



Balanço Geral 2017

Município de Lagoa de Pedras



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			19.851.206,25
RECEITA TRIBUTÁRIA		201.816,44	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		151.380,68	
RECEITA PATRIMONIAL		110.015,37	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.854.280,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		533.713,74	
RECEITAS DE CAPITAL			173.382,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		173.382,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.834.678,29
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.834.678,29	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			18.189.910,02

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			17.488.647,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.752.431,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.736.215,88	
Despesas de Capital			1.609.205,71
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.160.134,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		449.070,76	
TOTAL			19.097.853,20



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			18.189.910,02
RECEITAS CORRENTES		19.851.206,25	
RECEITAS DE CAPITAL		173.382,06	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.834.678,29	
DESPESAS			19.097.853,20
Despesas Correntes		17.488.647,49	
Despesas de Capital		1.609.205,71	
DEFICIT			907.943,18

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		730.949,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.595,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.595,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.789,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.805,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.354,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.354,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,38	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.875,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.438,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.615,63	
4	Despesas de Capital		435,95
4.4	INVESTIMENTO		435,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	435,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,95	
Total			731.385,34



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		445.696,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		396.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.296,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.296,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.296,00	
4	Despesas de Capital		4.098,00
4.4	INVESTIMENTO		4.098,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.098,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.098,00	
Total			449.794,00



Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		884.805,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.965,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	403.965,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.948,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.258,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.758,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.840,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.840,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.126,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.012,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.858,21	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	49.922,12	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.703,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.217,74	
4	Despesas de Capital		450.459,75
4.4	INVESTIMENTO		1.388,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388,99	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		449.070,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.070,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.070,76	
Total			1.335.265,40



Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		99.062,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.933,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.933,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.933,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.129,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.129,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.129,13	
Total			99.062,37



Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		892.389,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.140,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.140,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.640,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804.249,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	804.249,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233.756,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.275,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.961,06	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.185,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.952,43	
4	Despesas de Capital		156.135,45
4.4	INVESTIMENTO		156.135,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.135,45	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.835,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
Total			1.048.525,25



Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.583.869,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.568.436,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.568.436,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.160.369,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.429.118,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924.109,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.839,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.015.433,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.433,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.159.986,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.873,92	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.688,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.245,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.568,51	
4	Despesas de Capital		149.848,70
4.4	INVESTIMENTO		149.848,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.848,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.348,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
Total			7.733.718,00



Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.416.389,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		744.218,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.218,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	512.576,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.642,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		672.170,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.170,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	463.890,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.340,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.730,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.209,45	
4	Despesas de Capital		502.412,23
4.4	INVESTIMENTO		502.412,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.412,23	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.085,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.327,18	
Total			1.918.801,39



Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.654.068,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.519.875,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.519.875,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.019.973,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.742,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.096,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.823,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.239,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.192,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134.192,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.695.437,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.530,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.840,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.204,70	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.179,90	
4	Despesas de Capital		136.701,00
4.4	INVESTIMENTO		136.701,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.701,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.701,00	
Total			4.790.769,62



Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.297,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.297,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.297,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.876,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,41	
Total			6.297,27



Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		552.621,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.130,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.130,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.445,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.685,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.490,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.490,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.241,42	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.895,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.810,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.543,56	
4	Despesas de Capital		8.360,00
4.4	INVESTIMENTO		8.360,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.360,00	
Total			560.981,35



Unidade Orcamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		92.029,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.521,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.521,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.521,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.508,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.508,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.676,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.271,99	
Total			92.029,59



Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		130.468,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.468,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.468,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.390,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.054,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974,71	
4	Despesas de Capital		200.754,63
4.4	INVESTIMENTO		200.754,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.754,63	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.580,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.174,63	
Total			331.223,62

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.488.647,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.736.215,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736.215,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.915.953,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.073.590,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227.770,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.823,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.078,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.752.431,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.431,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.675.931,02	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.690,95	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.972,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.310,85	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	72.107,12	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.703,94	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.688,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.662,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.184,14	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.179,90	
4	Despesas de Capital		1.609.205,71
4.4	INVESTIMENTO		1.160.134,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.134,95	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.465,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.685,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.983,94	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		449.070,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.070,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.070,76	
Total			19.097.853,20



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				19.851.206,25
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				201.816,44
1.1.1	IMPOSTOS			197.148,91	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		165.700,90		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	305,76			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183,46			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	76,44			
E					
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	45,86			
S					
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	162.845,14			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os	162.649,32			
Rendimentos do T					
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros	195,82			
Rendimentos					
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e	2.550,00			
de Di					
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e	1.530,00			
de Di					
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e	637,50			
de Di					
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e	382,50			
de Di					
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		31.448,01		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.448,01			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.050,03			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -	9.680,82			
Educação					
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -	4.717,16			
Saúde					
1.1.2	TAXAS			4.667,53	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		3.463,53		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	3.463,53			
Comerc					
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.204,00		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	1.100,00			
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	104,00			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	104,00			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				151.380,68
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			151.380,68	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	151.380,68			
Pública					
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				110.015,37
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			7.218,21	
1.3.1.1	Aluguéis		7.218,21		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			102.797,16	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.797,16		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	87.444,23			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	14.518,44			
Recursos Vi					
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	26.513,51			
Recursos Vi					
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	3.014,45			
Recursos Vi					
1.3.2.5.01.16	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	97,72			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	43.300,11			
de Recu					
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.352,93			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.352,93			
-Recurso					
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				18.854.280,02
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.664.650,02	
1.7.2.1	Transferências da União		11.789.539,85		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.275.178,95			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.541.436,38			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	335.258,28			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	345.897,40			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.600,89			
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Soci	49.986,00			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	116.402,99			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	26.174,02			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.600,12			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	2.628,85			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	2.625.444,95			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	856.268,00			
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	120.985,87			
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vi	33.014,24			
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - As	71.529,86			
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	198.212,04			
1.7.2.1.33.17	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	408.935,00			
1.7.2.1.33.18	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	132.000,00			
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	73.008,00			
1.7.2.1.33.20	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	160.560,00			
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	424.885,00			
1.7.2.1.33.22	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	82.500,00			
1.7.2.1.33.23	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	55.707,98			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	7.838,96			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	241.915,03			
1.7.2.1.34.06	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	180.000,00			
1.7.2.1.34.07	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/PBF	45.690,19			
1.7.2.1.34.08	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	16.224,84			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educaç	528.426,41			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	208.988,49			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	8,23			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	175.714,80			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	132.963,02			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	10.751,87			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.171,52			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	1.302,96			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	542,88			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	325,68			
1.7.2.2	Transferências do Estado		1.649.835,04		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.649.835,04			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.551.137,26			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	74.466,30			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.794,61			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	22.436,87			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		5.225.275,13		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.225.275,13			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			189.630,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		189.630,00		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	189.630,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				533.713,74
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			153.452,80	
1.9.2.2	Restituições		153.452,80		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	153.452,80			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	153.452,80			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			380.260,94	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	380.260,94			
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	380.260,94			
2	RECEITAS DE CAPITAL				173.382,06
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				173.382,06
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			173.382,06	
2.4.7.0.01	Transferências de Convênios União - Direta	32.740,50			
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		139.258,01		
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	8.781,00			
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	130.477,01			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração	130.477,01			
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		1.383,55		
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único d	1.383,55			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.834.678,29
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-1.834.678,29
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.834.678,29	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.534.883,48		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.534.449,20			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.533.916,68			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-532,52			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-434,28			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-299.794,81		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-299.794,81			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-284.585,13			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-14.869,75			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-339,93			
TOTAL					18.189.910,02



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	435,95	730.949,39	731.385,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.949,39	730.949,39
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	730.949,39	730.949,39
01.031.0100.2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	730.949,39	730.949,39
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	435,95	0,00	435,95
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	435,95	0,00	435,95
01.131.0101.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	435,95	0,00	435,95
02	JUDICIARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062.0206.2093	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	60.000,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.486,99	1.369.564,02	1.375.051,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.146,12	33.146,12
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.146,12	33.146,12
04.121.0100.2011	Contribuição à AMLAP	0,00	33.146,12	33.146,12
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.486,99	1.113.171,72	1.118.658,71
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.486,99	1.113.171,72	1.118.658,71
04.122.0100.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.098,00	0,00	4.098,00
04.122.0100.1015	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.388,99	0,00	1.388,99
04.122.0100.1097	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	361.696,00	361.696,00
04.122.0100.2012	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	16.776,00	16.776,00
04.122.0100.2015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	611.941,20	611.941,20
04.122.0100.2016	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2116	Prestação dos serviços de Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2117	Recolhimento das Contribuições Correntes do INSS	0,00	122.758,52	122.758,52
04.122.0205	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.2094	Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.062,37	99.062,37
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.062,37	99.062,37
04.123.0100.1020	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0100.2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	99.062,37	99.062,37
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206.2092	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	24.000,00	24.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.129.0100.2098	Manutenção do Setor de Tributos Municipais	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	100.183,81	100.183,81
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	100.183,81	100.183,81
04.331.0100.2095	Contribuição à Formação do Pasesp	0,00	100.183,81	100.183,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091,00	658.217,21	659.308,21
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0224.1077	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0224.1086	Construção de Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0234	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.241.0234.1083	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0230	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.1084	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.1120	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil - CRI	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.2082	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.029,59	92.029,59
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	92.029,59	92.029,59



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0121.2005	Apoio à Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2007	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2081	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	92.029,59	92.029,59
08.243.0121.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
08.243.0223.1085	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
08.243.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.243.0224.1121	Construção e Instalação de Unidade de Assistência à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0232	Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens - PAC I	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2006	Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.091,00	566.187,62	567.278,62
08.244.0001	Programa	0,00	36.086,08	36.086,08
08.244.0001.2135	Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	36.086,08	36.086,08
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.297,27	6.297,27
08.244.0100.2080	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	6.297,27	6.297,27
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	37.753,70	37.753,70
08.244.0206.1087	Construção de Unidade de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.1088	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.2087	Apoio a população carente através de serviços funebres	0,00	37.753,70	37.753,70
08.244.0206.2131	Serviços de Apoio para Realização de Oficinas de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0216	Infra-estrutura Social	1.091,00	0,00	1.091,00
08.244.0216.1082	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	1.091,00	0,00	1.091,00
08.244.0216.2008	Manutenção do Conselho Municipal a Assistência Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	5.448,00	5.448,00
08.244.0221.2130	Proteção Social Básica - Promoção de Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	5.448,00	5.448,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	338.967,76	338.967,76
08.244.0223.2003	Conselho Municipal do Idoso - COMID	0,00	0,00	0,00
08.244.0223.2004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	217.238,32	217.238,32
08.244.0223.2088	Proteção Social Básica - Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS	0,00	121.729,44	121.729,44
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	86.841,07	86.841,07
08.244.0225.2132	Concessão de Benefícios Eventuais - Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças	0,00	7.841,07	7.841,07
08.244.0225.2133	Apoio a População Carente com a Distribuição de Peixes e gêneros Alimentícios	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	47.524,74	47.524,74
08.244.0226.2024	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD/PBF	0,00	47.524,74	47.524,74
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	7.269,00	7.269,00
08.244.0228.2023	Organização e Gestão do Sistema Único de Assist. Social - IGD/SUAS	0,00	7.269,00	7.269,00
08.244.0233	Serviços de Acolhimento - Público Geral PAC I	0,00	0,00	0,00
08.244.0233.2086	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	134.940,00	4.655.829,62	4.790.769,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	131.440,00	4.237.821,47	4.369.261,47
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.237.821,47	4.237.821,47
10.301.0213.2051	Manutenção do PAB Fixo	0,00	705.307,09	705.307,09
10.301.0213.2071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.133.731,64	2.133.731,64
10.301.0213.2074	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	309.015,00	309.015,00
10.301.0213.2076	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde da Família	0,00	417.220,79	417.220,79
10.301.0213.2077	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal	0,00	157.613,75	157.613,75
10.301.0213.2091	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	371.151,30	371.151,30
10.301.0213.2109	Implantação das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	143.781,90	143.781,90
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	131.440,00	0,00	131.440,00
10.301.0214.1074	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	131.440,00	0,00	131.440,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0214.1076	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.500,00	222.027,33	225.527,33
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.383,56	15.383,56
10.302.0100.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	15.383,56	15.383,56
10.302.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.1075	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.1114	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	206.643,77	206.643,77
10.302.0213.2078	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	206.643,77	206.643,77
10.302.0213.2129	Serviços de Apoio para Realização de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00
10.302.0214.1070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	0,00	0,00	0,00
10.302.0214.1071	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00
10.302.0214.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	86.114,79	86.114,79
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	86.114,79	86.114,79
10.303.0213.2072	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	86.114,79	86.114,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.376,38	29.376,38
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	29.376,38	29.376,38
10.304.0213.2075	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	29.376,38	29.376,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	80.489,65	80.489,65
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	80.489,65	80.489,65
10.305.0213.2073	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	80.489,65	80.489,65
12	EDUCAÇÃO	142.348,70	7.539.140,58	7.681.489,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	142.348,70	6.325.130,59	6.467.479,29
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	132.843,13	132.843,13
12.361.0207.1099	Construção e Instalação de Biblioteca nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1103	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1104	Aquisição de Veículos - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.2100	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	132.843,13	132.843,13
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	142.348,70	6.192.287,46	6.334.636,16
12.361.0222.1026	Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1035	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais - 40%	142.348,70	0,00	142.348,70
12.361.0222.1041	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1043	Construção, Ampliação e reforma de Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2040	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	668.994,96	668.994,96
12.361.0222.2042	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	106.314,89	106.314,89
12.361.0222.2043	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2046	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	135.276,37	135.276,37
12.361.0222.2047	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Fundamental	0,00	3.211.544,55	3.211.544,55
12.361.0222.2048	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Fundamental	0,00	1.466.281,20	1.466.281,20
12.361.0222.2099	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Fundamental	0,00	191.249,37	191.249,37
12.361.0222.2103	Manutenção do Programa Salário Educação - Fundamental	0,00	211.789,83	211.789,83
12.361.0222.2104	Manutenção do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação	0,00	82.267,22	82.267,22
12.361.0222.2112	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2120	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% fundamental	0,00	16.971,52	16.971,52
12.361.0222.2122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40%	0,00	44.843,73	44.843,73
12.361.0222.2124	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	33.858,49	33.858,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0222.2126	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	22.895,33	22.895,33
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.362.0207.2014	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.362.0222.2113	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Médio	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	35.940,00	35.940,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	35.940,00	35.940,00
12.363.0222.2114	Incentivo aos estudantes municipais através de cursos preparatórios profissionalizantes	0,00	35.940,00	35.940,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	852.634,51	852.634,51
12.365.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0207.1101	Construção e Reforma de Unidade Escolar do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	852.634,51	852.634,51
12.365.0222.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.1042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2018	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2019	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	20.740,98	20.740,98
12.365.0222.2044	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Infantil	0,00	116.273,64	116.273,64
12.365.0222.2045	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Infantil	0,00	623.966,30	623.966,30
12.365.0222.2108	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	0,00	42.084,75	42.084,75
12.365.0222.2118	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	0,00	29.815,15	29.815,15
12.365.0222.2121	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% infantil	0,00	5.419,71	5.419,71
12.365.0222.2123	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2127	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Pré Escola	0,00	7.057,47	7.057,47
12.365.0222.2128	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Creche	0,00	7.276,51	7.276,51
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	325.435,48	325.435,48
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	325.435,48	325.435,48
12.366.0222.2049	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério- Fundeb 60% - EJA	0,00	216.740,38	216.740,38
12.366.0222.2105	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.058,25	4.058,25
12.366.0222.2106	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	25.662,71	25.662,71
12.366.0222.2119	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - EJA	0,00	76.012,88	76.012,88
12.366.0222.2125	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/EJA	0,00	2.961,26	2.961,26
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.367.0207.1115	Construção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	0,00	0,00	0,00
12.367.0207.2115	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392.0124.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1100	Construção e Instalação de Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1102	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2101	Manutenção do Setor Cultural	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0124.2102	Promoção de Eventos Culturais	0,00	40.228,72	40.228,72
13.392.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0209.1116	Construção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
15.451.0217.1009	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0217.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1061	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	235.863,82	0,00	235.863,82
15.451.0217.1063	Construção e Reforma de Praças	135.463,36	0,00	135.463,36
15.451.0217.1067	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1068	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	131.085,05	0,00	131.085,05
15.451.0217.1094	Urbanização de Áreas Comuns com a Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1108	Construção da Destinação Final do Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1109	Construção e Ampliação de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	152.460,54	152.460,54
15.451.0217.2031	Estruturação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
15.451.0217.2050	Adequação e manutenção da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.2060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	795.290,18	795.290,18
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.1080	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2026	Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e/ou ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2027	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0203	Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.1062	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.1112	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.1113	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.2002	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.512.0217.1119	Construção de Lavanderias Comunitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0220	Atendimento a População Carente	0,00	0,00	0,00
17.512.0220.1073	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	201.435,45	4.500,00	205.935,45
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	201.435,45	4.500,00	205.935,45
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	201.435,45	4.500,00	205.935,45
18.544.0215.1033	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	57.600,00	0,00	57.600,00
18.544.0215.1034	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	143.835,45	0,00	143.835,45
18.544.0215.2033	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	4.500,00	4.500,00
20	AGRICULTURA	7.500,00	835.089,80	842.589,80
20.605	ABASTECIMENTO	7.500,00	784.455,80	791.955,80
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.500,00	784.455,80	791.955,80
20.605.0116.1025	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1027	Construção de Parque de Exposição de Animais	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1031	Aquisição de Equipamentos de Produção	7.500,00	0,00	7.500,00
20.605.0116.1032	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2030	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	641.605,80	641.605,80
20.605.0116.2032	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	142.850,00	142.850,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	50.634,00	50.634,00
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.275,00	4.275,00
20.606.0110.2110	Prevenção a saúde animal de pequenos produtores através de doação de vacinas	0,00	4.275,00	4.275,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	46.359,00	46.359,00
20.606.0202.2111	Manutenção do Programa Garantia Safra	0,00	46.359,00	46.359,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695	TURISMO	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695.0206.1069	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1117	Construção de um Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.2013	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	7.510,00	7.510,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0206.2061	Logística Turística Para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1105	Construção de Balneário Público	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1106	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1107	Aquisição de Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752.0206.2079	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	146.003,82	146.003,82
26	TRANSPORTE	302.863,00	261,62	303.124,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	302.863,00	261,62	303.124,62
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	302.863,00	0,00	302.863,00
26.782.0117.1016	Cosntrução de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1017	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	302.863,00	0,00	302.863,00
26.782.0117.1110	Construção de Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1111	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1118	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	261,62	261,62
26.782.0206.2009	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	261,62	261,62
27	DESPORTO E LAZER	200.754,63	130.468,99	331.223,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.754,63	130.468,99	331.223,62
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	200.754,63	130.468,99	331.223,62
27.812.0209.1040	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	142.057,46	0,00	142.057,46
27.812.0209.1060	Construção de Ginásio Poliesportivo	58.697,17	0,00	58.697,17
27.812.0209.1092	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.2028	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	43.689,00	43.689,00
27.812.0209.2090	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	86.779,99	86.779,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843.0100.1098	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2017	Amortização dos Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2041	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2096	Amortização da Dívida junto a RFB proveniente da Previdência Social	0,00	316.163,11	316.163,11
28.843.0100.2097	Amortização da Dívida junto a COSERN	0,00	132.907,65	132.907,65
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.499.267,95	17.598.585,25	19.097.853,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	730.949,39	435,95	731.385,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	730.949,39	0,00	730.949,39
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	730.949,39	0,00	730.949,39
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	435,95	435,95
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	435,95	435,95
02	JUDICIARIA	60.000,00	0,00	60.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.369.564,02	5.486,99	1.375.051,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.146,12	0,00	33.146,12
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.146,12	0,00	33.146,12
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.113.171,72	5.486,99	1.118.658,71
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.113.171,72	5.486,99	1.118.658,71
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.062,37	0,00	99.062,37
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	99.062,37	0,00	99.062,37
04.124	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	24.000,00	0,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.183,81	0,00	100.183,81
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	100.183,81	0,00	100.183,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.948,21	8.360,00	659.308,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.029,59	0,00	92.029,59
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	92.029,59	0,00	92.029,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	558.918,62	8.360,00	567.278,62
08.244.0001	Programa	36.086,08	0,00	36.086,08
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	6.297,27	0,00	6.297,27
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	37.753,70	0,00	37.753,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	1.091,00	1.091,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	5.448,00	0,00	5.448,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	338.967,76	0,00	338.967,76
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	86.841,07	0,00	86.841,07
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	47.524,74	0,00	47.524,74
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	7.269,00	7.269,00
10	SAÚDE	4.654.068,62	136.701,00	4.790.769,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.237.821,47	131.440,00	4.369.261,47
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.237.821,47	0,00	4.237.821,47
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	131.440,00	131.440,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.266,33	5.261,00	225.527,33
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	13.622,56	1.761,00	15.383,56
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	206.643,77	0,00	206.643,77
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	3.500,00	3.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	86.114,79	0,00	86.114,79
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	86.114,79	0,00	86.114,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.376,38	0,00	29.376,38
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	29.376,38	0,00	29.376,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.489,65	0,00	80.489,65
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	80.489,65	0,00	80.489,65
12	EDUCAÇÃO	7.531.640,58	149.848,70	7.681.489,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.325.130,59	142.348,70	6.467.479,29
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	132.843,13	0,00	132.843,13
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	6.192.287,46	142.348,70	6.334.636,16
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	35.940,00	0,00	35.940,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	35.940,00	0,00	35.940,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	845.134,51	7.500,00	852.634,51
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	845.134,51	7.500,00	852.634,51



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.435,48	0,00	325.435,48
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	325.435,48	0,00	325.435,48
13	CULTURA	52.228,72	0,00	52.228,72
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	52.228,72	0,00	52.228,72
13.392.0124	Incentivo a Cultura	52.228,72	0,00	52.228,72
15	URBANISMO	959.750,72	502.412,23	1.462.162,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	959.750,72	502.412,23	1.462.162,95
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	959.750,72	502.412,23	1.462.162,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	57.300,00	148.635,45	205.935,45
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	57.300,00	148.635,45	205.935,45
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	57.300,00	148.635,45	205.935,45
20	AGRICULTURA	835.089,80	7.500,00	842.589,80
20.605	ABASTECIMENTO	784.455,80	7.500,00	791.955,80
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	784.455,80	7.500,00	791.955,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.634,00	0,00	50.634,00
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.275,00	0,00	4.275,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	46.359,00	0,00	46.359,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.510,00	0,00	7.510,00
23.695	TURISMO	7.510,00	0,00	7.510,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	7.510,00	0,00	7.510,00
25	ENERGIA	146.003,82	0,00	146.003,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	146.003,82	0,00	146.003,82
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	146.003,82	0,00	146.003,82
26	TRANSPORTE	303.124,62	0,00	303.124,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	303.124,62	0,00	303.124,62
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	302.863,00	0,00	302.863,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	261,62	0,00	261,62
27	DESPORTO E LAZER	130.468,99	200.754,63	331.223,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.468,99	200.754,63	331.223,62
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	130.468,99	200.754,63	331.223,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	449.070,76	449.070,76
Total		17.488.647,49	1.609.205,71	19.097.853,20

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	435,95	730.949,39	731.385,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.949,39	730.949,39
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	730.949,39	730.949,39
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	435,95	0,00	435,95
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	435,95	0,00	435,95
02	JUDICIARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.486,99	1.369.564,02	1.375.051,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.146,12	33.146,12
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.146,12	33.146,12
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.486,99	1.113.171,72	1.118.658,71
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.486,99	1.113.171,72	1.118.658,71
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.062,37	99.062,37
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.062,37	99.062,37
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	100.183,81	100.183,81
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	100.183,81	100.183,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091,00	658.217,21	659.308,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.029,59	92.029,59
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	92.029,59	92.029,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.091,00	566.187,62	567.278,62
08.244.0001	Programa	0,00	36.086,08	36.086,08
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.297,27	6.297,27
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	37.753,70	37.753,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	1.091,00	0,00	1.091,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	5.448,00	5.448,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	338.967,76	338.967,76
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	86.841,07	86.841,07
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	47.524,74	47.524,74
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	7.269,00	7.269,00
10	SAÚDE	134.940,00	4.655.829,62	4.790.769,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	131.440,00	4.237.821,47	4.369.261,47
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.237.821,47	4.237.821,47
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	131.440,00	0,00	131.440,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.500,00	222.027,33	225.527,33
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.383,56	15.383,56
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	206.643,77	206.643,77
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	86.114,79	86.114,79
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	86.114,79	86.114,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	29.376,38	29.376,38
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	29.376,38	29.376,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	80.489,65	80.489,65
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	80.489,65	80.489,65
12	EDUCAÇÃO	142.348,70	7.539.140,58	7.681.489,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	142.348,70	6.325.130,59	6.467.479,29
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	132.843,13	132.843,13
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	142.348,70	6.192.287,46	6.334.636,16
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	35.940,00	35.940,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	35.940,00	35.940,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	852.634,51	852.634,51
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	852.634,51	852.634,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	325.435,48	325.435,48
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	325.435,48	325.435,48
13	CULTURA	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	52.228,72	52.228,72
15	URBANISMO	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	502.412,23	959.750,72	1.462.162,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	201.435,45	4.500,00	205.935,45
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	201.435,45	4.500,00	205.935,45
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	201.435,45	4.500,00	205.935,45
20	AGRICULTURA	7.500,00	835.089,80	842.589,80
20.605	ABASTECIMENTO	7.500,00	784.455,80	791.955,80
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.500,00	784.455,80	791.955,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	50.634,00	50.634,00
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.275,00	4.275,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	46.359,00	46.359,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695	TURISMO	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	7.510,00	7.510,00
25	ENERGIA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	146.003,82	146.003,82
26	TRANSPORTE	302.863,00	261,62	303.124,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	302.863,00	261,62	303.124,62
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	302.863,00	0,00	302.863,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	261,62	261,62
27	DESPORTO E LAZER	200.754,63	130.468,99	331.223,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.754,63	130.468,99	331.223,62
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	200.754,63	130.468,99	331.223,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	449.070,76	449.070,76
Total		1.499.267,95	17.598.585,25	19.097.853,20

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	731.385,34	731.385,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.949,39	730.949,39
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	730.949,39	730.949,39
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	435,95	435,95
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	435,95	435,95
02	JUDICIARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	60.000,00	60.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.375.051,01	1.375.051,01
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.146,12	33.146,12
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.146,12	33.146,12
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.118.658,71	1.118.658,71
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.118.658,71	1.118.658,71
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.062,37	99.062,37
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.062,37	99.062,37
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	100.183,81	100.183,81
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	100.183,81	100.183,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.160,06	345.148,15	659.308,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.029,59	92.029,59
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	92.029,59	92.029,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	314.160,06	253.118,56	567.278,62
08.244.0001	Programa	36.086,08	0,00	36.086,08
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.297,27	6.297,27
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	37.753,70	37.753,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	1.091,00	1.091,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	5.448,00	5.448,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	217.238,32	121.729,44	338.967,76
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	7.841,07	79.000,00	86.841,07
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	45.725,59	1.799,15	47.524,74
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	7.269,00	0,00	7.269,00
10	SAÚDE	4.790.769,62	0,00	4.790.769,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.369.261,47	0,00	4.369.261,47
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.237.821,47	0,00	4.237.821,47
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	131.440,00	0,00	131.440,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.527,33	0,00	225.527,33
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	15.383,56	0,00	15.383,56
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	206.643,77	0,00	206.643,77
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	86.114,79	0,00	86.114,79
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	86.114,79	0,00	86.114,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.376,38	0,00	29.376,38
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	29.376,38	0,00	29.376,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.489,65	0,00	80.489,65
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	80.489,65	0,00	80.489,65
12	EDUCAÇÃO	7.645.549,28	35.940,00	7.681.489,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.467.479,29	0,00	6.467.479,29
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	132.843,13	0,00	132.843,13
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	6.334.636,16	0,00	6.334.636,16
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	35.940,00	35.940,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	35.940,00	35.940,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	852.634,51	0,00	852.634,51
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	852.634,51	0,00	852.634,51



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.435,48	0,00	325.435,48
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	325.435,48	0,00	325.435,48
13	CULTURA	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	52.228,72	52.228,72
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	52.228,72	52.228,72
15	URBANISMO	97.538,44	1.364.624,51	1.462.162,95
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.538,44	1.364.624,51	1.462.162,95
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	97.538,44	1.364.624,51	1.462.162,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.600,00	172.335,45	205.935,45
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	33.600,00	172.335,45	205.935,45
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	33.600,00	172.335,45	205.935,45
20	AGRICULTURA	0,00	842.589,80	842.589,80
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	791.955,80	791.955,80
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	791.955,80	791.955,80
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	50.634,00	50.634,00
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.275,00	4.275,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	46.359,00	46.359,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695	TURISMO	0,00	7.510,00	7.510,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	7.510,00	7.510,00
25	ENERGIA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	146.003,82	146.003,82
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	146.003,82	146.003,82
26	TRANSPORTE	94.028,55	209.096,07	303.124,62
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	94.028,55	209.096,07	303.124,62
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	94.028,55	208.834,45	302.863,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	261,62	261,62
27	DESPORTO E LAZER	58.697,17	272.526,45	331.223,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	58.697,17	272.526,45	331.223,62
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	58.697,17	272.526,45	331.223,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	449.070,76	449.070,76
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	449.070,76	449.070,76
Total		13.034.343,12	6.063.510,08	19.097.853,20

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	731.385,34
02	JUDICIARIA	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	389.794,00
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	886.194,64
	04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	99.062,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.297,27
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.981,35
	09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	92.029,59
10	SAÚDE	
	08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.790.769,62
12	EDUCAÇÃO	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	7.681.489,28
13	CULTURA	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	52.228,72
15	URBANISMO	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.462.162,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	205.935,45
20	AGRICULTURA	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	842.589,80
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	7.510,00
25	ENERGIA	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	146.003,82
26	TRANSPORTE	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	303.124,62
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	331.223,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	449.070,76
Total Geral		19.097.853,20

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	25.166.350,00	19.851.206,25	5.315.143,75
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	204.500,00	201.816,44	2.683,56
1.1.1	IMPOSTOS	176.000,00	197.148,91	21.148,91
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	66.000,00	165.700,90	99.700,90
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	305,76	5.694,24
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.600,00	183,46	3.416,54
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	1.500,00	76,44	1.423,56
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	900,00	45,86	854,14
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	55.000,00	162.845,14	107.845,14
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	162.649,32	112.649,32
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	5.000,00	195,82	4.804,18
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	2.550,00	2.450,00
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	1.530,00	1.470,00
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.250,00	637,50	612,50
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	750,00	382,50	367,50
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	110.000,00	31.448,01	78.551,99
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000,00	31.448,01	78.551,99
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.000,00	17.050,03	48.949,97
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	27.500,00	9.680,82	17.819,18
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	16.500,00	4.717,16	11.782,84
1.1.2	TAXAS	22.500,00	4.667,53	17.832,47
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.000,00	3.463,53	2.463,53
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	500,00	3.463,53	2.963,53
1.1.2.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	500,00	0,00	500,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.500,00	1.204,00	20.296,00
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	1.500,00	1.100,00	400,00
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	104,00	9.896,00
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.000,00	104,00	4.896,00
1.1.2.2.99.03	Taxas de Inscrição em Concurso Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	0,00	6.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	151.380,68	1.380,68
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00	151.380,68	1.380,68
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00	151.380,68	1.380,68
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	110.015,37	61.015,37
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.000,00	7.218,21	9.781,79
1.3.1.1	Aluguéis	8.000,00	7.218,21	781,79
1.3.1.3	Foros	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.4	Laudêmios	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.5	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500,00	102.797,16	71.297,16
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.500,00	102.797,16	72.297,16
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	25.500,00	87.444,23	61.944,23
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	500,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	9.500,00	14.518,44	5.018,44
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	9.500,00	26.513,51	17.013,51
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00	3.014,45	485,00
1.3.2.5.01.16	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	500,00	97,72	402,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	43.300,11	42.300,11
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	15.352,93	10.352,93
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	5.000,00	15.352,93	10.352,93
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	0,00	500,00
1.3.9.1.99	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	500,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	0,00	102.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	41.500,00	0,00	41.500,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.05.02	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	45.000,00	0,00	45.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	500,00	0,00	500,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.400.800,00	18.854.280,02	5.546.519,98
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.850.800,00	18.664.650,02	4.186.149,98
1.7.2.1	Transferências da União	16.556.500,00	11.789.539,85	4.766.960,15
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.618.000,00	8.275.178,95	3.342.821,05
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	7.541.436,38	3.258.563,62
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	108.000,00	335.258,28	227.258,28
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	108.000,00	345.897,40	237.897,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.500,00	2.600,89	1.100,89
1.7.2.1.01.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	570.500,00	49.986,00	520.514,00
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	106.000,00	116.402,99	10.402,99
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	41.500,00	26.174,02	15.325,98
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	59.500,00	87.600,12	28.100,12
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	2.628,85	2.371,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.058.000,00	2.625.444,95	432.555,05
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	400.000,00	856.268,00	456.268,00
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	230.500,00	120.985,87	109.514,13
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00	33.014,24	116.985,76



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	71.529,86	108.470,14
1.7.2.1.33.05	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pab Fixo	300.000,00	198.212,04	101.787,96
1.7.2.1.33.17	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - SF	500.000,00	408.935,00	91.065,00
1.7.2.1.33.18	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - NASF	200.000,00	132.000,00	68.000,00
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - ACS	0,00	73.008,00	73.008,00
1.7.2.1.33.20	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - SB	200.000,00	160.560,00	39.440,00
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - PMAQ	300.000,00	424.885,00	124.885,00
1.7.2.1.33.22	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Brasil sem Miséria	110.000,00	82.500,00	27.500,00
1.7.2.1.33.23	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - ECD	67.500,00	55.707,98	11.792,02
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	7.838,96	142.161,04
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	367.000,00	241.915,03	125.084,97
1.7.2.1.34.06	Transferências de Recursos do FNAS - SCFV	250.000,00	180.000,00	70.000,00
1.7.2.1.34.07	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/PBF	92.000,00	45.690,19	46.309,81
1.7.2.1.34.08	Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	25.000,00	16.224,84	8.775,16
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	855.000,00	528.426,41	326.573,59
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	208.988,49	41.011,51
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	8,23	4.991,77
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	200.000,00	175.714,80	24.285,20
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	150.000,00	132.963,02	17.036,98
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	10.751,87	239.248,13
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.500,00	2.171,52	328,48
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.750,00	1.302,96	447,04
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	625,00	542,88	82,12
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	125,00	325,68	200,68
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	1.386.600,00	1.649.835,04	263.235,04
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	986.600,00	1.649.835,04	663.235,04
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	860.000,00	1.551.137,26	691.137,26
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	75.000,00	74.466,30	533,70
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.600,00	1.794,61	194,61
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	22.436,87	27.563,13
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.3	Transferências dos Municípios	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.3.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.827.700,00	5.225.275,13	397.575,13
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.677.700,00	5.225.275,13	547.575,13
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00	189.630,00	1.360.370,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	450.000,00	189.630,00	260.370,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	189.630,00	39.630,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.050,00	533.713,74	273.663,74
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	3.650,00	0,00	3.650,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.650,00	0,00	3.650,00
1.9.1.1.01	Multas dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.02	Outras Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	360,00	0,00	360,00
1.9.1.1.38.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	150,00	0,00	150,00
1.9.1.1.38.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	360,00	0,00	360,00
1.9.1.1.39.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Educação	150,00	0,00	150,00
1.9.1.1.39.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600,00	0,00	600,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360,00	0,00	360,00
1.9.1.1.40.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	150,00	0,00	150,00
1.9.1.1.40.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	350,00	0,00	350,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.600,00	153.452,80	98.147,20
1.9.2.1	Indenizações	1.600,00	0,00	1.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.600,00	0,00	1.600,00
1.9.2.2	Restituições	250.000,00	153.452,80	96.547,20
1.9.2.2.99	Outras Restituições	250.000,00	153.452,80	96.547,20
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	250.000,00	153.452,80	96.547,20
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.300,00	0,00	3.300,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	600,00	0,00	600,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	360,00	0,00	360,00
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	600,00	0,00	600,00
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	360,00	0,00	360,00
1.9.3.1.12.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Educação	150,00	0,00	150,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.3.1.12.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	600,00	0,00	600,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	360,00	0,00	360,00
1.9.3.1.13.02	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Educação	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.13.03	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS - Saúde	90,00	0,00	90,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.16	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.16.01	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	500,00	0,00	500,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	380.260,94	378.760,94
1.9.9.099	Outras Receitas	1.500,00	380.260,94	378.760,94
1.9.9.099.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	1.500,00	380.260,94	378.760,94
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.560.000,00	173.382,06	2.386.617,94
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito Externas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.000,00	173.382,06	2.306.617,94
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	880.000,00	0,00	880.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	430.000,00	0,00	430.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.09	Outras Transferências da União	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00	173.382,06	1.426.617,94
2.4.7.0.01	Transferências de Convênios União - Direta	150.000,00	32.740,50	117.259,50
2.4.7.0.07	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.0.08	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.0.10	Transferências de Convênios para Saneamento	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	610.000,00	139.258,01	470.741,99
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	8.781,00	141.219,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	130.477,01	80.477,01
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	50.000,00	130.477,01	80.477,01
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	510.000,00	1.383,55	508.616,45
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	1.383,55	148.616,45
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	80.000,00	0,00	80.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.391.320,00	-1.834.678,29	556.641,71
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.391.320,00	-1.834.678,29	556.641,71
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.391.320,00	-1.834.678,29	556.641,71
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.204.000,00	-1.534.883,48	669.116,52
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.203.500,00	-1.534.449,20	669.050,80
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.203.200,00	-1.533.916,68	669.283,32
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-300,00	-532,52	232,52
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-500,00	-434,28	65,72
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-187.320,00	-299.794,81	112.474,81
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-187.320,00	-299.794,81	112.474,81
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-172.000,00	-284.585,13	112.585,13
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-15.000,00	-14.869,75	130,25
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-320,00	-339,93	19,93
TOTAL		25.335.030,00	18.189.910,02	7.145.119,98

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	742.900,00	0,00	742.900,00	730.949,39	11.950,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.100,00	0,00	532.100,00	530.595,19	1.504,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.100,00	0,00	532.100,00	530.595,19	1.504,81
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00	446.789,49	210,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.100,00	0,00	84.100,00	83.805,70	294,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.800,00	0,00	210.800,00	200.354,20	10.445,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.800,00	0,00	210.800,00	200.354,20	10.445,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.887,96	0,00	3.887,96	2.425,38	1.462,58
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.196,41	0,00	42.196,41	35.875,19	6.321,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.100,00	0,00	4.100,00	1.438,00	2.662,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.615,63	0,00	91.615,63	91.615,63	0,00
4	Despesas de Capital	-58.900,00	60.000,00	1.100,00	435,95	664,05
4.4	INVESTIMENTO	-58.900,00	60.000,00	1.100,00	435,95	664,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-58.900,00	60.000,00	1.100,00	435,95	664,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	435,95	664,05
Total		684.000,00	60.000,00	744.000,00	731.385,34	12.614,66



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	486.500,00	0,00	486.500,00	445.696,00	40.804,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.000,00	0,00	409.000,00	396.400,00	12.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	409.000,00	396.400,00	12.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.500,00	0,00	402.500,00	396.400,00	6.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00	49.296,00	28.204,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00	49.296,00	28.204,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	49.296,00	11.204,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	11.500,00	0,00	11.500,00	4.098,00	7.402,00
4.4	INVESTIMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00	4.098,00	7.402,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.098,00	7.402,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	4.098,00	7.402,00
Total		498.000,00	0,00	498.000,00	449.794,00	48.206,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	884.805,65	116.694,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.900,00	0,00	497.900,00	403.965,39	93.934,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.900,00	0,00	497.900,00	403.965,39	93.934,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.400,00	0,00	48.400,00	37.948,50	10.451,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.000,00	0,00	249.000,00	243.258,37	5.741,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	122.758,52	77.241,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.600,00	0,00	503.600,00	480.840,26	22.759,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	503.600,00	0,00	503.600,00	480.840,26	22.759,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	0,00	15.300,00	15.126,25	173,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00	0,00	35.500,00	31.012,00	4.488,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.970,00	0,00	295.970,00	282.858,21	13.111,79
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	52.800,00	0,00	52.800,00	49.922,12	2.877,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00	0,00	100.500,00	98.703,94	1.796,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.217,74	282,26
4	Despesas de Capital	472.900,00	0,00	472.900,00	450.459,75	22.440,25
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,99	111,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,99	111,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,99	111,01
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	471.400,00	0,00	471.400,00	449.070,76	22.329,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00	0,00	471.400,00	449.070,76	22.329,24
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.400,00	0,00	471.400,00	449.070,76	22.329,24
Total		1.474.400,00	0,00	1.474.400,00	1.335.265,40	139.134,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00	99.062,37	16.937,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00	0,00	98.500,00	90.933,24	7.566,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00	90.933,24	7.566,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.500,00	0,00	96.500,00	90.933,24	5.566,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	17.500,00	8.129,13	9.370,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.129,13	9.370,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	8.129,13	2.370,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
4.4	INVESTIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		125.100,00	0,00	125.100,00	99.062,37	26.037,63



Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	892.389,80	177.110,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.650,00	0,00	111.650,00	88.140,00	23.510,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.650,00	0,00	111.650,00	88.140,00	23.510,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	29.640,00	21.360,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	58.500,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.850,00	0,00	957.850,00	804.249,80	153.600,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	957.850,00	0,00	957.850,00	804.249,80	153.600,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.840,00	0,00	247.840,00	233.756,31	14.083,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.275,00	825,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.400,00	0,00	82.400,00	20.120,00	62.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.600,00	0,00	567.600,00	492.961,06	74.638,94
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	22.200,00	0,00	22.200,00	22.185,00	15,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.410,00	0,00	31.410,00	30.952,43	457,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	338.800,00	0,00	338.800,00	156.135,45	182.664,55
4.4	INVESTIMENTO	337.800,00	0,00	337.800,00	156.135,45	181.664,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.800,00	0,00	337.800,00	156.135,45	181.664,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	235.000,00	143.835,45	91.164,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.800,00	0,00	90.800,00	7.500,00	83.300,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.408.300,00	0,00	1.408.300,00	1.048.525,25	359.774,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.731.750,00	0,00	8.731.750,00	7.583.869,30	1.147.880,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.162.320,00	0,00	6.162.320,00	5.568.436,02	593.883,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.162.320,00	0,00	6.162.320,00	5.568.436,02	593.883,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.465.400,00	0,00	1.465.400,00	1.160.369,37	305.030,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.628.800,00	0,00	3.628.800,00	3.429.118,21	199.681,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.600,00	0,00	977.600,00	924.109,25	53.490,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.020,00	0,00	78.020,00	54.839,19	23.180,81
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569.430,00	0,00	2.569.430,00	2.015.433,28	553.996,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.569.430,00	0,00	2.569.430,00	2.015.433,28	553.996,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.386.588,07	0,00	1.386.588,07	1.159.986,60	226.601,47
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.900,00	0,00	12.900,00	11.120,00	1.780,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.700,00	0,00	84.700,00	33.950,00	50.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.691,93	0,00	1.008.691,93	771.873,92	236.818,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.400,00	0,00	35.400,00	33.688,78	1.711,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.550,00	0,00	12.550,00	2.245,47	10.304,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	2.568,51	2.531,49
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	149.848,70	1.109.651,30
4.4	INVESTIMENTO	1.229.500,00	0,00	1.229.500,00	149.848,70	1.079.651,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.500,00	0,00	1.229.500,00	149.848,70	1.079.651,30
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	824.000,00	0,00	824.000,00	142.348,70	681.651,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00	0,00	385.000,00	7.500,00	377.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		9.991.250,00	0,00	9.991.250,00	7.733.718,00	2.257.532,00



Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.658.100,00	0,00	1.658.100,00	1.416.389,16	241.710,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.700,00	0,00	877.700,00	744.218,82	133.481,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.700,00	0,00	877.700,00	744.218,82	133.481,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	621.700,00	0,00	621.700,00	512.576,81	109.123,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00	0,00	254.500,00	231.642,01	22.857,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.400,00	0,00	780.400,00	672.170,34	108.229,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.400,00	0,00	780.400,00	672.170,34	108.229,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530.655,32	0,00	530.655,32	463.890,63	66.764,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.400,00	0,00	35.400,00	20.340,00	15.060,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.844,68	0,00	194.844,68	177.730,26	17.114,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	0,00	13.500,00	10.209,45	3.290,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00	502.412,23	672.987,77
4.4	INVESTIMENTO	1.168.900,00	0,00	1.168.900,00	502.412,23	666.487,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.900,00	0,00	1.168.900,00	502.412,23	666.487,77
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.900,00	0,00	149.900,00	131.085,05	18.814,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	999.000,00	0,00	999.000,00	371.327,18	627.672,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	1.918.801,39	914.698,61



Unidade Orçamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	438.500,00	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
4.4	INVESTIMENTO	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	433.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	433.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.261.566,49	0,00	5.261.566,49	4.654.068,62	607.497,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.743.818,04	0,00	2.743.818,04	2.519.875,80	223.942,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743.818,04	0,00	2.743.818,04	2.519.875,80	223.942,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.108.122,10	0,00	1.108.122,10	1.019.973,68	88.148,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.400,00	0,00	1.012.400,00	938.742,79	73.657,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.600,00	0,00	109.600,00	97.096,71	12.503,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	393.900,00	0,00	393.900,00	346.823,16	47.076,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.295,94	0,00	119.295,94	117.239,46	2.056,48
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.517.748,45	0,00	2.517.748,45	2.134.192,82	383.555,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.517.748,45	0,00	2.517.748,45	2.134.192,82	383.555,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.885.118,45	0,00	1.885.118,45	1.695.437,83	189.680,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.800,00	0,00	57.800,00	36.530,00	21.270,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.750,00	0,00	565.750,00	396.840,39	168.909,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	0,00	5.800,00	4.204,70	1.595,30
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.179,90	820,10
4	Despesas de Capital	588.113,51	0,00	588.113,51	136.701,00	451.412,51
4.4	INVESTIMENTO	568.113,51	0,00	568.113,51	136.701,00	431.412,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.113,51	0,00	568.113,51	136.701,00	431.412,51
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.613,51	0,00	359.613,51	136.701,00	222.912,51
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		5.849.680,00	0,00	5.849.680,00	4.790.769,62	1.058.910,38



Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	6.297,27	18.702,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	6.297,27	18.702,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	6.297,27	16.702,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.876,86	4.123,14
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	420,41	579,59
4	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		26.500,00	0,00	26.500,00	6.297,27	20.202,73



Unidade Orcamentária: 09.121 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00



Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	564.000,00	53.000,00	617.000,00	552.621,35	64.378,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.560,00	40.000,00	278.560,00	254.130,42	24.429,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.560,00	40.000,00	278.560,00	254.130,42	24.429,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	135.660,00	30.000,00	165.660,00	155.445,42	10.214,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.250,00	3.000,00	104.250,00	98.685,00	5.565,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-50,00	7.000,00	6.950,00	0,00	6.950,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.440,00	13.000,00	338.440,00	298.490,93	39.949,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.840,00	13.000,00	335.840,00	298.490,93	37.349,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.537,47	4.500,00	84.037,47	75.241,42	8.796,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.804,80	0,00	111.804,80	107.895,95	3.908,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.420,00	5.000,00	21.420,00	14.810,00	6.610,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.877,73	3.000,00	111.877,73	100.543,56	11.334,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	658.000,00	0,00	658.000,00	8.360,00	649.640,00
4.4	INVESTIMENTO	656.000,00	0,00	656.000,00	8.360,00	647.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	656.000,00	0,00	656.000,00	8.360,00	647.640,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	0,00	99.000,00	8.360,00	90.640,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		1.222.000,00	53.000,00	1.275.000,00	560.981,35	714.018,65



Unidade Orçamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	104.400,00	0,00	104.400,00	92.029,59	12.370,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.500,00	0,00	71.500,00	67.521,00	3.979,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.500,00	0,00	71.500,00	67.521,00	3.979,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.521,00	479,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.900,00	0,00	32.900,00	24.508,59	8.391,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	0,00	32.900,00	24.508,59	8.391,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.080,00	0,00	14.080,00	12.676,60	1.403,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.910,00	0,00	11.910,00	10.560,00	1.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.790,00	0,00	3.790,00	1.271,99	2.518,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4	INVESTIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total		105.500,00	0,00	105.500,00	92.029,59	13.470,41



Unidade Orçamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	137.800,00	0,00	137.800,00	130.468,99	7.331,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	72.000,00	2.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	72.000,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	72.000,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.800,00	0,00	63.800,00	58.468,99	5.331,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.800,00	0,00	63.800,00	58.468,99	5.331,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.390,00	0,00	18.390,00	17.390,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.400,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	650,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.310,00	0,00	38.310,00	35.054,28	3.255,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	974,71	825,29
4	Despesas de Capital	397.000,00	0,00	397.000,00	200.754,63	196.245,37
4.4	INVESTIMENTO	397.000,00	0,00	397.000,00	200.754,63	196.245,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	0,00	397.000,00	200.754,63	196.245,37
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.580,00	1.420,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00	0,00	376.000,00	186.174,63	189.825,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		534.800,00	0,00	534.800,00	331.223,62	203.576,38



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.924.516,49	53.000,00	19.977.516,49	17.488.647,49	2.488.869,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.824.048,04	40.000,00	11.864.048,04	10.736.215,88	1.127.832,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.824.048,04	40.000,00	11.864.048,04	10.736.215,88	1.127.832,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.436.782,10	30.000,00	3.466.782,10	2.915.953,78	550.828,32
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.395.450,00	3.000,00	6.398.450,00	6.073.590,11	324.859,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.378.050,00	7.000,00	1.385.050,00	1.227.770,18	157.279,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.900,00	0,00	400.900,00	346.823,16	54.076,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.615,94	0,00	202.615,94	172.078,65	30.537,29
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100.468,45	13.000,00	8.113.468,45	6.752.431,61	1.361.036,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.085.868,45	13.000,00	8.098.868,45	6.752.431,61	1.346.436,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.600,00	500,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.190.897,27	4.500,00	4.195.397,27	3.675.931,02	519.466,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.404,80	0,00	137.404,80	127.690,95	9.713,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.030,00	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.500,00	0,00	34.500,00	33.000,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.830,00	5.000,00	373.830,00	203.972,00	169.858,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.909.030,75	3.000,00	2.912.030,75	2.358.310,85	553.719,90
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	79.000,00	0,00	79.000,00	72.107,12	6.892,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00	0,00	100.500,00	98.703,94	1.796,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.400,00	0,00	35.400,00	33.688,78	1.711,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.660,00	0,00	76.660,00	53.662,91	22.997,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.215,63	0,00	101.215,63	94.184,14	7.031,49
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.500,00	0,00	7.500,00	1.179,90	6.320,10
4	Despesas de Capital	5.292.513,51	60.000,00	5.352.513,51	1.609.205,71	3.743.307,80
4.4	INVESTIMENTO	4.756.013,51	60.000,00	4.816.013,51	1.160.134,95	3.655.878,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.756.013,51	60.000,00	4.816.013,51	1.160.134,95	3.655.878,56
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.400,00	0,00	233.400,00	150.465,05	82.934,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.537.500,00	60.000,00	3.597.500,00	843.685,96	2.753.814,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.113,51	0,00	985.113,51	165.983,94	819.129,57
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	472.000,00	0,00	472.000,00	449.070,76	22.929,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00	0,00	472.000,00	449.070,76	22.929,24
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	472.000,00	0,00	472.000,00	449.070,76	22.929,24
9	Reserva de Contigência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		25.222.030,00	113.000,00	25.335.030,00	19.097.853,20	6.237.176,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.775.030,00	22.775.030,00	18.016.527,96	-4.758.502,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	204.500,00	204.500,00	201.816,44	-2.683,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	151.380,68	1.380,68
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	110.015,37	61.015,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.009.480,00	22.009.480,00	17.019.601,73	-4.989.878,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.050,00	260.050,00	533.713,74	273.663,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.560.000,00	2.560.000,00	173.382,06	-2.386.617,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.000,00	2.480.000,00	173.382,06	-2.306.617,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.335.030,00	25.335.030,00	18.189.910,02	-7.145.119,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.335.030,00	25.335.030,00	18.189.910,02	-7.145.119,98
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	907.943,18	907.943,18
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.335.030,00	25.335.030,00	19.097.853,20	-6.237.176,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.715.230,00	19.977.516,49	17.488.647,49	17.374.636,85	17.005.310,75	2.488.869,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.437.620,00	11.864.048,04	10.736.215,88	10.736.215,88	10.731.295,02	1.127.832,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.277.610,00	8.113.468,45	6.752.431,61	6.638.420,97	6.274.015,73	1.361.036,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.579.800,00	5.352.513,51	1.609.205,71	1.609.205,71	1.576.107,58	3.743.307,80
INVESTIMENTOS	8.171.300,00	4.816.013,51	1.160.134,95	1.160.134,95	1.127.036,82	3.655.878,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	472.000,00	449.070,76	449.070,76	449.070,76	22.929,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.335.030,00	25.335.030,00	19.097.853,20	18.983.842,56	18.581.418,33	6.237.176,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.335.030,00	25.335.030,00	19.097.853,20	18.983.842,56	18.581.418,33	6.237.176,80
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.335.030,00	25.335.030,00	19.097.853,20	18.983.842,56	18.581.418,33	6.237.176,80

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.087,00	10.087,00	10.087,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.087,00	10.087,00	10.087,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	353.172,37	222.728,81	88.381,91	88.381,91	163.285,19	324.234,08
INVESTIMENTOS	353.172,37	222.728,81	88.381,91	88.381,91	163.285,19	324.234,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	353.172,37	232.815,81	98.468,91	98.468,91	163.285,19	324.234,08

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.800,34	9.800,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.863,72	3.863,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.936,62	5.936,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.800,34	9.800,34	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.466.804,53	18.189.910,02
ORDINÁRIA	9.163.569,02	4.762.886,47
VINCULADA	9.303.235,51	13.427.023,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.063.533,39	8.468.205,41
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.968.915,69	4.167.066,78
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	270.786,43	248.957,71
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	542.793,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.774.832,51	2.099.123,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	232.815,81	114.010,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.800,34	402.424,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.532.216,36	1.582.688,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.330.895,22	1.993.376,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.895,22	1.993.376,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.208.256,62	23.011.368,26



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.737.778,30	19.097.853,20
ORDINÁRIA	5.185.130,34	6.063.510,08
VINCULADA	12.552.647,96	13.034.343,12
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.117.124,73	7.645.549,28
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.565.726,75	4.790.769,62
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	293.282,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	314.160,06
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	576.514,05	283.864,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.841.377,40	1.564.208,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	204.144,52	98.468,91
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	302.549,87	9.800,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.275.061,66	1.455.939,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.621,35	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.993.376,56	1.620.348,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.376,56	1.620.348,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.208.256,62	23.011.368,26

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	6.597.564,76	1.834.678,29	4.762.886,47	11.051.442,88	1.887.873,86	9.163.569,02
Vinculada	13.427.023,55	0,00	13.427.023,55	9.303.235,51	0,00	9.303.235,51
Recursos Vinculados à Educação	8.468.205,41	0,00	8.468.205,41	6.063.533,39	0,00	6.063.533,39
Recursos Vinculados à Saúde	4.167.066,78	0,00	4.167.066,78	2.968.915,69	0,00	2.968.915,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	248.957,71	0,00	248.957,71	270.786,43	0,00	270.786,43
Outras Destinações de Recursos	542.793,65	0,00	542.793,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.024.588,31	1.834.678,29	18.189.910,02	20.354.678,39	1.887.873,86	18.466.804,53

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.376,56	1.620.348,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.993.376,56	1.620.348,38
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	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.856.723,52	7.954.775,33
BENS MÓVEIS	2.868.244,81	3.122.610,66
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.988.478,71	4.832.164,67
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.856.723,52	7.954.775,33
TOTAL DO ATIVO	8.850.100,08	9.575.123,71



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.863,72	4.920,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.936,62	397.503,37
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	468.062,66	594.812,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	477.863,00	997.236,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.626.029,45	8.434.283,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.019.199,64	1.080.109,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.462,85	33.390,60
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	5.670.691,94	9.547.783,33
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	2.701.545,14	-969.895,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.735.253,80	-3.671.441,03
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.025.912,69	2.701.545,14
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.621,35	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.701.545,14	-969.895,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.850.100,08	9.575.123,71

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	5.327.952,74
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	222.351,09
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.897.496,59
0100600000 - Outras Fontes de Recursos	219.663,91
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	7.838,96
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-264.776,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.618,65
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	151.380,68
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-1.797.967,37
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-26.797,30
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	887.399,93
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	134.901,96
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	170.267,09
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Educação	-415.829,10
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinado à Saúde	18.281,94
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinado Assistência Social	2.746,87
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.821,54
010420000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	257.373,16
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-1.689,94
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-2.540,35
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-278,04
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.776,63
0106300000 - Bolsa Família	232,18
0106400000 - Atenção Básica	155.067,94
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-2.353,72
0106600000 - Vigilância em Saúde	25.497,92
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-13.714,51
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	690,38
SUPERÁVIT	184.867,39
DÉFICIT	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	11.195.472,09
ATIVO FINANCEIRO		1.620.348,38
ATIVO PERMANENTE		9.575.123,71
	PASSIVO	10.983.264,32
PASSIVO FINANCEIRO		1.435.480,99
PASSIVO PERMANENTE		9.547.783,33
SALDO PATRIMONIAL		212.207,77

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	240.684,11	201.816,44
IMPOSTOS	238.976,11	197.148,91
TAXAS	1.708,00	4.667,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	143.275,50	151.380,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.275,50	151.380,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.218,21
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.218,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.389,80	636.510,90
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	109.092,14	102.797,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	7.297,66	533.713,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.045.803,97	19.756.619,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.038.726,14	13.802.386,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.371.353,47	5.225.275,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.882,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.882,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	444.249,37	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	444.249,37	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	20.998.284,75	20.753.546,19



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	9.992.273,15	10.769.904,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.965.273,47	9.508.445,70
ENCARGOS PATRONAIS	991.546,52	1.227.770,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.453,16	33.688,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.330.580,04	6.615.519,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.246.499,33	3.732.114,33
SERVIÇOS	3.084.080,71	2.883.404,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	185.112,02	4.326.162,15
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	185.112,02	4.326.162,15
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.523.598,22	2.563.636,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.724,36	728.957,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.887.873,86	1.834.678,29
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	142.792,20	98.703,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	142.792,20	98.703,94
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.675,32	51.061,02
PREMIAÇÕES	1.290,50	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.384,82	51.061,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.263.030,95	24.424.987,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.735.253,80	-3.671.441,03

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSEMN	0,00	572.416,96	70.477,11	132.907,65	509.986,42
CAERN	0,00	446.782,68	123.340,21	0,00	570.122,89
INSS	0,00	4.626.029,45	4.124.417,08	316.163,11	8.434.283,42
PASEP	0,00	25.462,85	7.927,75	0,00	33.390,60
TOTAL	0,00	5.670.691,94	4.326.162,15	449.070,76	9.547.783,33

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	9.800,34	500.893,14	108.269,25	402.424,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.800,34	402.424,23	9.800,34	402.424,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	98.468,91	98.468,91	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	468.062,66	1.582.688,93	1.455.939,55	594.812,04
INSS SEGURADOS	332.051,49	776.570,79	755.110,84	353.511,44
INSS CÂMARA	26.215,72	42.441,93	42.441,93	26.215,72
IRRF	9.325,56	147.644,36	147.644,36	9.325,56
IRRF CÂMARA	23.194,59	9.649,68	9.649,68	23.194,59
ISS	4.782,01	7.256,04	7.256,04	4.782,01
ISS CÂMARA	1.687,60	0,00	0,00	1.687,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.144,54	5.407,04	4.474,80	2.076,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	750,00	10.800,00	10.800,00	750,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.075,79	19.246,89	0,00	70.322,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	12.189,50	466.931,72	426.795,33	52.325,89
FALTAS	0,00	45.796,88	14.574,76	31.222,12
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOMAIS	744,33	31.927,10	21.790,70	10.880,73
SINTE RN	63,67	15.748,02	13.115,83	2.695,86
SINDMARN	35,20	0,00	0,00	35,20
SEST/SENAT	1.244,55	0,00	0,00	1.244,55
SINDAS	234,32	2.780,78	2.081,42	933,68
SINDSAÚDE	1.257,84	244,08	0,00	1.501,92
SINDCONAM-RN	0,00	243,62	203,86	39,76
TOTAL	477.863,00	2.083.582,07	1.564.208,80	997.236,27

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

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

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	731.385,34
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		
02	JUDICIARIA	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	389.794,00
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	886.194,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.070,76
04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	99.062,37
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	205.935,45
20	AGRICULTURA	842.589,80
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.681.489,28
13	CULTURA	52.228,72
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.462.162,95
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.510,00
25	ENERGIA	146.003,82
26	TRANSPORTE	303.124,62
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.790.769,62
09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.297,27
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.981,35
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.029,59
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	331.223,62
Total Geral		19.097.853,20

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	7.000,00
			7.000,00
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	0100000000	Recursos Ordinários	44.870,00
			44.870,00
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	37.725,97
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	4.800,00
			42.525,97
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	10.890,00
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	127.985,37
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	1.134,55
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	2.100,00
			142.109,92
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	0100000000	Recursos Ordinários	71.184,18
			71.184,18
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	105.431,47
	0106400000	Atenção Básica	51.912,23
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.300,00
	0106600000	Vigilância em Saúde	3.102,00
			169.745,70
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	20.424,10
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	4.180,00
	0106300000	Bolsa Família	360,00
			24.964,10
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	0100000000	Recursos Ordinários	880,00
			880,00
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0100000000	Recursos Ordinários	13.155,00
			13.155,00
Total Geral			516.434,87

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

Fonte: **0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/A**

404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	510.016/2016	Global	107.346,90
05.101 20.605.0116 1025 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	107.346,90	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	107.346,90
				Processado:	0,00
				Total:	107.346,90

Total Exercício:				Exercício 2016:	107.346,90
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	107.346,90
				Processado:	0,00
				Total:	107.346,90



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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

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

Fonte: **0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa**

102.003/2015	02/01/2015	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	307.007/2015	Global	189.887,18
06.101 12.361.0222 1026 4.4.90.51	0101500000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	189.887,18	0,00

Total Fonte: **Não Processado: 189.887,18**

Processado: 0,00

Total: 189.887,18

Total Exercício: **Exercício 2015: 189.887,18**

Total Unidade: **Não Processado: 189.887,18**

Processado: 0,00

Total: 189.887,18



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

419.002/2016	19/04/2016	Mundo Refrigeração Ltda-ME	415.035/2016	Ordinário	27.000,00
08.132 10.302.0214 1071 4.4.90.52	0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	27.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	27.000,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	27.000,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	27.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	27.000,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	189.887,18
	Exercício 2016:	134.346,90

Total Geral:	Não Processado:	324.234,08
	Processado:	0,00
	Total:	324.234,08

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.201.001/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.201.102/2017	Ordinário	7.000,00
02.101 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.000,00
				Total:	7.000,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	7.000,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.000,00
				Total:	7.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2017	02/01/2017	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102.072/2017	Estimativo	800,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41		0100000000 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	800,00	0,00
102.010/2017	02/01/2017	CNM - Confederação Nacional de Municípios	102.071/2017	Global	598,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41		0100000000 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	598,00	0,00
102.017/2017	02/01/2017	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública	217.015/2017	Global	5.500,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.500,00
104.002/2017	04/01/2017	Ives Kleiton da Silveira	102.006/2017	Global	2.400,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36		0100000000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	0,00
106.001/2017	06/01/2017	Franklin Vieira de Araujo 04673006402	102.002/2017	Global	650,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
526.001/2017	26/05/2017	Departamento Estadual de Imprensa	526.001/2017	Ordinário	6.912,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.912,00
1.101.002/201	01/11/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.101.043/2017	Ordinário	3.650,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.650,00
1.101.006/201	01/11/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.101.076/2017	Ordinário	3.580,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.580,00
1.201.001/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.201.103/2017	Ordinário	3.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.201.002/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.201.104/2017	Ordinário	5.400,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
1.201.003/201	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.201.107/2017	Ordinário	3.580,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.580,00
1.201.004/201	01/12/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.201.108/2017	Ordinário	3.650,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.650,00
1.201.005/201	01/12/2017	G M G DUARTE	1.201.111/2017	Ordinário	3.300,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.300,00
1.226.001/201	26/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	1.226.001/2017	Ordinário	1.125,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.125,00
1.227.001/201	27/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	1.227.001/2017	Ordinário	725,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	725,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.798,00
	Processado:	41.072,00
	Total:	44.870,00
Total Exercício:	Exercício 2017:	44.870,00
Total Unidade:	Não Processado:	3.798,00
	Processado:	41.072,00
	Total:	44.870,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.003/2017	02/01/2017	P. M. DE LAGOA DE PEDRAS-FOLHAS SMAM COMISSIOM	102.050/2017	Estimativo	1.613,33
05.101 20.605.0116 2030 3.1.90.11	0100000000	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	1.613,33
201.005/2017	01/02/2017	Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada	201.031/2017	Global	2.000,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.39	0100000000	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	2.000,00	0,00
703.003/2017	03/07/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	703.085/2017	Global	22.185,00
05.101 20.606.0202 2111 3.3.90.41	0100000000	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	22.185,00	0,00
1.121.001/201	21/11/2017	RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE	1.106.006/2017	Ordinário	875,00
05.101 20.606.0110 2110 3.3.90.32	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	875,00
1.124.001/201	24/11/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.124.007/2017	Ordinário	4.270,04
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.270,04
1.201.001/201	01/12/2017	A K C DE OLIVEIRA ME	1.201.110/2017	Ordinário	4.800,00
05.101 18.544.0215 1033 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.220.005/2017	Ordinário	1.982,60
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.982,60

Total Fonte:	Não Processado:	28.985,00
	Processado:	8.740,97
	Total:	37.725,97

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

1.101.001/201	01/11/2017	A K C DE OLIVEIRA ME	1.101.079/2017	Ordinário	4.800,00
05.101 18.544.0215 1033 3.3.90.39	0112100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.800,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.800,00
	Total:	4.800,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	42.525,97
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	28.985,00
	Processado:	13.540,97
	Total:	42.525,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
831.001/2017	31/08/2017	MARIA ANDREIA MENDONÇA DA SILVA	828.039/2017	Ordinário	4.900,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.900,00
1.201.009/201	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.201.109/2017	Ordinário	5.990,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.990,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.890,00
				Total:	10.890,00
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
201.005/2017	01/02/2017	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS	201.032/2017	Global	400,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.36	0100100000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
510.002/2017	10/05/2017	A W NUNES	320.002/2017	Ordinário	2.170,80
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	0,00	2.170,80
510.003/2017	10/05/2017	A W NUNES	404.004/2017	Ordinário	711,73
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	0,00	711,73
901.004/2017	01/09/2017	BEN HUR DE ANDRADE SILVA	828.004/2017	Global	250,00
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.36	0100100000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
1.006.001/201	06/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.006.006/2017	Ordinário	601,04
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	601,04
1.006.002/201	06/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.006.007/2017	Ordinário	760,20
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	760,20
1.006.003/201	06/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.006.005/2017	Ordinário	1.636,92
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.636,92
1.011.001/201	11/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.011.002/2017	Ordinário	2.520,98
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.520,98
1.011.002/201	11/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.011.003/2017	Ordinário	2.392,23
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.392,23
1.020.001/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.006/2017	Ordinário	1.048,50
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.048,50
1.020.002/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.007/2017	Ordinário	527,60
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	527,60
1.020.003/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.002/2017	Ordinário	577,89
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	577,89
1.020.004/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.003/2017	Ordinário	1.470,39
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.470,39
1.020.005/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.001/2017	Ordinário	3.706,97
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.706,97
1.020.006/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.004/2017	Ordinário	1.513,39
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.513,39
1.020.007/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.005/2017	Ordinário	2.720,56
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,56
1.026.001/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.007/2017	Ordinário	890,84
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	890,84
1.026.002/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.006/2017	Ordinário	121,88
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	121,88
1.026.003/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.003/2017	Ordinário	1.602,76
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.602,76
1.026.004/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.005/2017	Ordinário	1.740,99
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.740,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.026.005/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.004/2017	Ordinário	1.814,77
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.814,77
1.026.006/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.009/2017	Ordinário	1.530,33
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.530,33
1.026.007/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.008/2017	Ordinário	2.835,44
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.835,44
1.026.008/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.010/2017	Ordinário	2.470,33
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.470,33
1.101.001/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.003/2017	Ordinário	2.330,10
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.330,10
1.101.002/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.005/2017	Ordinário	2.954,49
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.954,49
1.101.003/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.002/2017	Ordinário	1.420,24
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.420,24
1.101.004/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.004/2017	Ordinário	1.765,09
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.765,09
1.101.005/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.001/2017	Ordinário	3.499,71
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.499,71
1.101.019/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.101.116/2017	Ordinário	180,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.109.001/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.002/2017	Ordinário	1.158,71
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.158,71
1.109.002/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.003/2017	Ordinário	1.574,70
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.574,70
1.109.003/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.004/2017	Ordinário	1.103,34
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.103,34
1.109.004/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.005/2017	Ordinário	1.986,18
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.986,18
1.109.005/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.001/2017	Ordinário	3.517,21
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.517,21
1.117.001/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.003/2017	Ordinário	2.449,92
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.449,92
1.117.002/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.005/2017	Ordinário	3.386,72
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.386,72
1.117.003/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.004/2017	Ordinário	1.858,46
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.858,46
1.117.004/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.001/2017	Ordinário	3.730,73
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.730,73
1.117.005/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.002/2017	Ordinário	1.546,41
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.546,41
1.124.001/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.124.003/2017	Ordinário	3.049,44
06.101 12.361.0222 2042 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.049,44
1.124.002/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.124.004/2017	Ordinário	3.145,13
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.145,13
1.124.003/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.127.001/2017	Ordinário	1.020,07
06.101 12.366.0222 2106 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,07
1.124.004/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.124.005/2017	Ordinário	1.787,83
06.101 12.365.0222 2118 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.787,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.124.005/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.124.006/2017	Ordinário	1.087,93
06.101 12.365.0222 2108 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.087,93
1.201.005/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.201.093/2017	Ordinário	180,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.201.008/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.201.101/2017	Ordinário	2.400,00
06.101 12.361.0207 2100 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
1.201.010/201	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.201.112/2017	Ordinário	26.114,55
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.114,55
1.207.001/201	07/12/2017	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408	1.120.015/2017	Ordinário	3.540,00
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39	0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.540,00
1.207.002/201	07/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.018/2017	Ordinário	2.366,73
06.101 12.361.0222 2107 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.366,73
1.207.003/201	07/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.017/2017	Ordinário	3.374,72
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.374,72
1.220.001/201	20/12/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.220.006/2017	Ordinário	7.637,22
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.637,22
1.220.002/201	20/12/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.220.007/2017	Ordinário	1.803,20
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.803,20
Total Fonte:				Não Processado:	3.050,00
				Processado:	124.935,37
				Total:	127.985,37
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.020/2017	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.104/2017	Estimativo	1.134,55
06.101 12.361.0222 2048 3.1.90.13	0101900000	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	1.134,55
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.134,55
				Total:	1.134,55
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.101.021/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.101.117/2017	Ordinário	1.050,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.050,00
1.201.006/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.201.094/2017	Ordinário	1.050,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.39	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.050,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.100,00
				Total:	2.100,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	142.109,92
Total Unidade:				Não Processado:	3.050,00
				Processado:	139.059,92
				Total:	142.109,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2017	02/01/2017	PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - FOLHA SEMTI CON		102.054/2017	Estimativo	2.172,98
07.101 15.451.0217 2060 3.1.90.04		0100000000	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	2.172,98
104.002/2017	04/01/2017	CLDOMIRA TRAJANO DAS NEVES		202.001/2017	Global	1.000,00
07.101 15.451.0217 2031 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
706.001/2017	06/07/2017	DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		619.002/2017	Global	29.598,13
07.101 15.451.0217 1063 4.4.90.51		0100000000	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	29.598,13
1.101.001/201	01/11/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		1.101.078/2017	Ordinário	4.960,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.960,00
1.127.001/201	27/11/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME		1.127.002/2017	Ordinário	2.820,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.820,00
1.129.001/201	29/11/2017	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME		1.002.061/2017	Ordinário	7.510,00
07.101 23.695.0206 2013 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.510,00
1.201.002/201	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		1.201.106/2017	Ordinário	4.960,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.960,00
1.229.001/201	29/12/2017	LAD COMERCIO E SERVIÇOS		1.229.026/2017	Ordinário	18.163,07
07.101 15.451.0217 2021 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.163,07	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	19.163,07
	Processado:	52.021,11
	Total:	71.184,18

Total Exercício:	Exercício 2017:	71.184,18
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	19.163,07
	Processado:	52.021,11
	Total:	71.184,18



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
302.002/2017	02/03/2017	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIR	302.008/2017	Global	21.678,76
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXVI, da Lei federal 8.666/93	0,00	21.678,76
510.004/2017	10/05/2017	A W NUNES	320.003/2017	Ordinário	212,60
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	0,00	212,60
828.001/2017	28/08/2017	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	718.001/2017	Global	7.380,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.740,00	3.640,00
828.002/2017	28/08/2017	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	718.002/2017	Ordinário	3.500,00
08.132 10.302.0214 1071 4.4.90.52	0100200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
828.003/2017	28/08/2017	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	718.002/2017	Global	4.339,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.261,00	2.078,00
906.002/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY	906.003/2017	Ordinário	11.079,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.079,00
906.003/2017	06/09/2017	A. A. DE S. WANDERLEY	906.002/2017	Ordinário	17.928,88
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.928,88
1.020.001/201	20/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020.008/2017	Ordinário	1.961,49
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.961,49
1.026.001/201	26/10/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.026.002/2017	Ordinário	1.748,90
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.748,90
1.101.001/201	01/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.101.006/2017	Ordinário	1.857,12
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.857,12
1.101.005/201	01/11/2017	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.101.010/2017	Ordinário	5.275,97
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.275,97
1.101.013/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.101.115/2017	Ordinário	449,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,00
1.109.001/201	09/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.109.006/2017	Ordinário	1.632,48
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.632,48
1.117.001/201	17/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.117.007/2017	Ordinário	1.938,17
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.938,17
1.124.001/201	24/11/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.124.001/2017	Ordinário	1.461,60
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.461,60
1.127.002/201	27/11/2017	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.127.001/2017	Ordinário	5.581,96
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.581,96
1.201.001/201	01/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.201.001/2017	Ordinário	1.778,68
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.778,68
1.201.003/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.201.092/2017	Ordinário	449,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,00
1.201.004/201	01/12/2017	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	1.201.095/2017	Ordinário	6.000,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
1.207.001/201	07/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.001/2017	Ordinário	1.671,86
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.671,86
1.214.001/201	14/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.214.001/2017	Ordinário	1.475,80
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.475,80
1.221.002/201	21/12/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	1.221.002/2017	Ordinário	1.747,65
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.747,65
1.228.002/201	28/12/2017	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.228.001/2017	Ordinário	789,61
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	789,61
1.228.003/201	28/12/2017	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI	1.228.002/2017	Ordinário	3.493,94
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.493,94	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Total Fonte:						Não Processado: 9.494,94		
						Processado: 95.936,53		
						Total: 105.431,47		
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica								
714.001/2017	14/07/2017	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME		529.004/2017	Ordinário	5.457,20		
08.132	10.301.0213	2074	3.3.90.30	0106400000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.457,20
1.215.001/201	15/12/2017	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI		1.215.001/2017	Ordinário	16.464,30	0,00	16.464,30
08.132	10.301.0213	2091	3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.464,30	0,00
1.221.001/201	21/12/2017	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI		1.221.001/2017	Ordinário	27.723,85	0,00	27.723,85
08.132	10.301.0213	2051	3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.723,85	0,00
1.221.003/201	21/12/2017	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME		1.221.003/2017	Ordinário	2.266,88	0,00	2.266,88
08.132	10.301.0213	2051	3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.266,88
Total Fonte:						Não Processado: 44.188,15		
						Processado: 7.724,08		
						Total: 51.912,23		
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
1.201.005/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME		1.201.105/2017	Ordinário	9.300,00		
08.132	10.302.0213	2078	3.3.90.39	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.300,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00		
						Processado: 9.300,00		
						Total: 9.300,00		
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde								
1.120.004/201	20/11/2017	EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA		1.120.011/2017	Ordinário	3.102,00		
08.132	10.305.0213	2073	3.3.90.39	0106600000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	0,00	3.102,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00		
						Processado: 3.102,00		
						Total: 3.102,00		
Total Exercício:						Exercício 2017: 169.745,70		
Total Unidade:						Não Processado: 53.683,09		
						Processado: 116.062,61		
						Total: 169.745,70		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
104.001/2017	04/01/2017	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO	102.005/2017	Global	450,00
09.131 08.244.0223 2088 3.3.90.36		0100000000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
711.001/2017	11/07/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	711.013/2017	Ordinário	1.524,10
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.524,10
711.002/2017	11/07/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	711.014/2017	Ordinário	1.705,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.705,00
905.001/2017	05/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	905.001/2017	Ordinário	836,80
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	836,80
905.002/2017	05/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	905.002/2017	Ordinário	1.705,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.705,00
908.001/2017	08/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	908.001/2017	Ordinário	1.853,32
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.853,32
908.002/2017	08/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	908.002/2017	Ordinário	1.045,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.045,00
920.001/2017	20/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	920.001/2017	Ordinário	915,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	915,00
920.002/2017	20/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	920.002/2017	Ordinário	943,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	943,00
925.001/2017	25/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	925.007/2017	Ordinário	635,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,00
925.002/2017	25/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	925.031/2017	Ordinário	1.041,60
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.041,60
928.001/2017	28/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	928.067/2017	Ordinário	1.480,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.480,00
928.002/2017	28/09/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	928.068/2017	Ordinário	645,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	645,00
1.212.002/201	12/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.212.023/2017	Ordinário	538,80
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	538,80
1.212.003/201	12/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.212.024/2017	Ordinário	1.705,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.705,00
1.226.001/201	26/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.226.002/2017	Ordinário	915,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	915,00	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.226.045/2017	Ordinário	1.181,40
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.181,40	0,00
1.226.003/201	26/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.226.046/2017	Ordinário	585,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	585,00	0,00
1.226.004/201	26/12/2017	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.226.047/2017	Ordinário	720,08
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.32		0100000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,08	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	3.851,48
Processado:	16.572,62
Total:	20.424,10

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

301.006/2017	01/03/2017	Eugenia Cristina Pereira de Lemos	301.043/2017	Global	200,00
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.36		0102900000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
1.101.004/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.101.112/2017	Ordinário	590,00
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.39		0102900000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	590,00
1.201.004/201	01/12/2017	José Nivaldo do Nascimento	1.201.079/2017	Ordinário	400,00
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.36		0102900000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
1.201.006/201	01/12/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME	1.201.088/2017	Ordinário	2.400,00
09.131 08.244.0001 2135 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.201.007/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	1.201.089/2017	Ordinário	590,00
09.131 08.244.0223 2004 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	590,00
Total Fonte:				Não Processado:	600,00
				Processado:	3.580,00
				Total:	4.180,00
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família					
1.101.005/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	1.101.113/2017	Ordinário	180,00
09.131 08.244.0226 2024 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
1.201.008/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIR	1.201.090/2017	Ordinário	180,00
09.131 08.244.0226 2024 3.3.90.39 0106300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	360,00
				Total:	360,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	24.964,10
Total Unidade:				Não Processado:	4.451,48
				Processado:	20.512,62
				Total:	24.964,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

104.002/2017	04/01/2017	Lindomar Romeiro da Costa	202.001/2017	Global	880,00	880,00	
09.132	08.243.0121	2081 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	880,00	0,00

Total Fonte: Não Processado: 880,00

Processado: 0,00

Total: 880,00

Total Exercício: Exercício 2017: 880,00**Total Unidade:** Não Processado: 880,00

Processado: 0,00

Total: 880,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
814.001/2017	14/08/2017	Jozilma Maria de Carvalho	814.017/2017	Global	2.100,00
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	0,00	2.100,00
906.001/2017	06/09/2017	J F DA SILVA NETO - ME	906.008/2017	Global	10.745,00
10.101 27.812.0209 2028 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.745,00
1.101.001/201	01/11/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.101.114/2017	Ordinário	155,00
10.101 27.812.0209 2090 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,00
1.201.001/201	01/12/2017	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRL	1.201.091/2017	Ordinário	155,00
10.101 27.812.0209 2090 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	155,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	13.155,00
	Total:	13.155,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	13.155,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	13.155,00
	Total:	13.155,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	516.434,87
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	114.010,64
	Processado:	402.424,23
	Total:	516.434,87

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
929.001/2017	29/09/2017	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras		435,95	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	equipamento e material permanente		UNIDADE	435,95	435,95
			Total Unidade:	435,95	



Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
613.001/2017	13/06/2017	MOVETECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.098,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20M DE DIÂMETRO.	outros	429,00	429,00
1,00		ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM DUAS PORTAS DE 1,60 X 0,80CM.	outros	610,00	610,00
1,00		MESA SECRETÁRIA DE 1,50 X 0,60M, COM DUAS GAVETAS.	outros	485,00	485,00
4,00		CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BASE TIPO S, ESPUMA INJETADA.	outros	144,00	576,00
1,00		POLTRONA PRESIDENTE, ENCOSTO COM TELA E APOIO DE CABEÇA.	outros	1.620,00	1.620,00
1,00		POLTRONA DIRETOR COM ESPUMA INJETADA.	outros	378,00	378,00
			Total Unidade:		4.098,00



Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
309.004/2017	09/03/2017	ELETROART MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDAME		1.388,99	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		SPLIT EVAP 9000 HI-WALL MAXIMINE KOMECO	UND	559,99	559,99
1,00		SPLIT COND 9000 HI-WALL KOS9FC2LX KOMECO	UND	829,00	829,00
			Total Unidade:	1.388,99	

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
109.002/2017	09/01/2017	VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA		7.500,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Sulcador 3 linhas		outros	7.500,00	7.500,00
Total Unidade:				7.500,00	

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.001/2017	20/03/2017	NF GOMES DA SILVA		7.500,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	PARQUE INFANTIL MODELO CASINHA, COMPOSTO COM 10 (DEZ) BRINQUEDOS CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI		outros	6.000,00	6.000,00
2,00	BANCO COM PÉ DE ALUMÍNIO, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA		outros	750,00	1.500,00
Total Unidade:					7.500,00



Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
613.001/2017	13/06/2017	MOVETECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.761,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM DUAS PORTAS DE 1,60 X 0,80CM.			outros	610,00	610,00
1,00 MESA SECRETÁRIA DE 1,50 X 0,60M, COM DUAS GAVETAS.			outros	485,00	485,00
2,00 CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BASE TIPO S, ESPUMA INJETADA.			outros	144,00	288,00
1,00 POLTRONA DIRETOR COM ESPUMA INJETADA.			outros	378,00	378,00
626.002/2017	26/06/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		81.530,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de Raio-X Odontológico modo de operação digital, faixa de tensão (Kvp) 01, instalação de coluna móvel.			outros	5.000,00	5.000,00
6,00 Balde a pedal com capacidade de no mínimo 05 litros, de aço inoxidável.			outros	120,00	720,00
2,00 Mesa de exames posição do leito movél, gabinete com portas e gavetas possui, em material de aço inoxidável, acessórios suporte para papel.			outros	1.300,00	2.600,00
1,00 Autoclave Horizontal de solo (pequeno porte), com rack para carga, possui carro para rack, possui chaparia externa em aço inoxidável, possui osmose reversa, possui impressora, com capacidade de 90 a 105 litros, tipo de porta deslizante, painel de comando em microprocessado, com camara interna inox aisi 304 ou superior, com alimentação de vapor gerador próprio.			outros	48.990,00	48.990,00
1,00 Seladora aplicação em grau cirurgico, tipo manual/pedal, com controle de temperatura analógico.			outros	500,00	500,00
1,00 Autoclave horizontal de mesa (ate 75 litros), com camara de esterelização, aço onoxidável, capacidade de no mínimo 30 litros, modo de opeeração digital.			outros	3.200,00	3.200,00
1,00 Eletrocardiógrafo, com 12 numeros de canais, bateria interna possui, memória, tela de lcd suporte com rodizios, laudos interpretativos, software para exames em computador.			outros	7.500,00	7.500,00
1,00 Otoscópio com bateria convencional, composição de fibra optica no min. 05 espéculos reusáveis.			outros	700,00	700,00
2,00 Laringoscópio adulto com lâminas em aço inóx e fibra óptica.			outros	1.100,00	2.200,00
3,00 Oftalmoscópio com bateria convencional, composição de no mínimo de 03 aberturas e 19 lentes.			outros	700,00	2.100,00
2,00 Mesa genicologica em material de confecção aço / ferro pintado, poisção de leito movel.			outros	1.070,00	2.140,00
1,00 bisturi eletrico (até 165w) função bipolar, com micropossador, potencia de no mínimo 100w e alarmes.			outros	2.000,00	2.000,00
1,00 Mesa de Mayo em material de confecção aço / ferro pintado.			outros	280,00	280,00
1,00 Balança Antropométrica para obesos, modo de operação digital.			outros	1.800,00	1.800,00
1,00 Central de nebulização, suporte com rodizio, potencia de no mínimo de 1/4 de hp.			outros	1.800,00	1.800,00
821.001/2017	21/08/2017	FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME		7.850,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Mesa de escritório base de aço/ferro pintado, composição de formato L, em madeira mdf/mdp/similar com no mínimo de 03 ou 04 gavetas.			outros	400,00	1.200,00
3,00 Estante com capacidade de no mínimo 100Kg/ com 06 prateleiras com reforço			outros	280,00	840,00
2,00 Cadeira em material de aço/ferro pintado, com rodizio, braços, reglagem de altura, assento/encosto polipropileno.			outros	120,00	240,00
2,00 Longarina assento/encosto polipropileno com numero de assentos de 05 lugares			outros	500,00	1.000,00
8,00 Cadeira em aço/ferro pintado; sem rodizios; sem braços; sem regulagem; assento/encost em polipropileno			outros	80,00	640,00
2,00 Mesa para computador com base madeira/mdp/mdf/similar, com divisões em madeira mdp/mdf/similar, divisões de mínimo de 03 a 04 gavetas, suporte para CPU, suporte para teclado e suporte de impressora.			outros	475,00	950,00
1,00 Arquivo de aço, com gavetas para pastas suspensas, com deslizamento de gavetas em trilho telescópico.			outros	430,00	430,00
1,00 Mesa para impressora com estrutura em aço/ferro pintado, dimeções minimas de 80 x 60 x 70 cm e tampo em, madeira/mdf/mdp/similar.			outros	160,00	160,00
1,00 Armário com dimensões min/ material de cosntrução 1,80 x 0,75 m/ madeira			outros	500,00	500,00
3,00 Armário com dimensões 1,80 x 0,75 m/ aço			outros	530,00	1.590,00
1,00 Mesa de Escritório base de aço/ferro pintado, composição simples, em madeira mdf/mdp/similar com no mínimo de 01 ou 02 gavetas.			outros	300,00	300,00
828.002/2017	28/08/2017	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME		3.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM TANQUE DE 40 LITROS, VOLTAGEM DE 220V/60HZ, POTÊNCIA 2HP, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR/120 PSI, FABRICADO CONFORME NR13, ELÉTRICO, DRENO MANUAL, PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO.			outros	3.500,00	3.500,00
1.002.001/2017	02/10/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		28.780,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira odontologica completa (equipo, sugador, refletor) com cabeceira biarticulada, comando pedal, unidade auxiliar 1 ponta, equipo acoplado pneumatico, cuba porcelana/cerâmica, terminais no mínimo de 04, seringa triplíce possui, caneta de rotação possui, contra ângulo possui, peça reta possui, refletor monofocal (20.000 lux).			outros	14.000,00	14.000,00
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automatico, acessórios de 3 eletrodos, bateria de no mínimo de 200 choques, possuir tela de ECG.			outros	8.500,00	8.500,00
1,00 Carro maca simples em material de aço inoxidável, com suporte de soro, grades laterais e colchonetes.			outros	2.500,00	2.500,00
2,00 Estadiômetro portátil.			outros	300,00	600,00
2,00 Dermatoscópio com aumento de 10x e iluminação halogênio.			outros	1.450,00	2.900,00



Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.002.001/2017	02/10/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		28.780,00	
1,00 Mesa de Mayo em material de confecção aço / ferro pintado.			outros 280,00	280,00	
1.106.001/2017	06/11/2017	A. A. DE S. WANDERLEY		13.280,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Ultrassom Odontológico com jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital, caneta/transdutor do ultra som autoclavável		outros	2.200,00	2.200,00
1,00	Carro de material de limpeza de material polipropileno, com balde espremedor, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz, e pá, com saco de vinil		outros	1.020,00	1.020,00
5,00	Cilindro de gases medicinais de material aluminio, com capacidade de no mínimo de 07 litros, suporte com rodízios e acessórios válvula, manômetro e fluxômetro.		outros	1.100,00	5.500,00
2,00	Papagaio de aço inoxidável		outros	90,00	180,00
2,00	Laringoscópio infantil com lâminas em aço inox e fibra óptica.		outros	1.100,00	2.200,00
2,00	Otoscópio com composição o mínimo de 05 espelhos reusáveis e bateria convencional		outros	380,00	760,00
1,00	Cadeira de obeso em confecção de estofados, estrutura aço/ferro pintado, sem braços e sem rodízios.		outros	350,00	350,00
2,00	Mesa de Exames, posição do leito móvel, material aço/ferro pintado; suporte para papel		outros	535,00	1.070,00
Total Unidade:					136.701,00

Unidade Orçamentária: **09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
613.001/2017	13/06/2017	MOVETECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.091,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00		ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS DE 1,99 X 0,90 X 0,27M.	outros	158,00	632,00
1,00		ARMÁRIO EM AÇO COM TRÊS PRATELEIRAS DE 1,60 X 0,80 X 0,40M.	outros	459,00	459,00
1.212.001/2017	12/12/2017	F MÓVEIS LTDA		7.269,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00		MICRO SYSTEM	outros	220,00	660,00
3,00		LIQUIDIFICADOR	outros	100,00	300,00
4,00		FREEZER HORIZONTAL	outros	1.360,00	5.440,00
1,00		BEBEDOURO DE MESA	outros	399,00	399,00
1,00		MICROONDAS 30 LITROS	outros	470,00	470,00
			Total Unidade:		8.360,00
			Total Geral:		165.983,94

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
308.001/2017	08/03/2017	ANJOS ENGENHARIA EIRELI EPP			143.835,45
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA DO DISTRITO DO MANDU			outros	143.835,45	143.835,45
404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			195.728,81
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL			outros	356.226,09	356.226,09
Total Unidade:					339.564,26

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
117.001/2017	17/01/2017	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		142.348,70	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		outros	142.348,70	142.348,70
Total Unidade:					142.348,70



Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
117.001/2017	17/01/2017	CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		138.325,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEVIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO PROLOGAMENTO DA RUA ROMUAL DO LUIZ BARAUNA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS			outros	138.325,38	138.325,38
706.001/2017	06/07/2017	DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		135.463,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE LAGOA DA PALHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			outros	135.463,36	135.463,36
901.002/2017	01/09/2017	J e J Material de Construção e Serviços		97.538,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS			outros	97.538,44	97.538,44
			Total Unidade:		371.327,18



Unidade Orçamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
120.002/2017	20/01/2017	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		127.477,46	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA		outros	127.477,46	127.477,46
904.001/2017	04/09/2017	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		58.697,17	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS		outros	58.697,17	58.697,17
			Total Unidade:	186.174,63	
			Total Geral:	1.039.414,77	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	2008-	647.178-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2318-3	11.114-7	P MUN LAGOA PEDRAS PETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.116-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS API	0,00	0,00
001	2318-3	11.286-0	PM LAGOA DE PEDRAS-BINF	0,00	0,00
001	2318-3	11.896-6	PLAGOA DE PEDRAS F M A S A C P E T I	0,00	0,00
001	2318-3	11.897-4	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B A J	0,00	0,00
001	2318-3	11.898-2	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P E T I	0,00	0,00
001	2318-3	11.899-0	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B F	0,00	0,00
001	2318-3	11.900-8	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B T	0,00	0,00
001	2318-3	11.969-5	P M L P - F M A S	268,16	268,16
001	2318-3	11.986-5	P M L P C C O Z C O M U N I T A R I A	0,00	0,00
001	2318-3	12.009-X	P M D S R I B C A H C O M U N I T Á R I A	0,00	0,00
001	2318-3	12.010-3	P M R I B C A A V I A L T E R N A T I V A	0,00	0,00
001	2318-3	12.036-7	P P R O J C R E S C E R	0,00	0,00
001	2318-3	12.038-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D B F	0,00	0,00
001	2318-3	14.048-1	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P J O V	0,00	0,00
001	2318-3	14.351-0	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P V M C	0,00	0,00
001	2318-3	15.472-5	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B V I I	0,00	0,00
001	2318-3	16.853-X	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D - S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	18.387-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P C	0,00	0,00
001	2318-3	19.571-5	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P C	0,00	0,00
001	2318-3	19.572-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D B F	0,00	0,00
001	2318-3	19.573-1	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D - S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	19.574-X	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B F I	0,00	0,00
001	2318-3	19.575-8	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B V I I	0,00	0,00
001	2318-3	19.576-6	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P J O V	0,00	0,00
001	2318-3	19.577-4	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P V M C	0,00	0,00
001	2318-3	19.619-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S A C E S S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	19.622-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S S C F V	0,00	0,00
001	2318-3	21.871-5	LAGOA DE PACESUASTRAB	37,41	37,41
001	2318-3	21.873-1	LAGOA DE PEBPC ESCOLA	1.029,17	1.029,17
001	2318-3	21.878-2	LAGOA DE PBL GBF FNAS	4.477,10	4.477,10
001	2318-3	21.882-0	LAGOA DEBL GSUAS FNAS	21.507,51	21.507,51
001	2318-3	21.887-1	LAGOA DE PBL PSB FNAS	13.804,02	13.804,02
001	2318-3	23.199-1	LAGOA DE CRIANÇA FELIZ	18.624,84	18.624,84
Total Grupo:				59.748,21	59.748,21
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	1366-8	14.420-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PNAT	0,00	0,00
001	1366-8	20.442-0	PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN	14,42	14,42



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	1366-8	9.014-X	PM LAGOA DE PEDRAS-RECOME	18,59	18,59
001	2318-3	11.099-X	P M L PEDRAS FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	2318-3	11.100-7	P M L PEDRAS FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	2318-3	11.228-3	P L P CONVENIO FNDE PNATE	365,63	365,63
001	2318-3	11.290-9	P MUN LAGOA PEDRAS PNAE	0,00	0,00
001	2318-3	11.483-9	P MUN LAGOA PEDRAS PEJA	0,00	0,00
001	2318-3	11.507-X	PM LAGOA PEDRAS ALFASOL	0,00	0,00
001	2318-3	11.648-3	P MUN LOGOA PEDRAS PDDE	0,00	0,00
001	2318-3	12.082-0	P M L P R AMPL QD COBERTA	0,00	0,00
001	2318-3	12.831-7	PM LAGOA DE PEDRAS - FEB	1.079,85	1.079,85
001	2318-3	13.171-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE	0,00	0,00
001	2318-3	13.592-5	ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP	75,13	75,13
001	2318-3	13.809-6	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	543,30	543,30
001	2318-3	14.190-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE	1.007,93	1.007,93
001	2318-3	14.378-2	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	0,00	0,00
001	2318-3	15.217-X	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.462-8	PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT	0,00	0,00
001	2318-3	15.527-6	PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2318-3	15.691-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.724-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	16.307-4	PMLP PETERN	0,00	0,00
001	2318-3	19.988-5	PM LAGOA DE PEDRAS-PAC I	6.275,27	6.275,27
001	2318-3	21.809-X	PM LAGOA DE PEDRAS-BRASI	5.716,32	5.716,32
001	2318-3	23.456-7	PM LAGOA DE PEDRAS-TRANS	5.188,39	5.188,39
Total Grupo:				20.284,83	20.284,83
RECURSOS DA SAÚDE					
001	1366-8	15.707-4	FMS/L DE PEDRAS- FNS BLAT	721.579,98	721.579,98
001	1366-8	6.505-6	PM LAGOA DE PEDRAS - PAC	0,07	0,07
001	2318-3	11.083-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAB	0,00	0,00
001	2318-3	11.084-1	PM LAGOA DE PEDRAS FUS	376,30	376,30
001	2318-3	11.115-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAC	0,00	0,00
001	2318-3	11.223-2	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSF	0,00	0,00
001	2318-3	11.224-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSB	0,00	0,00
001	2318-3	11.225-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS ACS	2,70	2,70
001	2318-3	11.226-7	PM L PEDRAS FARM BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	11.448-0	P M L P VIG SANITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	11.921-0	P M L P M COMPLEXIDADE	1,02	1,02
001	2318-3	11.978-4	AFB -MS LAGOA DE PEDRAS	24,43	24,43
001	2318-3	12.748-5	VIG-MS-LAGOA DE PEDRAS	4,40	4,40



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2318-3	15.706-6	FMS/L DE PEDRAS - FNS BLAFB	6.446,38	6.446,38
001	2318-3	15.708-2	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC	161,98	161,98
001	2318-3	15.709-0	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS	8.674,72	8.674,72
001	2318-3	16.139-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.204-3	FMS-L DE PE-FNS BLMED	702,87	702,87
001	2318-3	16.281-7	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.870-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.842,17	4.842,17
001	2318-3	16.962-5	FMS-L DE PE-FNS BLINV	121,12	121,12
001	2318-3	17.508-0	FMS-L DE PE-FNS INMAQ	0,00	0,00
001	2318-3	17.776-8	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.839-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	5.186,91	5.186,91
001	2318-3	18.171-4	FMS-L DE PE-FNS QLFAR	272,20	272,20
Total Grupo:				748.397,25	748.397,25
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2318-3	11.506-1	PM L PEDRAS SETHAS MORAD	0,00	0,00
001	2318-3	12.055-3	P C SETHAS MELHORIAS HAB	0,00	0,00
104	2008-	647.184-4	CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
001	2318-3	11.302-6	P L P SECD TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	2318-3	17.817-9	PM LAGOA DE PEDRAS - PAR -	10.762,49	10.762,49
Total Grupo:				10.762,49	10.762,49
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
001	2318-3	13.307-8	PM LPEDRAS CONV MATADOURO	0,00	0,00
001	2318-3	13.308-6	PMLP A TERRO SANITARIO	0,00	0,00
001	2318-3	16.220-5	CONVENIO737691-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.246-9	CONVENIO746166-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.247-7	CONVENIO746178-2010	0,00	0,00
001	2318-3	18.297-4	PM LAGOA DE PEDRAS-MANUT	0,00	0,00
104	2008-	223-0	P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	279-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	14,17	14,17
104	2008-	54.448-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.014-7	P M LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.015-5	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.019-8	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.035-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.056-2	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.161-8	PML PEDRAS - PORTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.164-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO	38.165,65	38.165,65
104	2008-	647.193-3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	94.171,86	94.171,86



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
104	2008-	647.202-6	RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00
104	2008-	647.219-0	PM LAGOA DE PEDRAS - CONSTRUÇÃO	329.777,07	329.777,07
104	2008-	647.235-2	Município de Lagoa de Pedras - Pavimentaç	36.424,30	36.424,30
104	2044-	7.000.101-0	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE PEDRA	853,71	853,71
104	4888-	647.001-6	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESP	103.135,50	103.135,50
Total Grupo:				602.542,26	602.542,26
RECURSOS DE CONVÊNIOS - SAÚDE					
001	2318-3	15.137-8	PMLP CONV SUDENE PAV	0,00	0,00
001	2318-3	20.595-8	FMS - L DE PE - FNSCONVENENTE	80.314,68	80.314,68
001	2318-3	22.190-2	FMS-L DE PE-FNSCONVENENTE	45.801,44	45.801,44
001	2318-3	22.567-3	FMS-L DE PE-FNS INODO	9.206,47	9.206,47
Total Grupo:				135.322,59	135.322,59
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1366-8	10.370-5	PM L PEDRAS IPTU	0,00	0,00
001	1366-8	9.750-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	1366-8	9.831-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.074-4	P MUN LAGOA PEDRAS ICMS	24.195,49	24.195,49
001	2318-3	11.086-8	PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM	45,04	45,04
001	2318-3	11.087-6	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP	334,46	334,46
001	2318-3	11.088-4	PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR	90,73	90,73
001	2318-3	11.089-2	P M L P ICMS DESONERAÇÃO	117,09	117,09
001	2318-3	11.117-1	P L PEDRAS CONT MOVIMENTO	328,73	328,73
001	2318-3	11.205-4	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDR	1.161,30	1.161,30
001	2318-3	11.227-5	PM LAGOA PEDRAS ARREC ISS	326,40	326,40
001	2318-3	11.277-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPVA	273,37	273,37
001	2318-3	11.278-X	P M L PEDRAS ROYATIES	2.388,55	2.388,55
001	2318-3	11.280-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPTU	9,11	9,11
001	2318-3	11.370-0	PMUN LAGOA DE PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.371-9	P L P SERV TERCEIROS PF	0,00	0,00
001	2318-3	11.372-7	PM LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	11.486-3	P M LAGOA PEDRAS RN ITBI	9,19	9,19
001	2318-3	11.508-8	PM LAGIO PEDRAS IRPF SAL	175,12	175,12
001	2318-3	11.843-5	PM LP PMLP FEIRA OUTROS	0,00	0,00
001	2318-3	13.104-0	PM LAGOA DE PEDRAS - SNA	8,63	8,63
001	2318-3	14.224-7	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX	13.718,18	13.718,18
001	2318-3	14.241-7	P M L P IRPF PRECATORIO	0,00	0,00
001	2318-3	14.357-X	PREF MUN LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.376-6	LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.614-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS CID	69,94	69,94



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2318-3	14.889-X	PM LAGOA DE PEDRAS	4,25	4,25
001	2318-3	15.368-0	PMLP MIN INTEGR NACIONAL	0,00	0,00
001	2318-3	15.398-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE L	0,46	0,46
001	2318-3	19.785-8	PM LAGOA DE PEDRAS - AFM	0,00	0,00
001	2318-3	49.000-8	PM LAGOA PEDRAS FPM	34,71	34,71
001	2318-3	999-0	CIP	0,00	0,00
Total Grupo:				43.290,75	43.290,75
Total Geral:				1.620.348,38	1.620.348,38

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/ORANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.556.280,20	669.008,49
Ingressos	20.464.755,25	20.328.174,77
Receitas Derivadas e Originárias	944.598,78	996.926,23
Receita Tributária	240.684,11	201.816,44
Receita de Contribuições	143.275,50	151.380,68
Receita Patrimonial	7.297,66	7.218,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	109.092,14	102.797,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	444.249,37	533.713,74
Transferências Correntes Recebidas	17.987.940,11	17.748.559,61
Intergovernamentais	11.980.862,28	11.794.326,60
da União	10.647.782,17	10.254.656,37
de Estados e Distrito Federal	1.333.080,11	1.539.670,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	635.724,36	728.957,88
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.371.353,47	5.225.275,13
Outros Ingressos Operacionais	1.532.216,36	1.582.688,93
Desembolsos	18.908.475,05	19.659.166,28
Pessoal e Demais Despesas	16.938.067,68	17.474.268,85
Legislativa	629.153,64	730.949,39
Judiciária	45.000,00	60.000,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.605.616,06	1.322.835,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	592.578,66	628.316,25
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.398.616,27	4.489.893,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.963.912,58	7.398.294,38
Cultura	32.352,50	47.328,72
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.142.244,20	931.274,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	6.060,47	47.700,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	786.785,22	802.163,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.900,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	124.226,06	146.003,82
Transporte	236.539,88	303.124,62
Desporto e Lazer	133.688,26	117.313,99
Encargos Especiais	234.393,88	449.070,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	635.724,36	728.957,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	635.724,36	728.957,88
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.334.683,01	1.455.939,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.063.788,86	-1.215.418,73
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.063.788,86	1.215.418,73
Aquisição de Ativo não Circulante	1.063.788,86	1.215.418,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	169.990,00	173.382,06
Ingressos	169.990,00	173.382,06
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	169.990,00	173.382,06
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	662.481,34	-373.028,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.330.895,22	1.993.376,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.993.376,56	1.620.348,38

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO