2017, motivo pelo qual deixa de juntá-lo nesse mento, o que fará tão logo o receba.

Em, 28 de abril de 2018.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 33 – Relação por ordem cronológica dos precatórios a pagar
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel


Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Item 33 – Precatórios pela Ordem Cronológica

Declaração Negativa

Declaramos para os devidos fins e através das “Contas de Governo - Exercício de 2017”, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, no exercício de 2017, não possuiu precatórios a pagar, motivo pelo qual deixamos de apresentar informações referentes a essa questão.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 34 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da
Educação
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
1.1.1 - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'Inter vivos' - ITBI	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
1.2.1 - ITBI	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	109.046,91	109.046,91	81.755,45	74,97
1.3.1 - ISS	109.046,91	109.046,91	81.755,45	74,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	88.061,00	88.061,00	68.724,92	78,04
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.746.789,75	8.746.789,75	9.860.757,14	112,74
2.1 - Cota parte do FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
2.2 - Cota parte do ICMS	1.536.004,26	1.536.004,26	1.567.417,34	102,05
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
2.3 - IOMs - desoneração - L.C. 87/1996	1.265,28	1.265,28	1.809,09	142,98
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	576,06	576,06	2.159,43	374,86
2.5 - Cota parte ITR	66.539,96	66.539,96	64.646,70	97,15
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.957.245,91	8.957.245,91	10.017.195,01	111,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
------------------	---------------------	----------------	---

RECEITAS REALIZADAS



		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE		452.032,18	337.358,56	74,63
5.1 - Transferências do salário-educação		211.014,79	114.237,57	54,14
5.2 - Transferências diretas - PODE		0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PMAE		81.905,29	103.620,00	126,51
5.4 - Transferências diretas - PMATE		68.114,80	59.618,64	87,53
5.5 - Outras transferências do FUNDE		90.997,30	59.180,00	65,03
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FUNDE		0,00	702,35	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.476.602,29	74.226,48	5,03
6.1 - Transferências de convênios		1.476.602,29	74.100,00	5,02
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	126,48	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.928.634,47	411.585,04	21,34

FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.074.769,46	2.074.769,46	1.835.860,84	88,49
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.074.769,46	2.074.769,46	1.508.274,55	72,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	313.519,83	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	402,27	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	339,02	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	431,85	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	12.893,32	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.736.068,97	5.736.068,97	2.807.896,00	48,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.266.748,81	5.266.748,81	2.802.832,38	53,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	458.964,70	458.964,70	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.355,46	10.355,46	5.063,62	45,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.191.979,35	3.191.979,35	966.971,54	30,29



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)*100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)*100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.892.128,36	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00
13.1 - Com educação infantil	647.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.244.985,01	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.261.418,91	1.736.418,59	659.618,51	37,99	657.657,06	37,87	1.961,45
14.1 - Com educação infantil	431.428,90	701.018,77	39.639,73	5,65	38.634,73	5,51	1.005,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.829.990,00	1.035.399,82	619.978,78	59,88	619.022,33	59,79	956,45
15 - Total das despesas do Fundeb	8.153.547,27	7.522.824,46	4.124.414,21	54,83	4.122.452,76	54,80	1.961,45

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - Despesas custeadas com o 'supravit' financeiro do exercício ante		
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)		
		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		4.124.414,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério		



(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%
 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do na
 (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%
 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados
 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o
 1º trimestre de 2017

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)		%	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)		%	RESCRETO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(f)=(e/d)x100	(g)		(h)=(g/d)x100			
22-Educação Infantil	1.078.572,26	701.018,77	39.639,73	0,00	5,651	38.634,73	5,511	1.005,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.078.572,26	701.018,77	39.639,73	5,651	38.634,73	5,511	1.005,00		
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.078.572,26	701.018,77	39.639,73	5,651	38.634,73	5,511	1.005,00		
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00		
23-Ensino fundamental	7.315.722,34	7.062.553,02	4.086.236,77	57,861	4.085.280,32	57,841	956,45		
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.074.975,01	6.821.805,69	4.084.774,48	59,881	4.083.818,03	59,861	956,45		
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	240.747,33	240.747,33	1.462,29	0,611	1.462,29	0,611	0,00		
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00		
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00		
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00		
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00		
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.394.294,60	7.763.571,79	4.125.876,50	53,141	4.123.915,05	53,121	1.961,45		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

966.971,54

29-Resultado líquido das transferências do fundeb = (12)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MODE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (3)	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00	0,00		
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00	0,00		
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00	0,00		
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		37.532,61			0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.802.832,38			114.237,57
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.842.770,22			114.237,57
49.1-(-) orçamento do exercício		2.842.770,22			114.237,57
49.2-(-) Restos a pagar		0,00			0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.063,62			0,00
51-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.658,39			0,00
51-(+) Ajustes		0,00			0,00
51.1 - Retenções		0,00			0,00
51.2 - Conciliação bancária		0,00			0,00
52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.658,39			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:45

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CLAUDIO MARQUES DE MATEOS
Prefeito Municipal

João Paulo dos Santos Melo
Contador
CRC 4.398/RN CPF 537.664.254-34

ANA CATARINA RIBOME DE JACEDO
Secretária de Finanças

EDMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 35 – Demonstrativo de recursos aplicados em Manutenção e Desenvolvimento da Saúde
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.456,16	210.456,16	156.437,87	74,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	109.046,91	109.046,91	81.755,45	74,97
Imposto Territorial Rural - ITR	88.061,00	88.061,00	68.724,92	78,04
Multas, Juros de Mora e outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota Parte FPM	8.746.789,75	8.746.789,75	9.860.757,14	112,74
Cota Parte ITR	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
Cota Parte IPVA	576,06	576,06	2.159,43	374,86
Cota Parte ICMS	66.539,96	66.539,96	64.646,70	97,15
Cota Parte IPI - Exportação	1.536.004,26	1.536.004,26	1.567.417,34	102,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.265,28	1.265,28	1.809,09	142,98
Desoneração ICMS LC 87/97	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
Outras	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.957.245,91	8.957.245,91	10.017.195,01	111,83

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
Provenientes da União	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	40,81
Provenientes do Estado	2.888.677,48	2.888.677,48	1.167.391,51	40,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	7.340,12	7.340,12	14.584,89	198,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	40,81	1.181.976,40	40,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(CIV-V)	5.134.879,07	7.155.951,38	2.858.788,88	39,95	2.652.095,79	37,06	206.693,09		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS
 LIQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS (VII%)=(VI7h ou 1)/VIIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
 CONSTITUCIONAL (VI7h ou 1) - ((VIIIB)/100)
 28,54
 1.356.209,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercíctos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL	DESAPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercíctos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE O BIMESTRE (1)	% ((1)/total 1)x100	ATE O BIMESTRE (m)	% ((m)/total m)x100	
Atenção básica	6.716.110,55	8.537.182,86	3.860.558,35	95,54	3.800.795,49	99,13	59.762,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	327.135,46	527.135,46	33.276,70	0,82	33.276,70	0,87	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	527.550,66	527.550,66	146.930,23	3,64	0,00	0,00	146.930,23
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	7.570.796,67	9.591.868,98	4.040.765,28	100,00	3.834.072,19	100,00	206.693,09

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:01:31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)



CLAUDIO MARQUES DE MENEZES
Prefeito Municipal

João Paulo dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254-34

ANA CÁTANIA NETRO DE MACEDO
Secretária de Finanças

EDMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 39 – Relatório geral do órgão central do controle interno
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria do Município de Coronel Ezequiel/RN, pelo presente, vem de forma sintética, relatar informações a respeito da execução orçamentária municipal do exercício 2017.

Conforme a Lei 465, de 07 de novembro de 2016, que estima e fixa despesa deste município de Coronel Ezequiel/RN para o exercício de 2017, a Receita total é estimada em 31.700.836,44 (trinta e um milhões, setecentos mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos. A despesa total fixada no valor de 29.404.066,98 (vinte e nove milhões noventa e quatro mil sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Os dados contábeis mostram que o município efetuou o percentual de 28,54% em ações e serviços públicos de saúde sobre as receitas líquidas. 31,09% em educação e, 63,73% foi o percentual de despesa total com pessoal.

Ante o exposto, percebe-se que a administração municipal no que tange aos limites em saúde e educação, atingiu as metas fiscais previstas, quanto ao percentual do gasto com pessoal obteve dificuldade, em virtude das evoluções salariais, ora pela definição do salário mínimo nacional, ora pelo acréscimo do piso nacional do magistério municipal, aliados a pouca arrecadação local. O percentual apurado nas despesas com pessoal ainda deve ser objeto de análise, estudo e reprogramação para que atinja, no menor espaço de tempo, percentuais aceitáveis pela Lei da Responsabilidade Fiscal.

É o Relatório. S.M.J

Coronel Ezequiel/RN, 29 de dezembro de 2017.


Edimilson da Silva Dantas
Controlador



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 40 – Demonstrativo de recolhimento do regime próprio de previdência
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 36 – Declaração da dívida ativa municipal
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

DEMOSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA				
ANO	INSCRIÇÕES	VALOR LANÇADO	VALOR ARRECADADO (ENTRE 2013-2017)	% IPCA-e
2013	1149	R\$ 12.320,96	R\$ 4.102,46	33,29%
2014	1173	R\$ 12.554,01	R\$ 3.160,58	25,15%
2015	1173	R\$ 12.640,85	R\$ 2.386,46	18,87%
2016	1156	R\$ 12.312,07	R\$ 1.967,05	15,97%
2017	1156	R\$ 24.641,92	R\$ 2.627,91	10,66%





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 37 – Comprovante da conta valores
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

**Item 37 – Conta “Valores” emitidos por empresa das
quais o ente detém ações**
Declaração Negativa



Declaramos para os devidos fins e através das “Contas de Governo - Exercício de 2017”, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, no exercício de 2017, não possuiu ações de empresas com capital aberto, motivo pelo qual deixamos de apresentar informações referentes a essa questão.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 38 – Boletim de caixa e bancos
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA GERAL - PMCE		0,00
Banco		
BB.....5.549-2 (P M CEL EZEQUIEL FPM) - PMCE	37.698,10	
BB.....5.549-2 (P M CEL EZEQUIEL FPM) - FMS	0,00	
BB.....5.549-2 (P M CEL EZEQUIEL FPM) - FMAS	0,00	
BB.....5.550-6 (PREF MUN. CEL MOV) - PMCE	3.275,79	
BB.....5.550-6 (PREF MUN. CEL MOV) - FMS	0,00	
BB.....5.550-6 (PREF MUN. CEL MOV) - FMAS	0,00	
BB.....5.654-5 (PM CEL FUNDO ESP) - PMCE	594,98	
BB.....5.654-5 (PM CEL FUNDO ESP) - FMS	0,00	
BB.....5.654-5 (PM CEL FUNDO ESP) - FMAS	0,00	
BB.....5.922-6 (PREF MUN CEL ICMS) - PMCE	8.051,20	
BB.....5.922-6 (PREF MUN CEL ICMS) - FMS	0,00	
BB.....5.922-6 (PREF MUN CEL ICMS) - FMAS	0,00	
BB.....6.846-2 (PM C EZEQ FUNDEF 60) - PMCE	0,00	
BB.....7.741-0 (PM DE CEL EZEQ) - PMCE	0,72	
BB.....8.358-5 (PM CORONEL EZEQ PROE) - PMCE	0,00	
BB.....9.682-2 (PM CORONEL EZEQ PDDE) - PMCE	1.884,15	
BB.....9.776-4 (PM CEL EZEQ ATR) - PMCE	0,00	
BB.....10.635-6 (PM CEL EZEQ ITR) - PMCE	3,02	
BB.....10.635-6 (PM CEL EZEQ ITR) - FMS	0,00	
BB.....10.635-6 (PM CEL EZEQ ITR) - FMAS	0,00	
BB.....10.640-2 (PM C E SALARIO EDUC) - PMCE	0,00	
BB.....10.758-1 (PM C E SMBS FUNDO) - PMCE	1,56	
BB.....10.758-1 (PM C E SMBS FUNDO) - FMS	0,00	
BB.....10.758-1 (PM C E SMBS FUNDO) - FMAS	0,00	
BB.....11.255-0 (PM C EZEQ IPI EXP) - PMCE	62,49	
BB.....11.255-0 (PM C EZEQ IPI EXP) - FMS	0,00	
BB.....11.255-0 (PM C EZEQ IPI EXP) - FMAS	0,00	
BB.....11.327-1 (PM C EZEQ FUS) - PMCE	12.955,40	
BB.....11.327-1 (PM C EZEQ FUS) - FMS	0,00	
BB.....11.719-6 (PM CEL FAM) - PMCE	49,37	
BB.....11.719-6 (PM CEL FAM) - FMS	0,00	
BB.....11.719-6 (PM CEL FAM) - FMAS	0,00	
BB.....11.727-7 (PM CEL FME) - PMCE	137,25	
BB.....11.768-4 (PM CEL EZEQ PNAE) - PMCE	0,00	
BB.....13.244-6 (PM C E TRAN ESCOLAR) - PMCE	0,00	
BB.....13.898-3 (PM COR EZEQ HOSP) - PMCE	0,00	
BB.....14.258-1 (PM C EZEQ SAE) - PMCE	11,01	
BB.....14.293-X (PM C EZEQ CEX) - PMCE	2.630,93	
BB.....14.503-3 (PM C EZEQ PNAT) - PMCE	0,00	
BB.....14.622-6 (PM C EZEQ CIDE) - PMCE	833,65	
BB.....17.320-7 (C EZEQ PETI) - PMCE	0,00	
BB.....17.608-7 (PM C EZEQ COB QUADRA) - PMCE	3.228,88	
BB.....17.731-8 (P C EZEQ FMAISGDB) - PMCE	0,00	
BB.....17.765-2 (PM C EZEQ HOSP MANU) - PMCE	0,00	
BB.....17.798-9 (CORONEL EZEQ FMAISPBF) - PMCE	0,00	
BB.....18.617-1 (PM C EZEQ FEB) - PMCE	2.658,39	
BB.....19.317-8 (PM C EZEQ SNA) - PMCE	1.191,28	
BB.....19.317-8 (PM C EZEQ SNA) - FMS	0,00	
BB.....19.317-8 (PM C EZEQ SNA) - FMAS	0,00	



DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
BB.....20.570-2 (PM C EZEQ BRALF) - PMCE	3.570,79	
BB.....21.106-0 (PMCE MANU HOSP E MAT) - PMCE	1.817,50	
BB.....21.306-3 (PCORONEL EZEZ FMSJO) - PMCE	0,00	
BB.....22.329-8 (PM C EZEQ FMASPVMC) - PMCE	0,00	
BB.....22.607-6 (PM C EZEQ MERENDA) - PMCE	9.694,73	
BB.....22.929-6 (PM C EZEQ) - PMCE	0,16	
BB.....22.972-5 (PM CEL EZEQ CORREIOS) - PMCE	0,00	
BB.....23.721-3 (PM EZEQ FMASPBVII) - PMCE	0,00	
BB.....24.234-9 (PM C EZEQ IPTU) - PMCE	1.231,05	
BB.....24.235-7 (CEL EZEQ IRRF) - PMCE	3,27	
BB.....24.235-7 (CEL EZEQ IRRF) - FMS	0,00	
BB.....24.235-7 (CEL EZEQ IRRF) - FMS	0,00	
BB.....24.236-5 (CEL EZEQ ISS) - PMCE	1.150,46	
BB.....24.236-5 (CEL EZEQ ISS) - FMS	0,00	
BB.....24.236-5 (CEL EZEQ ISS) - FMS	0,00	
BB.....26.457-1 (PETERN) - PMCE	55.498,20	
BB.....26.551-9 (FMS/CORONEL BLAFB) - FMS	7.048,07	
BB.....26.552-7 (FMS CORONEL FNS BLA) - FMS	218.649,59	
BB.....26.553-5 (FMA/CE FNS BLMAC) - FMS	23,77	
BB.....26.554-3 (FMA C EZEQ FNS BLVGS) - FMS	6.234,32	
BB.....27.327-9 (PM C EZEQ FMS SUAS) - PMCE	0,00	
BB.....29.276-1 (FMS C EZEQ BLINV) - FMS	4.393,02	
BB.....31.437-4 (PM C EZEQ FMSBPC) - PMCE	0,00	
BB.....32.119-2 (PM EZEQ FMASSCFV) - PMCE	0,00	
BB.....32.348-9 (PM C EZEQ FMSBPC) - FMS	0,00	
BB.....32.349-7 (C EZEQ FMASIGDBF) - FMS	0,00	
BB.....32.350-0 (PM C EZEQ FMASIGDSUA) - FMS	0,00	
BB.....32.351-9 (C EZEQ FMASPBFI) - FMS	0,00	
BB.....32.352-7 (PM C EZEQ FMASPBVII) - FMS	0,00	
BB.....32.353-5 (PM C EZEQFMASSCFV) - FMS	0,00	
BB.....32.354-3 (PM C EZEQFMASSCFV) - FMS	0,00	
BB.....32.354-3 (PM C EZEQFMASSCFV) - FMS	0,00	
BB.....32.355-1 (PM C EZEQ FMASSCFV) - FMS	0,00	
BB.....32.516-3 (DEFESA C EZEQ) - PMCE	0,00	
BB.....32.645-3 (FNS BLINV) - FMS	2.383,59	
BB.....32.646-1 (FMS C EZEQ FNS BLIN) - FMS	8.012,09	
BB.....33.039-6 (FMS CORONEL FNS INVA) - FMS	4.616,11	
BB.....33.053-1 (BANHEIROS) - PMCE	0,00	
BB.....33.270-4 (ASPS LC 101 FMS) - FMS	0,00	
BB.....33.403-0 (CORONEL E PREFEITURA) - PMCE	742,15	
BB.....34.023-5 (FMS CORONEL FNS) - FMS	105.771,21	
BB.....34.397-8 (PM C EZEQ BRASIL) - PMCE	51,74	
BB.....34.580-6 (FMS C FNS QLFAR) - FMS	12.695,31	
BB.....36.069-4 (PM C EZEQ BCP ESCOLA) - FMS	656,57	
BB.....36.081-3 (PM C EZEQ GBF FNAS) - FMS	25.175,32	
BB.....36.089-9 (PM C EZEQ GSUAS FNAS) - FMS	12.222,43	
BB.....36.099-6 (PM C EZEQ PSB FNAS) - FMS	88.909,90	
BB.....36.223-9 (MUN C EZEQ) - PMCE	0,00	
BB.....37.801-1 (CRIANÇA FELIZ) - FMS	28.213,82	
BB.....38.501-8 (CONVÊNIO BANHEIROS) - PMCE	235.498,39	
BB.....58.022-8 (PM CEL EZEQ FUNDEF 4) - PMCE	0,00	
BB.....58.042-2 (PM DE CEL EZEQUIEL) - PMCE	190,54	
BB.....283.141-4 (PM CEL ICMS DESON) - PMCE	120,87	
CEF.....55-5 (CAMARA MUNICIPAL) - CMCE	0,00	



DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
CEF.....89-8 (PMCE) - PMCE	458,08	
CEF.....172-5 (PM CEL EZEQUIEL COPA) - PMCE	1,32	
CEF.....192-0 (PREF MUN DE CEL EZEQ) - PMCE	15,52	
CEF.....302-7 (PREF MUNICIPAL DE CE) - PMCE	3.299,06	
CEF.....2.071-1 (PREF MUN DE CEL EZEQ) - PMCE	0,55	
CEF.....51.311-7 (PM DE CPRNEL EZEQUI) - PMCE	0,00	
CEF.....647.021-2 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.201-0 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.202-9 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.219-3 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.220-7 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.226-6 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.242-8 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.243-6 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.246-0 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	0,00	
CEF.....647.246-3 (PM DE CORONEL EZEQUI) - PMCE	13.718,98	
CEF.....647.259-2 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	3.490,79	
CEF.....647.259-5 (PM DE CORONEL EZEQUI) - PMCE	57.722,86	
CEF.....647.271-1 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	41.770,11	
CEF.....647.273-0 (PM DE CORONEL EZEQUI) - PMCE	0,00	
CEF.....647.273-8 (PM CEL EZEQUIEL) - PMCE	244.993,99	
CEF.....647.299-1 (MUNICIPIO DE CORONEL) - PMCE	0,00	
	0,00	
Realizável-pagamentos antecipados		
AJUSTE SALDO DE BALANÇO - PMCE	0,00	
BANCO DO BRASIL - PMCE	0,00	
CONSIGNADO-BRADESCO S.A - PMCE	0,00	
CONSIGNADO-BRADESCO S.A - FMS	0,00	
DENTAL MED BANIF - PMCE	0,00	
DENTAL MED BANIF - FMS	0,00	
DENTAL MED BANIF - FMS	0,00	
DENTAL MED BANIF - FMS	0,00	
INSS - PMCE	0,00	
INSS - FMS	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - PMCE	0,00	
RESTITUIÇÃO - PMCE	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCE	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - 40% - PMCE	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - 60% - PMCE	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCE	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	
	0,00	
Realizável-outras operações		
AJUSTE FINANCEIRA - PMCE	0,00	
	0,00	
Transferências para órgãos externos		
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - PMCE	0,00	
	0,00	
Depósitos de diversas origens		
AJUSTE FINANCEIRA - PMCE	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- CÂMARA - CMCE	0,00	
	0,00	
Consignações		
CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	0,00	



DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
CDC BANCO DO BRASIL - CMCE	0,00	
CDC BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	
CDC BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	
CDC BRADESCO - PMCE	0,00	
CDC BRADESCO - FMS	0,00	
CDC BRADESCO - FMAS	0,00	
CDC- BRADESCO- FUNDEB 60% - PMCE	0,00	
CDC-BRADESCO FUNDEB-40% - PMCE	0,00	
DENTAL MED CENTER - PMCE	0,00	
DENTAL MED CENTER - CMCE	0,00	
DENTAL MED CENTER - FMS	0,00	
DENTAL MED CENTER - FMAS	0,00	
EMPREST BANCO BANIF - PMCE	0,00	
EMPREST BANCO BANIF - FMS	0,00	
EMPREST BANCO BANIF - FMAS	0,00	
EXTRA- SINDAS - PMCE	0,00	
EXTRA- SINDAS - FMS	0,00	
EXTRA- SINDAS - FMAS	0,00	
FALTAS - PMCE	0,00	
FALTAS - FMS	0,00	
FALTAS - FMAS	0,00	
INSS FUNDEB 60% - PMCE	0,00	
INSS- EXTRA - PMCE	0,00	
INSS- EXTRA - CMCE	0,00	
INSS- EXTRA - FMS	0,00	
INSS- EXTRA - FMAS	0,00	
INSS- FUNDEB 40% - PMCE	0,00	
IRRF - CMCE	0,00	
IRRF - FMS	0,00	
IRRF - FMAS	0,00	
IRRF- FUNDEB 40% - PMCE	0,00	
IRRF- FUNDEB 60% - PMCE	0,00	
ISS - CMCE	0,00	
ISS - FMS	0,00	
ISS - FMAS	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCE	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 40% - PMCE	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB-60% - PMCE	0,00	
RESTITUIÇÃO - PMCE	0,00	
RESTITUIÇÃO - CMCE	0,00	
TOTAL GERAL.....	1.275.314,40	0,00



João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 -3-

[Handwritten signature]



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Item 40 – Demonstrativo de recolhimento de contribuições previdenciárias ao regime próprio
Declaração Negativa

Declaramos para os devidos fins e através das “Contas de Governo - Exercício de 2017”, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, no exercício de 2017, tem sua previdência social vinculada exclusivamente, ao regime geral de previdência/INSS, não havendo previdência própria, motivo pelo qual deixamos de apresentar informações referentes a essa questão.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel





Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 41 – Demonstrativo de recolhimento do regime geral
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Contas de Governo – Exercício de 2017

Item 42 – Outros anexos

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE