



# Balanço Geral 2017

Prefeitura Municipal de Montanhas



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			25.765.736,59
RECEITA TRIBUTÁRIA		456.312,23	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		140.188,51	
RECEITA PATRIMONIAL		89.547,08	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.058.349,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.338,95	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.428.533,13
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.428.533,13	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>23.337.203,46</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			20.594.617,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.001.605,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.593.011,82	
Despesas de Capital			875.556,75
INVESTIMENTO		194.779,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		680.777,24	
<b>TOTAL</b>			<b>21.470.173,77</b>



RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			23.337.203,46
RECEITAS CORRENTES		25.765.736,59	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.428.533,13	
DESPESAS			21.470.173,77
Despesas Correntes		20.594.617,02	
Despesas de Capital		875.556,75	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>1.867.029,69</b>

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

**MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA**  
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		949.367,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.490,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.490,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.628,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.861,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.877,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.877,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.374,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.233,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269,72	
<b>Total</b>			<b>949.367,54</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		570.750,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.551,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	347.551,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.161,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.390,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.199,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.199,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.317,09	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.982,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.399,00	
<b>Total</b>			<b>570.750,58</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.403.504,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.599,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.599,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.972,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.402,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.187,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.037,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.905,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.863,49	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.863,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	646.042,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.155,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.902,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.252,93	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.458,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.873,17	
4	Despesas de Capital		680.777,24
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		680.777,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.777,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.777,24	
<b>Total</b>			<b>2.084.282,10</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		380.574,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.316,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.316,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.836,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.480,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.258,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.258,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.838,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.919,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,01	
4	Despesas de Capital		23.618,29
4.4	INVESTIMENTO		23.618,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.618,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.618,29	
<b>Total</b>			<b>404.193,09</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.827.627,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		824.353,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	824.353,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.197,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.651,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.260,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.243,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.003.274,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.274,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	556.143,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.460,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.938,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.218,42	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.613,59	
4	Despesas de Capital		30.691,12
4.4	INVESTIMENTO		30.691,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.691,12	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.243,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	
<b>Total</b>			<b>1.858.318,72</b>





Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.898.112,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.898.095,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.898.095,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	493.662,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.469.817,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934.614,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,60	
<b>Total</b>			<b>6.898.112,92</b>



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.113.426,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.610.679,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.679,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.380.518,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436.735,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.803,73	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	417.622,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.502.746,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.746,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	866.642,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.524,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.675,83	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	139.316,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.087,54	
4	Despesas de Capital		136.914,86
4.4	INVESTIMENTO		136.914,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.914,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.134,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.779,90	
<b>Total</b>			<b>5.250.341,49</b>



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Munic. de Assistencia Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		875.923,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.774,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545.774,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	285.869,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.278,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.627,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.148,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.148,82	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.233,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.309,91	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.515,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.238,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.894,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.440,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317,89	
4	Despesas de Capital		2.999,77
4.4	INVESTIMENTO		2.999,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,77	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579,24	
<b>Total</b>			<b>878.923,52</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.734.450,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.571,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.571,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	106.168,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.941,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.461,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.382.879,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.879,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.597,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.986,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.295,51	
<b>Total</b>			<b>1.734.450,70</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		244.040,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.036,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.036,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.868,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.198,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.969,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.004,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.004,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.486,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.467,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,37	
4	Despesas de Capital		530,47
4.4	INVESTIMENTO		530,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530,47	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530,47	
<b>Total</b>			<b>244.570,77</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura, Esp.e Laze

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		525.329,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.335,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.335,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.358,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.622,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.354,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.994,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.994,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.038,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.243,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.168,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.897,56	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195,84	
4	Despesas de Capital		25,00
4.4	INVESTIMENTO		25,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	
<b>Total</b>			<b>525.354,36</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.507,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.207,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.207,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.670,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.537,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
<b>Total</b>			<b>71.507,98</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.594.617,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.593.011,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.593.011,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.502.615,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.553.944,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.626.548,13	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	417.622,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.280,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.001.605,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.863,49	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.863,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.979.741,71	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.233,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.846.904,98	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.243,83	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.515,88	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.982,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.478,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.991,49	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.458,35	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	148.006,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.112,95	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.613,60	
4	Despesas de Capital		875.556,75
4.4	INVESTIMENTO		194.779,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.779,51	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	951,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.377,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.102,43	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		680.777,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.777,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.777,24	
<b>Total</b>			<b>21.470.173,77</b>





## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				25.765.736,59
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				456.312,23
1.1.1	IMPOSTOS			444.023,33	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		293.161,87		
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	281.511,86			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	281.511,86			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	11.650,01			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	6.990,01			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	2.912,50			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	1.747,50			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		150.861,46		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.861,46			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.739,75			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	37.576,11			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	22.545,60			
1.1.2	TAXAS			12.288,90	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		12.288,90		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.288,90			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				140.188,51
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			140.188,51	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.188,51			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				89.547,08
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			89.547,08	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		89.547,08		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	72.149,86			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	17.096,38			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	32.689,71			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	11.827,03			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	7.721,39			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	2.815,35			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.397,22			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. D	17.397,22			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				25.058.349,82
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			24.890.769,82	
1.7.2.1	Transferências da União		15.448.324,79		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.967.006,95			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.055.165,95			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	447.011,04			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	461.196,53			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.633,43			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	116.800,17			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	116.800,17			



## 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
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	3.233.286,91			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	1.227.802,12			
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	748.650,00			
1.7.2.1.33.09	Agentes comunitários de saúde	302.172,00			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	213.455,72			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	117.295,23			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	91.506,84			
1.7.2.1.33.16	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	220.000,00			
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	230.805,00			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	81.600,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	556.571,44			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do F	556.571,44			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	568.836,50			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	308.006,50			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinhei	540,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	208.234,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	52.056,00			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.634,00			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	1.580,35			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	570,72			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	395,13			
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	52,68			
1.7.2.1.36.05	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	35,12			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	3.188,82			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.151.334,49		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.112.875,72			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.881.664,67			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	197.364,83			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.205,67			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	31.640,55			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	31.749,30			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	31.749,30			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	6.709,47			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		7.291.110,54		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.374.666,28			
1.7.2.4.03	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	2.916.444,26			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			167.580,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		167.580,00		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	167.580,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				21.338,95



## 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
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.221,94	
1.9.2.2	Restituições		21.221,94		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	21.221,94			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	21.221,94			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			117,01	
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		117,01		
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	117,01			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -	117,01			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.428.533,13
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-2.428.533,13
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-2.428.533,13	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-2.012.286,35		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.011.759,55			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.011.032,88			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-726,67			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-526,80			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-416.246,78		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-416.246,78			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-376.332,67			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-39.472,97			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-441,14			
<b>TOTAL</b>					<b>23.337.203,46</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001	Reequipamento da Sede da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031.0002.1002	Reforma Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	949.367,54	949.367,54
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.444.268,84	2.448.092,33
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.061.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.061.0004.0001	Amortização dos precatórios trabalhistas	0,00	0,00	0,00
04.061.0004.1004	Amortização das Dividas	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.968.567,77	1.972.391,26
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.727.433,60	1.727.433,60
04.122.0001.1003	Aquisição de Veículos p/os serviços do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	570.750,58	570.750,58
04.122.0001.2004	Manut.das Ativ. da Sec.de Administração	0,00	1.156.683,02	1.156.683,02
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	233.634,17	233.634,17
04.122.0004.2005	Amortização dos Precatórios trabalhistas	0,00	233.634,17	233.634,17
04.122.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.500,00	11.323,49
04.122.0141.0002	contribuição á AMLAP	0,00	0,00	3.823,49
04.122.0141.2003	Criação da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0141.2006	Manter o setor de arquivo, patrimonio e almoxarifado	0,00	7.500,00	7.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.123.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.123.0001.2007	Funcionamento das Ativ.da Sec. Munic. de Planejamento, Finanças e Tributação	0,00	404.193,09	404.193,09
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.507,98	71.507,98
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLITICA FINANCEIRA, CONTAB. E DE CONT.	0,00	71.507,98	71.507,98
04.124.0165.2068	Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral do Município	0,00	71.507,98	71.507,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	878.923,52	878.923,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	490.297,79	490.297,79
08.122.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	490.297,79	490.297,79
08.122.0178.2043	Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	489.359,78	489.359,78
08.122.0178.2044	Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.122.0178.2045	Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	938,01	938,01
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.241.0022.1021	Const.e Ref.do Centro de Conv.para Idoso	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.715,35	105.715,35
08.243.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.216,35	16.216,35
08.243.0001.2069	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	16.216,35	16.216,35
08.243.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	89.499,00	89.499,00
08.243.0178.2046	Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos-CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	4.373,41	4.373,41
08.243.0178.2047	Prog.de proteção serv.de fortalecimento de vinculo-SCFV	0,00	10.621,04	10.621,04
08.243.0178.2048	Funcionamento do Programa Projovem	0,00	0,00	0,00
08.243.0178.2049	Manutenção do conselho tutelar	0,00	74.504,55	74.504,55
08.243.0178.2050	Manut.das Ativ.BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	282.910,38	282.910,38
08.244.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	104.839,03	104.839,03
08.244.0004.2051	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen to	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0004.2052	Centro de ref.de assist.social CRAS	0,00	104.839,03	104.839,03
08.244.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	178.071,35	178.071,35
08.244.0022.1022	Constr.e Ampl.de Unidades de Assitencia	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2053	Programa bolsa familia/cadunico	0,00	55.115,24	55.115,24
08.244.0022.2054	Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos	0,00	40.613,43	40.613,43
08.244.0022.2055	Serviços de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2056	Cursos de Qualificação Profissional para Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2057	Apoio a organização e gestão do SUAS	0,00	6.058,71	6.058,71
08.244.0022.2058	Centro de ref.esp.de assist.social CREAS	0,00	76.283,97	76.283,97
08.244.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0178.1023	Doação de Cestas Basicas	0,00	0,00	0,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
08.451.0101	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08.451.0101.1024	Constr.de Casa de Apoio a Mulher	0,00	0,00	0,00
08.451.0101.1025	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	69.134,96	5.181.206,53	5.250.341,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	69.134,96	5.080.385,34	5.149.520,30
10.301.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.682,46	43.682,46
10.301.0017.2027	Funcionamento da Farmácia Básica	0,00	43.682,46	43.682,46
10.301.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.818.997,37	2.818.997,37
10.301.0141.2028	Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.818.997,37	2.818.997,37
10.301.0146	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	69.134,96	2.217.705,51	2.286.840,47
10.301.0146.1014	Constr.de Polo de Academia da Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.0146.1054	Conclusão da UBS	69.134,96	0,00	69.134,96
10.301.0146.2029	Implantação do NASF núcleo de apoio a saúde da família	0,00	161.231,06	161.231,06
10.301.0146.2030	Funcionamento das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	654.424,16	654.424,16
10.301.0146.2031	Funcionamento das Atividades do PAB FIXO	0,00	311.680,88	311.680,88
10.301.0146.2032	Funcionamento das Atividades do Pro. Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S	0,00	419.210,51	419.210,51
10.301.0146.2033	Funcionamento das Atividades do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	246.700,74	246.700,74
10.301.0146.2034	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC/AIH	0,00	222.568,09	222.568,09
10.301.0146.2035	Funcionamento do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	201.890,07	201.890,07
10.301.0146.2036	Programa Saude na Escola - Pse	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2037	Modernização da estrutura da saúde públ ca	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2038	Transferencias de recursos a prestadores de serviços	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2039	Apoio ao conselho municipal de saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0015	MELHORIA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1015	Aquisição de Veículos e unidade móvel mé dico	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1016	Ampliação do hospital Municipal e Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1017	Aquisição de imoveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1050	Ampl.do Hospital Municipal e Posto de Sa	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1052	Aquisição de Uma Ambulancia	0,00	0,00	0,00
10.302.0110	ATENDIMENTO AMBULARIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.0110.1018	Construção de centro clinico p. especial idades	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0112	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0112.2040	vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	100.821,19	100.821,19
10.305.0112	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	100.821,19	100.821,19
10.305.0112.2041	Funcionameto da Vigilância Epidemiológica	0,00	100.821,19	100.821,19
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.756.431,64	8.756.431,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.750.788,03	7.750.788,03
12.361.0013	AMPLIAÇÃO MELHORIA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0013.1007	Construção e Reforma das Unidades de Ensino Financiadas com FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.673,28	30.673,28
12.361.0020.2008	Funcionamento das Atividades do Transporte Escolar-PNAT	0,00	30.673,28	30.673,28
12.361.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	7.720.114,75	7.720.114,75
12.361.0113.1008	Aquisição de Veículos para os Serviços Da Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1009	Aquisição de Veículos com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.1010	Construção e Ampliação da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2009	Funcionamento das Atividades da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
12.361.0113.2010	Funcionamento das Atividades da Sec.Municipal de Educação	0,00	1.069.296,02	1.069.296,02
12.361.0113.2011	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	1.942,66	1.942,66
12.361.0113.2012	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	160.368,68	160.368,68
12.361.0113.2013	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do Salário Educação	0,00	246.677,21	246.677,21
12.361.0113.2014	Funcionamento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB 60%	0,00	4.849.480,38	4.849.480,38
12.361.0113.2015	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%	0,00	1.392.349,80	1.392.349,80
12.361.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.1011	Aquis.de Veiculos e Outros Mat.Permanent	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2016	Manut.do Prog.de Trans.Escolar Petern	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2017	Aquisição de Fardamento para Alunos	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2018	Programa brasil alfabetizado BRALF	0,00	0,00	0,00
12.361.0141.2019	Programa de des. da educação PDE	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	167.308,80	167.308,80
12.362.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	167.308,80	167.308,80
12.362.0020.2020	prog. de transp. estadual PETERN MÉDIO	0,00	167.308,80	167.308,80
12.362.0020.2021	Manutenção Transporte Escolar PNAT MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.362.0141.2022	Manutenção do Programa de Trasnp.Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	838.334,81	838.334,81
12.365.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	701.163,37	701.163,37
12.365.0113.2023	Funcionamento do Ensino Infantil Financiado com Rec. do FUNDEB 60%	0,00	656.282,74	656.282,74
12.365.0113.2024	Funcionamento do Prog.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE /CRECHE	0,00	23.271,80	23.271,80
12.365.0113.2070	Programa de Apoio a Educação Infantil - Creche	0,00	14.009,07	14.009,07
12.365.0113.2071	Programa Brasil Carinhoso	0,00	7.599,76	7.599,76
12.365.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	137.171,44	137.171,44
12.365.0141.2025	Manutenção do setor do ensino infantil	0,00	137.171,44	137.171,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0141.2026	Manut.do Setor do Ens.Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.812.0105	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.812.0105.1012	Constr.e Reforma de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00
12.812.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.812.0113.1013	Construção e ampliação e reforma das esc olas	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	25,00	371.556,36	371.581,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	25,00	371.556,36	371.581,36
13.392.0135	DIFUSÃO CULTURAL	25,00	371.556,36	371.581,36
13.392.0135.1043	Aquisição de Equip. e Material Permanen	25,00	0,00	25,00
13.392.0135.2063	Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município	0,00	277.003,36	277.003,36
13.392.0135.2064	Promoção de Eventos Culturais	0,00	94.553,00	94.553,00
13.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
13.813.0135	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.813.0135.1051	Construção de Uma Arena de Futevolei	0,00	0,00	0,00
13.813.0135.1053	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.122.0004.1027	Construção e reforma de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
15.451.0004.1028	Constr.e Rec.de Pavim.de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1030	Construção e Conservação da Estrutura de Próprios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1031	Manut.e Ampl.da Rede Pública de energia	3.442,56	0,00	3.442,56
15.451.0004.1032	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1033	Implem.e Manut.dos Serv.de Limpeza Publi	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1034	Reforma e Ampliação do Prédio onde Funciona a Prefeitura	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1035	Aquisição de veículos e outros Equip	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2060	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Obras, Tran e Urbanismo	0,00	1.731.008,14	1.731.008,14
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
16.482.0004.2059	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1026	Recuperação de unid. habitacionais através de doação de mat. e ajuda	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
17.451.0004.1019	Urbanização e Revitalização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2042	Manutenção do setor de saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0128	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0128.1020	Construção de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200,00	200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200,00	200,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	200,00	200,00
18.544.0004.1040	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	0,00
18.544.0004.2061	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	200,00	200,00
20	AGRICULTURA	0,00	244.370,77	244.370,77
20.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.481.0161	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20.481.0161.1041	Aquis.de Animais para doações e pequenos criadores	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605.0141.2062	Manut.da Sec.Munic.de Des.Rural e M.Ambi	0,00	244.370,77	244.370,77
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0161	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0161.1042	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares ou Cisternas	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695	TURISMO	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695.0004.2065	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0141.1044	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0141.1045	Logística na Área Turística p/Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0141.1046	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0141.1047	Sinalização de Pontos Turísticos	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
26.782.0004.1036	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logadour	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1037	Construção de Abrigo Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0141.1038	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	0,00	0,00
26.782.0141.1039	Melhoramento da Infraest.das Estradas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812.0105	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.1048	Construção de Arenas poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2066	Funcionamento do Programa Bolsa Atleta	0,00	0,00	0,00
27.812.0135	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812.0135.2067	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0141.1049	Aquis.de Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
28.846.0202.0003	Pagamentos de Compromissos Pactuados com o INSS e FGTS	0,00	0,00	447.143,07
28.846.0202.0004	Pagamento da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	0,00	217.458,35
28.846.0202.0005	Contribuição a Confederação Nacional dos Mun-CNM e a Fed. dos Mun. do Rio Grande	0,00	0,00	18.040,00
28.846.0202.0006	Pagamento dos Compromissos Pactuados com a COSERN, CAERN e Empresa de Telefonia	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0007	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>72.602,52</b>	<b>20.711.106,34</b>	<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO





Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	949.367,54	0,00	949.367,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	949.367,54	0,00	949.367,54
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	949.367,54	0,00	949.367,54
04	ADMINISTRAÇÃO	2.190.839,87	257.252,46	2.448.092,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.738.757,09	233.634,17	1.972.391,26
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.727.433,60	0,00	1.727.433,60
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	233.634,17	233.634,17
04.122.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.323,49	0,00	11.323,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.574,80	23.618,29	404.193,09
04.123.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	380.574,80	23.618,29	404.193,09
04.124	CONTROLE INTERNO	71.507,98	0,00	71.507,98
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLITICA FINANCEIRA, CONTAB. E DE CONT.	71.507,98	0,00	71.507,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	875.923,75	2.999,77	878.923,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.878,26	2.419,53	490.297,79
08.122.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	487.878,26	2.419,53	490.297,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	105.135,11	580,24	105.715,35
08.243.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.216,35	0,00	16.216,35
08.243.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	88.918,76	580,24	89.499,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	282.910,38	0,00	282.910,38
08.244.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	104.839,03	0,00	104.839,03
08.244.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	178.071,35	0,00	178.071,35
10	SAÚDE	5.113.426,63	136.914,86	5.250.341,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.012.605,44	136.914,86	5.149.520,30
10.301.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.682,46	0,00	43.682,46
10.301.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.818.997,37	0,00	2.818.997,37
10.301.0146	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	2.149.925,61	136.914,86	2.286.840,47
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.821,19	0,00	100.821,19
10.305.0112	VIGILANCIA SANITARIA	100.821,19	0,00	100.821,19
12	EDUCAÇÃO	8.725.740,52	30.691,12	8.756.431,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.720.096,91	30.691,12	7.750.788,03
12.361.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.673,28	0,00	30.673,28
12.361.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	7.689.423,63	30.691,12	7.720.114,75
12.362	ENSINO MÉDIO	167.308,80	0,00	167.308,80
12.362.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	167.308,80	0,00	167.308,80
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	838.334,81	0,00	838.334,81
12.365.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	701.163,37	0,00	701.163,37
12.365.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.171,44	0,00	137.171,44
13	CULTURA	371.556,36	25,00	371.581,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	371.556,36	25,00	371.581,36
13.392.0135	DIFUSÃO CULTURAL	371.556,36	25,00	371.581,36
15	URBANISMO	1.734.450,70	0,00	1.734.450,70
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.734.450,70	0,00	1.734.450,70
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.734.450,70	0,00	1.734.450,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	200,00	0,00	200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	200,00	0,00	200,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200,00	0,00	200,00
20	AGRICULTURA	243.840,30	530,47	244.370,77
20.605	ABASTECIMENTO	243.840,30	530,47	244.370,77
20.605.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.840,30	530,47	244.370,77
23	COMERCIO E SERVIÇOS	147.563,38	0,00	147.563,38



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
23.695	TURISMO	147.563,38	0,00	147.563,38
23.695.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	147.563,38	0,00	147.563,38
27	DESPORTO E LAZER	6.209,62	0,00	6.209,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.209,62	0,00	6.209,62
27.812.0135	DIFUSÃO CULTURAL	6.209,62	0,00	6.209,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	235.498,35	447.143,07	682.641,42
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.498,35	447.143,07	682.641,42
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.498,35	447.143,07	682.641,42
<b>Total</b>		<b>20.594.617,02</b>	<b>875.556,75</b>	<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	949.367,54	949.367,54
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.444.268,84	2.448.092,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.968.567,77	1.972.391,26
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.727.433,60	1.727.433,60
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	233.634,17	233.634,17
04.122.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.500,00	11.323,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.123.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.507,98	71.507,98
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLITICA FINANCEIRA, CONTAB. E DE CONT.	0,00	71.507,98	71.507,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	878.923,52	878.923,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	490.297,79	490.297,79
08.122.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	490.297,79	490.297,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	105.715,35	105.715,35
08.243.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.216,35	16.216,35
08.243.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	89.499,00	89.499,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	282.910,38	282.910,38
08.244.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	104.839,03	104.839,03
08.244.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	178.071,35	178.071,35
10	SAÚDE	69.134,96	5.181.206,53	5.250.341,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	69.134,96	5.080.385,34	5.149.520,30
10.301.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.682,46	43.682,46
10.301.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.818.997,37	2.818.997,37
10.301.0146	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	69.134,96	2.217.705,51	2.286.840,47
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	100.821,19	100.821,19
10.305.0112	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	100.821,19	100.821,19
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.756.431,64	8.756.431,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.750.788,03	7.750.788,03
12.361.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.673,28	30.673,28
12.361.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	7.720.114,75	7.720.114,75
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	167.308,80	167.308,80
12.362.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	167.308,80	167.308,80
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	838.334,81	838.334,81
12.365.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	701.163,37	701.163,37
12.365.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	137.171,44	137.171,44
13	CULTURA	25,00	371.556,36	371.581,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	25,00	371.556,36	371.581,36
13.392.0135	DIFUSÃO CULTURAL	25,00	371.556,36	371.581,36
15	URBANISMO	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.442,56	1.731.008,14	1.734.450,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200,00	200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200,00	200,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	200,00	200,00
20	AGRICULTURA	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.370,77	244.370,77
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695	TURISMO	0,00	147.563,38	147.563,38



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	147.563,38	147.563,38
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812.0135	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.209,62	6.209,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	682.641,42
<b>Total</b>		<b>72.602,52</b>	<b>20.711.106,34</b>	<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	949.367,54	949.367,54
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	949.367,54	949.367,54
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.448.092,33	2.448.092,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.972.391,26	1.972.391,26
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.727.433,60	1.727.433,60
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	233.634,17	233.634,17
04.122.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.323,49	11.323,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.123.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	404.193,09	404.193,09
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	71.507,98	71.507,98
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLITICA FINANCEIRA, CONTAB. E DE CONT.	0,00	71.507,98	71.507,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.787,00	502.136,52	878.923,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	490.297,79	490.297,79
08.122.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	490.297,79	490.297,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.876,62	11.838,73	105.715,35
08.243.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.216,35	0,00	16.216,35
08.243.0178	ASSISTENCIA COMUNITARIA	77.660,27	11.838,73	89.499,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	282.910,38	0,00	282.910,38
08.244.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	104.839,03	0,00	104.839,03
08.244.0022	AMPL. INFRA ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	178.071,35	0,00	178.071,35
10	SAÚDE	5.250.341,49	0,00	5.250.341,49
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.149.520,30	0,00	5.149.520,30
10.301.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.682,46	0,00	43.682,46
10.301.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.818.997,37	0,00	2.818.997,37
10.301.0146	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	2.286.840,47	0,00	2.286.840,47
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.821,19	0,00	100.821,19
10.305.0112	VIGILANCIA SANITARIA	100.821,19	0,00	100.821,19
12	EDUCAÇÃO	8.756.431,64	0,00	8.756.431,64
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.750.788,03	0,00	7.750.788,03
12.361.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.673,28	0,00	30.673,28
12.361.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	7.720.114,75	0,00	7.720.114,75
12.362	ENSINO MÉDIO	167.308,80	0,00	167.308,80
12.362.0020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	167.308,80	0,00	167.308,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	838.334,81	0,00	838.334,81
12.365.0113	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	701.163,37	0,00	701.163,37
12.365.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.171,44	0,00	137.171,44
13	CULTURA	0,00	371.581,36	371.581,36
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	371.581,36	371.581,36
13.392.0135	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	371.581,36	371.581,36
15	URBANISMO	109.244,82	1.625.205,88	1.734.450,70
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	109.244,82	1.625.205,88	1.734.450,70
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	109.244,82	1.625.205,88	1.734.450,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200,00	200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200,00	200,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	200,00	200,00
20	AGRICULTURA	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	244.370,77	244.370,77
20.605.0141	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.370,77	244.370,77
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	147.563,38	147.563,38
23.695	TURISMO	0,00	147.563,38	147.563,38



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	147.563,38	147.563,38
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.209,62	6.209,62
27.812.0135	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.209,62	6.209,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	682.641,42	682.641,42
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	682.641,42	682.641,42
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	682.641,42	682.641,42
<b>Total</b>		<b>14.492.804,95</b>	<b>6.977.368,82</b>	<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	949.367,54
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	570.750,58
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.401.640,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	682.641,42
04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	404.193,09
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	1.858.318,72
05.002 - Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	6.898.112,92
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	5.250.341,49
07.002 - Fundo Munic.de Assistencia Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.923,52
08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo		
15	URBANISMO	1.734.450,70
09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	200,00
20	AGRICULTURA	244.370,77
10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e Laze		
13	CULTURA	371.581,36
23	COMERCIO E SERVIÇOS	147.563,38
27	DESPORTO E LAZER	6.209,62
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	71.507,98
<b>Total Geral</b>		<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	31.337.700,00	25.765.736,59		5.571.963,41
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	166.000,00	456.312,23	290.312,23	
1.1.1 IMPOSTOS	165.000,00	444.023,33	279.023,33	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	65.000,00	293.161,87	228.161,87	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	2.500,00	0,00		2.500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	281.511,86	231.511,86	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	281.511,86	231.511,86	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	11.650,01	6.650,01	
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	6.990,01	3.990,01	
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.250,00	2.912,50	1.662,50	
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	750,00	1.747,50	997,50	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	150.861,46	50.861,46	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	150.861,46	50.861,46	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	90.739,75	30.739,75	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	25.000,00	37.576,11	12.576,11	
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	15.000,00	22.545,60	7.545,60	
1.1.2 TAXAS	1.000,00	12.288,90	11.288,90	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.000,00	12.288,90	11.288,90	
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	12.288,90	12.288,90	
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	140.188,51	10.188,51	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	130.000,00	140.188,51	10.188,51	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	140.188,51	10.188,51	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	112.500,00	89.547,08		22.952,92
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.500,00	89.547,08		20.952,92
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.500,00	89.547,08		20.952,92
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	110.500,00	72.149,86		38.350,14
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	15.000,00	17.096,38	2.096,38	
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	20.000,00	32.689,71	12.689,71	
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	500,00	11.827,03	11.327,03	
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	25.000,00	7.721,39		17.278,61
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	2.815,35		47.184,65
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	17.397,22	17.397,22	
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	17.397,22	17.397,22	
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00



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

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.923.200,00	25.058.349,82	5.864.850,18
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.573.200,00	24.890.769,82	4.682.430,18
1.7.2.1	Transferências da União	20.015.000,00	15.448.324,79	4.566.675,21
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.405.000,00	10.967.006,95	3.437.993,05
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	10.055.165,95	4.344.834,05
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	447.011,04	447.011,04
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	461.196,53	461.196,53
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	3.633,43	1.366,57
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	150.000,00	116.800,17	33.199,83
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	116.800,17	16.800,17
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.992.000,00	3.233.286,91	241.286,91
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	560.000,00	1.227.802,12	667.802,12
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	800.000,00	748.650,00	51.350,00
1.7.2.1.33.09	Agentes comunitários de saúde	400.000,00	302.172,00	97.828,00
1.7.2.1.33.10	Compensação de Especificidades Regionais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	260.000,00	213.455,72	46.544,28
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	151.000,00	117.295,23	33.704,77
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	100.000,00	91.506,84	8.493,16
1.7.2.1.33.16	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	250.000,00	220.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	250.000,00	230.805,00	19.195,00
1.7.2.1.33.18	Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.97	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	81.600,00	1.600,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	700.000,00	556.571,44	143.428,56
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	700.000,00	556.571,44	143.428,56
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.363.000,00	568.836,50	794.163,50
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	308.006,50	41.993,50
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	540,00	2.460,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	310.000,00	208.234,00	101.766,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	200.000,00	52.056,00	147.944,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	2.634,00	2.366,00
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	1.580,35	1.419,65
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	570,72	320,72
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	395,13	354,87
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB 60%	600,00	52,68	547,32
1.7.2.1.36.05	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB 40%	400,00	35,12	364,88
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	400.000,00	3.188,82	396.811,18
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.474.000,00	2.151.334,49	322.665,51
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.359.000,00	2.112.875,72	246.124,28
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	1.881.664,67	218.335,33



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	197.364,83	2.635,17
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.000,00	2.205,67	794,33
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	31.640,55	18.359,45
1.7.2.2.01.98	Outras Participações na Receita do Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	31.749,30	31.749,30
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	31.749,30	31.749,30
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	6.709,47	93.290,53
1.7.2.2.97	Outras Transferências do Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.98	Outras Transferências do Estado - Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	7.084.200,00	7.291.110,54	206.910,54
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.190.520,00	4.374.666,28	184.146,28
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.03	Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	2.793.680,00	2.916.444,26	122.764,26
1.7.2.4.04	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 40%	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	167.580,00	1.182.420,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	300.000,00	167.580,00	132.420,00
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	100.000,00	167.580,00	67.580,00
1.7.6.2.03	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	21.338,95	15.338,95
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.221,94	21.221,94
1.9.2.2	Restituições	0,00	21.221,94	21.221,94
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	21.221,94	21.221,94
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	21.221,94	21.221,94
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	117,01	4.882,99
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	600,00	0,00	600,00
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	250,00	0,00	250,00
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.000,00	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	3.000,00	117,01	2.882,99
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.099	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.099.02	Outras Receitas dos Recursos - Capital	1.000,00	0,00	1.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	800.000,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	585.000,00	0,00	585.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	585.000,00	0,00	585.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	800.000,00	0,00	800.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	1.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.342.600,00	-2.428.533,13	914.066,87
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.342.600,00	-2.428.533,13	914.066,87
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.342.600,00	-2.428.533,13	914.066,87
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.882.000,00	-2.012.286,35	869.713,65
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.011.759,55	869.240,45
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.011.032,88	868.967,12
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-726,67	273,33
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-526,80	473,20
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-460.600,00	-416.246,78	44.353,22
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-460.600,00	-416.246,78	44.353,22
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-420.000,00	-376.332,67	43.667,33
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-40.000,00	-39.472,97	527,03
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-600,00	-441,14	158,86
<b>TOTAL</b>		<b>30.581.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>7.243.896,54</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



## Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	949.367,54	175.632,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.000,00	0,00	841.000,00	735.490,23	105.509,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.000,00	0,00	841.000,00	735.490,23	105.509,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	670.000,00	621.628,87	48.371,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	113.861,36	56.138,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	0,00	284.000,00	213.877,31	70.122,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	0,00	284.000,00	213.877,31	70.122,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.200,00	0,00	42.200,00	20.374,02	21.825,98
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	241.000,00	0,00	241.000,00	193.233,57	47.766,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	269,72	30,28
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>949.367,54</b>	<b>245.632,46</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	667.690,85	0,00	667.690,85	570.750,58	96.940,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.205,00	0,00	442.205,00	347.551,53	94.653,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.205,00	0,00	442.205,00	347.551,53	94.653,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.001,00	0,00	364.001,00	311.161,39	52.839,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	36.390,14	41.609,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.485,85	0,00	225.485,85	223.199,05	2.286,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.485,85	0,00	225.485,85	223.199,05	2.286,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00	0,00	10.600,00	10.500,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.469,68	0,00	56.469,68	54.317,09	2.152,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.012,76	0,00	8.012,76	7.982,96	29,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.403,41	0,00	145.403,41	145.399,00	4,41
4	Despesas de Capital	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40
4.4	INVESTIMENTO	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40
<b>Total</b>		<b>667.745,25</b>	<b>0,00</b>	<b>667.745,25</b>	<b>570.750,58</b>	<b>96.994,67</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.617.892,50	0,00	1.617.892,50	1.403.504,86	214.387,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.086,36	0,00	840.086,36	735.599,11	104.487,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.086,36	0,00	840.086,36	735.599,11	104.487,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.032,41	0,00	30.032,41	10.972,02	19.060,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	214.402,85	35.597,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	26.187,24	38.812,76
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.553,95	0,00	10.553,95	0,00	10.553,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.500,00	0,00	484.500,00	484.037,00	463,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.806,14	0,00	777.806,14	667.905,75	109.900,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	21.863,49	13.136,51
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	21.863,49	13.136,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	742.806,14	0,00	742.806,14	646.042,26	96.763,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	400,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.783,81	0,00	23.783,81	23.155,81	628,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.094,16	0,00	51.094,16	50.902,00	192,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.260,02	0,00	359.260,02	314.252,93	45.007,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.944,98	0,00	266.944,98	217.458,35	49.486,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.873,17	0,00	39.873,17	39.873,17	0,00
4	Despesas de Capital	714.074,11	0,00	714.074,11	680.777,24	33.296,87
4.4	INVESTIMENTO	16.522,49	0,00	16.522,49	0,00	16.522,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.522,49	0,00	16.522,49	0,00	16.522,49
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.522,49	0,00	1.522,49	0,00	1.522,49
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	697.551,62	0,00	697.551,62	680.777,24	16.774,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.551,62	0,00	697.551,62	680.777,24	16.774,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	697.551,62	0,00	697.551,62	680.777,24	16.774,38
<b>Total</b>		<b>2.331.966,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.966,61</b>	<b>2.084.282,10</b>	<b>247.684,51</b>



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	481.621,56	0,00	481.621,56	380.574,80	101.046,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	154.316,74	35.683,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	154.316,74	35.683,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	137.836,39	2.163,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.480,35	33.519,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.621,56	0,00	291.621,56	226.258,06	65.363,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.621,56	0,00	291.621,56	226.258,06	65.363,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.878,73	0,00	2.878,73	2.838,42	40,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.438,00	0,00	98.438,00	90.500,00	7.938,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.559,83	0,00	177.559,83	125.919,63	51.640,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00	0,00	6.100,00	6.000,01	99,99
4	Despesas de Capital	118.312,00	0,00	118.312,00	23.618,29	94.693,71
4.4	INVESTIMENTO	88.312,00	0,00	88.312,00	23.618,29	64.693,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.312,00	0,00	88.312,00	23.618,29	64.693,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.312,00	0,00	88.312,00	23.618,29	64.693,71
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total</b>		<b>599.933,56</b>	<b>0,00</b>	<b>599.933,56</b>	<b>404.193,09</b>	<b>195.740,47</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.455.536,94	34.000,00	2.489.536,94	1.827.627,60	661.909,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.457,72	0,00	851.457,72	824.353,15	27.104,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	851.457,72	0,00	851.457,72	824.353,15	27.104,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	132.700,00	0,00	132.700,00	130.197,83	2.502,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.039,22	0,00	673.039,22	672.651,22	388,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.471,80	0,00	37.471,80	13.260,26	24.211,54
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.244,00	0,00	8.244,00	8.243,84	0,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.079,22	34.000,00	1.638.079,22	1.003.274,45	634.804,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.079,22	34.000,00	1.638.079,22	1.003.274,45	634.804,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	901,59	0,00	901,59	900,00	1,59
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	821.329,56	30.000,00	851.329,56	556.143,79	295.185,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.307,22	0,00	100.307,22	20.460,00	79.847,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.997,57	4.000,00	552.997,57	411.938,65	141.058,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.912,42	0,00	120.912,42	4.218,42	116.694,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.617,00	0,00	9.617,00	9.613,59	3,41
4	Despesas de Capital	649.909,97	0,00	649.909,97	30.691,12	619.218,85
4.4	INVESTIMENTO	649.909,97	0,00	649.909,97	30.691,12	619.218,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.909,97	0,00	649.909,97	30.691,12	619.218,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	348,09	51,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.996,41	0,00	575.996,41	25.243,03	550.753,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.364,56	0,00	71.364,56	5.100,00	66.264,56
<b>Total</b>		<b>3.105.446,91</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.139.446,91</b>	<b>1.858.318,72</b>	<b>1.281.128,19</b>





## Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.512.980,00	0,00	8.512.980,00	6.898.112,92	1.614.867,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.068.300,00	0,00	8.068.300,00	6.898.095,32	1.170.204,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.068.300,00	0,00	8.068.300,00	6.898.095,32	1.170.204,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	536.000,00	493.662,84	42.337,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052.300,00	0,00	6.052.300,00	5.469.817,92	582.482,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	934.614,56	545.385,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.680,00	0,00	444.680,00	17,60	444.662,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.680,00	0,00	444.680,00	17,60	444.662,40
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	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	17,60	299.982,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4	INVESTIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>8.592.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592.980,00</b>	<b>6.898.112,92</b>	<b>1.694.867,08</b>



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.914.884,06	52.000,00	5.966.884,06	5.113.426,63	853.457,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.038.090,93	52.000,00	4.090.090,93	3.610.679,85	479.411,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038.090,93	52.000,00	4.090.090,93	3.610.679,85	479.411,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.409.444,00	38.000,00	1.447.444,00	1.380.518,02	66.925,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656.500,00	14.000,00	1.670.500,00	1.436.735,50	233.764,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.096,93	0,00	472.096,93	375.803,73	96.293,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	417.622,60	82.377,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.876.793,13	0,00	1.876.793,13	1.502.746,78	374.046,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.793,13	0,00	1.876.793,13	1.502.746,78	374.046,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	946.407,57	0,00	946.407,57	866.642,74	79.764,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00
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	95.478,02	0,00	95.478,02	25.524,00	69.954,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.412,57	0,00	650.412,57	461.675,83	188.736,74
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	148.711,10	0,00	148.711,10	139.316,67	9.394,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.702,11	0,00	28.702,11	8.087,54	20.614,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76
4	Despesas de Capital	766.829,90	82.000,00	848.829,90	136.914,86	711.915,04
4.4	INVESTIMENTO	766.829,90	82.000,00	848.829,90	136.914,86	711.915,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.829,90	82.000,00	848.829,90	136.914,86	711.915,04
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	82.000,00	486.000,00	69.134,96	416.865,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.829,90	0,00	354.829,90	67.779,90	287.050,00
<b>Total</b>		<b>6.681.713,96</b>	<b>134.000,00</b>	<b>6.815.713,96</b>	<b>5.250.341,49</b>	<b>1.565.372,47</b>



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Munic. de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.441.787,00	70.000,00	1.511.787,00	875.923,75	635.863,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.056,00	0,00	686.056,00	545.774,93	140.281,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	686.056,00	0,00	686.056,00	545.774,93	140.281,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	299.132,00	0,00	299.132,00	285.869,14	13.262,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.905,00	0,00	281.905,00	205.278,49	76.626,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.019,00	0,00	105.019,00	54.627,30	50.391,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.731,00	70.000,00	825.731,00	330.148,82	495.582,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	755.731,00	70.000,00	825.731,00	330.148,82	495.582,18
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	31.000,00	31.000,00	13.233,00	17.767,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.640,00	0,00	3.640,00	1.200,00	2.440,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.914,03	14.000,00	210.914,03	104.309,91	106.604,12
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.218,16	0,00	200.218,16	111.515,88	88.702,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.075,93	7.000,00	161.075,93	45.238,00	115.837,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.695,74	18.000,00	182.695,74	52.894,14	129.801,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.783,25	0,00	26.783,25	1.440,00	25.343,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317,89	0,00	317,89	317,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
4	Despesas de Capital	573.881,00	0,00	573.881,00	2.999,77	570.881,23
4.4	INVESTIMENTO	573.881,00	0,00	573.881,00	2.999,77	570.881,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.881,00	0,00	573.881,00	2.999,77	570.881,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	420,53	19.579,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.600,00	0,00	451.600,00	0,00	451.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.281,00	0,00	102.281,00	2.579,24	99.701,76
<b>Total</b>		<b>2.015.668,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.085.668,00</b>	<b>878.923,52</b>	<b>1.206.744,48</b>



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.054.451,31	0,00	2.054.451,31	1.734.450,70	320.000,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00	0,00	463.000,00	351.571,45	111.428,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.000,00	0,00	463.000,00	351.571,45	111.428,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	106.168,67	14.831,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	220.941,35	49.058,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	24.461,43	47.538,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.451,31	0,00	1.591.451,31	1.382.879,25	208.572,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.451,31	0,00	1.591.451,31	1.382.879,25	208.572,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.689,74	0,00	223.689,74	182.597,74	41.092,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.515,42	0,00	56.515,42	32.986,00	23.529,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.167,62	0,00	1.309.167,62	1.167.295,51	141.872,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53
4	Despesas de Capital	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40
4.4	INVESTIMENTO	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40	0,00	1.875.744,40
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.838.095,00	0,00	1.838.095,00	0,00	1.838.095,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.599,40	0,00	37.599,40	0,00	37.599,40
<b>Total</b>		<b>3.930.195,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.195,71</b>	<b>1.734.450,70</b>	<b>2.195.745,01</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	359.642,37	0,00	359.642,37	244.040,30	115.602,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.800,00	0,00	260.800,00	181.036,22	79.763,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.800,00	0,00	260.800,00	181.036,22	79.763,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	35.868,60	8.131,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	129.198,36	70.801,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	15.969,26	830,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.842,37	0,00	98.842,37	63.004,08	35.838,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.842,37	0,00	98.842,37	63.004,08	35.838,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.081,60	0,00	29.081,60	19.486,64	9.594,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00	0,00	24.200,00	19.700,00	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.910,40	0,00	37.910,40	23.467,07	14.443,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,37	0,00	150,37	150,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	27.857,63	0,00	27.857,63	530,47	27.327,16
4.4	INVESTIMENTO	27.857,63	0,00	27.857,63	530,47	27.327,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.857,63	0,00	27.857,63	530,47	27.327,16
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549,63	0,00	549,63	530,47	19,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
<b>Total</b>		<b>387.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>244.570,77</b>	<b>142.929,23</b>



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura, Esp.e Laze

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	599.136,00	0,00	599.136,00	525.329,36	73.806,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.300,00	0,00	156.300,00	137.335,31	18.964,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.300,00	0,00	156.300,00	137.335,31	18.964,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	59.358,49	8.641,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	68.622,02	8.377,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.300,00	0,00	11.300,00	9.354,80	1.945,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.836,00	0,00	442.836,00	387.994,05	54.841,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.836,00	0,00	442.836,00	387.994,05	54.841,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	200,00	600,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.223,00	0,00	17.223,00	17.038,82	184,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.354,83	0,00	24.354,83	24.243,83	111,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114,17	0,00	114,17	0,00	114,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.588,00	0,00	42.588,00	32.168,00	10.420,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.870,00	0,00	349.870,00	306.897,56	42.972,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.360,00	0,00	7.360,00	7.250,00	110,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196,00	0,00	196,00	195,84	0,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
4	Despesas de Capital	92.114,00	0,00	92.114,00	25,00	92.089,00
4.4	INVESTIMENTO	92.114,00	0,00	92.114,00	25,00	92.089,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.114,00	0,00	92.114,00	25,00	92.089,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.114,00	0,00	7.114,00	25,00	7.089,00
<b>Total</b>		<b>691.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.250,00</b>	<b>525.354,36</b>	<b>165.895,64</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	129.700,00	0,00	129.700,00	71.507,98	58.192,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	71.207,98	10.792,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	71.207,98	10.792,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	65.670,28	4.329,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00	0,00	11.900,00	5.537,70	6.362,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00	0,00	47.700,00	300,00	47.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	300,00	47.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>132.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>71.507,98</b>	<b>61.192,02</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Total</b>		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO





Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.360.322,59	156.000,00	25.516.322,59	20.594.617,02	4.921.705,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.919.296,01	52.000,00	16.971.296,01	14.593.011,82	2.378.284,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.919.296,01	52.000,00	16.971.296,01	14.593.011,82	2.378.284,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.640.562,41	38.000,00	2.678.562,41	2.502.615,61	175.946,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.704.745,22	14.000,00	10.718.745,22	9.553.944,64	1.164.800,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.569.587,73	0,00	2.569.587,73	1.626.548,13	943.039,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	417.622,60	82.377,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.556,65	0,00	10.556,65	0,00	10.556,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.844,00	0,00	493.844,00	492.280,84	1.563,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.441.026,58	104.000,00	8.545.026,58	6.001.605,20	2.543.421,38
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	21.863,49	13.136,51
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	21.863,49	13.136,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.406.026,58	104.000,00	8.510.026,58	5.979.741,71	2.530.284,87
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	31.000,00	31.000,00	13.233,00	17.767,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.041,59	0,00	22.041,59	16.200,00	5.841,59
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.486.977,72	44.000,00	2.530.977,72	1.846.904,98	684.072,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.354,83	0,00	30.354,83	24.243,83	6.111,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.245,33	0,00	212.245,33	111.515,88	100.729,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.262,76	0,00	11.262,76	7.982,96	3.279,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675.896,75	7.000,00	682.896,75	322.478,00	360.418,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.285.277,16	22.000,00	4.307.277,16	3.202.991,49	1.104.285,67
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272.252,58	0,00	272.252,58	217.458,35	54.794,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	182.859,31	0,00	182.859,31	148.006,67	34.852,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.087,96	0,00	207.087,96	53.112,95	153.975,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.066,29	0,00	19.066,29	15.613,60	3.452,69
4	Despesas de Capital	4.971.777,41	82.000,00	5.053.777,41	875.556,75	4.178.220,66
4.4	INVESTIMENTO	4.244.225,79	82.000,00	4.326.225,79	194.779,51	4.131.446,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.244.225,79	82.000,00	4.326.225,79	194.779,51	4.131.446,28
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.598,63	0,00	36.598,63	951,00	35.647,63
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.450,00	0,00	7.450,00	348,09	7.101,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.459.691,41	82.000,00	3.541.691,41	94.377,99	3.447.313,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728.385,75	0,00	728.385,75	99.102,43	629.283,32
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	727.551,62	0,00	727.551,62	680.777,24	46.774,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.551,62	0,00	727.551,62	680.777,24	46.774,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	727.551,62	0,00	727.551,62	680.777,24	46.774,38
9	Reserva de Contigência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Total</b>		<b>30.343.100,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>9.110.926,23</b>



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

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

**MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA**  
PREFEITO



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>27.995.100,00</b>	<b>27.995.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>-4.657.896,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.000,00	166.000,00	456.312,23	290.312,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	140.188,51	10.188,51
RECEITA PATRIMONIAL	112.500,00	112.500,00	89.547,08	-22.952,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.580.600,00	27.580.600,00	22.629.816,69	-4.950.783,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	21.338,95	15.338,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	-2.585.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>-7.243.896,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>-7.243.896,54</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>-7.243.896,54</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>23.438.100,00</b>	<b>25.516.322,59</b>	<b>20.594.617,02</b>	<b>20.594.617,02</b>	<b>20.366.572,11</b>	<b>4.921.705,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.952.570,00	16.971.296,01	14.593.011,82	14.593.011,82	14.593.011,82	2.378.284,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.530,00	8.545.026,58	6.001.605,20	6.001.605,20	5.773.560,29	2.543.421,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>7.043.000,00</b>	<b>5.053.777,41</b>	<b>875.556,75</b>	<b>875.556,75</b>	<b>867.878,11</b>	<b>4.178.220,66</b>
INVESTIMENTOS	6.243.000,00	4.326.225,79	194.779,51	194.779,51	187.100,87	4.131.446,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	727.551,62	680.777,24	680.777,24	680.777,24	46.774,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>21.234.450,22</b>	<b>9.110.926,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>21.234.450,22</b>	<b>9.110.926,23</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.029,69</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>30.581.100,00</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>21.470.173,77</b>	<b>21.234.450,22</b>	<b>7.243.896,54</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>378.795,35</b>	<b>18.501,74</b>	<b>18.501,74</b>	<b>360.293,61</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.192,03	18.501,74	18.501,74	124.690,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	235.603,32	0,00	0,00	235.603,32	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.818,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.818,80</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	34.818,80	0,00	0,00	34.818,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>413.614,15</b>	<b>18.501,74</b>	<b>18.501,74</b>	<b>395.112,41</b>	<b>0,00</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.084,74</b>	<b>472.140,18</b>	<b>567.074,17</b>	<b>24.000,00</b>	<b>150,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.084,74	448.140,18	567.074,17	0,00	150,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,19</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	35.900,19	0,00	35.900,19	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
<b>TOTAL</b>	<b>119.084,74</b>	<b>508.040,37</b>	<b>567.074,17</b>	<b>59.900,19</b>	<b>150,75</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>24.209.000,59</b>	<b>23.337.203,46</b>
ORDINÁRIA	12.440.797,74	8.141.771,71
VINCULADA	11.768.202,85	15.195.431,75
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.759.366,57	9.001.502,89
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.265.575,58	5.306.442,15
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	416.059,28	564.292,83
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	327.201,42	323.193,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>4.503.192,11</b>	<b>953.753,04</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.503.192,11	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>3.498.392,29</b>	<b>2.346.929,45</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	413.614,15	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.040,37	235.723,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.574.633,74	2.111.205,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.104,03	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>713.667,51</b>	<b>1.146.409,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.667,51	1.146.409,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>32.924.252,50</b>	<b>27.784.295,57</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>24.106.463,83</b>	<b>21.470.173,77</b>
ORDINÁRIA	10.145.494,38	6.977.368,82
VINCULADA	13.960.969,45	14.492.804,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.947.434,33	8.756.431,64
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.615.437,78	5.250.341,49
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	555.897,06	376.787,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	842.200,28	109.244,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>4.503.192,11</b>	<b>953.753,04</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.503.192,11	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>3.168.186,94</b>	<b>3.110.619,15</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	637.034,77	18.501,74
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.324,02	567.074,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.172.659,80	2.142.494,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	354.168,35	382.548,50
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>1.146.409,62</b>	<b>2.249.749,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.409,62	2.249.749,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>32.924.252,50</b>	<b>27.784.295,57</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO





## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>10.570.304,84</b>	<b>2.428.533,13</b>	<b>8.141.771,71</b>	<b>12.440.797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440.797,74</b>
<b>Vinculada</b>	<b>15.195.431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195.431,75</b>	<b>11.768.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768.202,85</b>
Recursos Vinculados à Educação	9.001.502,89	0,00	9.001.502,89	8.759.366,57	0,00	8.759.366,57
Recursos Vinculados à Saúde	5.306.442,15	0,00	5.306.442,15	2.265.575,58	0,00	2.265.575,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	564.292,83	0,00	564.292,83	416.059,28	0,00	416.059,28
Outras Destinações de Recursos	323.193,88	0,00	323.193,88	327.201,42	0,00	327.201,42
<b>TOTAL</b>	<b>25.765.736,59</b>	<b>2.428.533,13</b>	<b>23.337.203,46</b>	<b>24.209.000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.209.000,59</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.409,62	2.249.749,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.510,60	341.510,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	68.551,22
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.487.920,22</b>	<b>2.659.811,43</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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	7.736.491,11	7.929.971,53
BENS MÓVEIS	3.675.214,12	3.774.316,55
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.061.276,99	4.155.654,98
( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.736.491,11</b>	<b>7.929.971,53</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.224.411,33</b>	<b>10.589.782,96</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.140,18	150,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.984,93	235.723,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.262,38
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>627.125,11</b>	<b>273.136,68</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.535.117,44	11.503.373,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.551,12	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.531,33	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.579.199,89</b>	<b>11.503.373,61</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.981.913,67	-1.186.727,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.875.399,34	3.177.734,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.857.313,01	-3.981.913,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-382.548,50
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.981.913,67</b>	<b>-1.186.727,33</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.224.411,33</b>	<b>10.589.782,96</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	1.164.402,89
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.526.319,93
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-783.844,37
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	16.192,24
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-187.023,53
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.197,99
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	34.386,25
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-2.083.658,07
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	816.496,65
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	2.536,77
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	187.505,83
0105800000 - Transferência do Salário Educação	65.856,29
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-1.326,08
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	28.701,29
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.708,01
0106400000 - Atenção Básica	757.608,89
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-7.798,70
0106600000 - Vigilância em Saúde	16.988,39
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	56.954,21
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	278,58
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	148.549,47
6102200000 - Transferências de Convênios - Educação	167.580,00
	<b>SUPERÁVIT 1.976.612,93</b>
	<b>DÉFICIT 0,00</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>10.589.782,96</b>
ATIVO FINANCEIRO		2.249.749,61
ATIVO PERMANENTE		8.340.033,35
	<b>PASSIVO</b>	<b>11.776.510,29</b>
PASSIVO FINANCEIRO		273.136,68
PASSIVO PERMANENTE		11.503.373,61
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-1.186.727,33</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>196.634,52</b>	<b>456.429,24</b>
IMPOSTOS	192.751,45	444.140,34
TAXAS	3.883,07	12.288,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.601,20</b>	<b>140.188,51</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.601,20	140.188,51
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.734,18</b>	<b>765.619,79</b>
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	676.072,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.734,18	89.547,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>30.760.439,99</b>	<b>26.012.102,86</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.503.192,11	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.257.247,88	17.767.239,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	7.291.110,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.717.647,07</b>	<b>59.900,19</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	356.754,18	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.360.892,89	59.900,19
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>43.554,42</b>	<b>21.221,94</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.554,42	21.221,94
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>32.933.611,38</b>	<b>27.455.462,53</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.134.004,41</b>	<b>14.624.746,56</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.242.968,76	12.998.198,43
ENCARGOS PATRONAIS	1.885.086,29	1.626.548,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.949,36	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500,00	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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.879.775,96</b>	<b>5.562.485,35</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.954.751,78	1.959.371,86
SERVIÇOS	3.925.024,18	3.603.113,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>315.000,00</b>	<b>281.023,67</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	315.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	281.023,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.061.374,75</b>	<b>3.404.149,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.503.192,11	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.503.771,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.411,03	21.863,49
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.428.533,13
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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.331.457,52</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	957.536,54	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.920,98	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>263.237,60</b>	<b>217.458,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	263.237,60	217.458,35
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>71.861,80</b>	<b>187.864,10</b>
PREMIAÇÕES	9.824,00	24.243,83
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	54.355,00	148.006,67





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	7.682,80	15.613,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>31.058.212,04</b>	<b>24.277.727,69</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>1.875.399,34</b>	<b>3.177.734,84</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS  
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	
INSS	0,00	10.266.522,14	0,00	1.079.133,33	9.187.388,81
PRECATÓRIOS	0,00	206.274,65	281.023,67	233.634,17	253.664,15
FGTS	0,00	2.062.320,65	0,00	0,00	2.062.320,65
CAERN	0,00	951,12	0,00	951,12	0,00
COSERN	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
PASEP	0,00	6.600,04	0,00	6.600,04	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.931,29	0,00	1.931,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579.199,89</b>	<b>281.023,67</b>	<b>1.356.849,95</b>	<b>11.503.373,61</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS  
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	627.125,11	254.225,29	645.476,10	235.874,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	627.125,11	235.723,55	626.974,36	235.874,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.501,74	18.501,74	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.179.757,12	2.142.494,74	37.262,38
INSS SEGURADOS	0,00	974.125,91	965.746,00	8.379,91
INSS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	274.746,70	274.746,70	0,00
IRRF CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	22.045,06	22.045,06	0,00
RETENÇÃO CÂMARA	0,00	199.197,32	174.021,05	25.176,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.185,74	25.179,29	1.006,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOCLINICA - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.510,06	1.510,06	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	179.097,88	179.097,88	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	210.579,30	210.579,30	0,00
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	233.402,12	233.402,12	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOMAI	0,00	25.077,50	23.227,00	1.850,50
FALTAS	0,00	17.072,60	17.072,60	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	0,00	1.371,07	1.289,92	81,15
SINDAS	0,00	3.224,94	3.224,94	0,00
SINTE RN	0,00	11.398,40	10.630,30	768,10
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDCONAM-RN	0,00	722,52	722,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>627.125,11</b>	<b>2.433.982,41</b>	<b>2.787.970,84</b>	<b>273.136,68</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	3.261.517,84	1.290.415,86
<b>Ingressos</b>	31.288.930,47	26.402.162,40
Receitas Derivadas e Originárias	455.524,32	707.386,77
Receita Tributária	196.634,52	456.312,23
Receita de Contribuições	131.601,20	140.188,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	83.734,18	89.547,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.554,42	21.338,95
Transferências Correntes Recebidas	28.256.668,38	23.583.569,73
Intergovernamentais	15.692.947,11	15.171.126,15
da União	13.701.602,08	13.436.038,44
de Estados e Distrito Federal	1.991.345,03	1.735.087,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.200.531,94	8.244.863,58
Outras Transferências Correntes Recebidas	363.189,33	167.580,00
Outros Ingressos Operacionais	2.576.737,77	2.111.205,90
Desembolsos	28.027.412,63	25.111.746,54
Pessoal e Demais Despesas	20.942.981,34	21.399.316,09
Legislativa	0,00	948.377,54
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	20.942.981,34	2.138.973,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	856.375,60
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	5.166.514,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	9.134.856,99
Cultura	0,00	356.271,36
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	1.713.835,73
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	200,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	247.495,93
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	147.563,38
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	6.209,62
Encargos Especiais	0,00	682.641,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	233.634,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	233.634,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	4.557.603,14	953.753,04
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	4.557.603,14	953.753,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.526.828,15	2.525.043,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-2.164.121,16	-187.075,87
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	2.164.121,16	187.075,87
Aquisição de Ativo não Circulante	1.249.760,34	187.075,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	914.360,82	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-664.654,57</b>	<b>0,00</b>
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	664.654,57	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	664.654,57	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>432.742,11</b>	<b>1.103.339,99</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	713.667,51	1.146.409,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.146.409,62	2.249.749,61

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	949.367,54
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	570.750,58
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.401.640,68
	04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação	404.193,09
	11.001 - Controladoria Geral do Município	71.507,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Munic.de Assistencia Social	878.923,52
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.250.341,49
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	1.858.318,72
	05.002 - Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica	6.898.112,92
13	CULTURA	
	10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e Laze	371.581,36
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo	1.734.450,70
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente	200,00
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente	244.370,77
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e Laze	147.563,38
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura,Esp.e Laze	6.209,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	682.641,42
<b>Total Geral</b>		<b>21.470.173,77</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
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
01.001 - Câmara Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	990,00
			990,00
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	12.660,00
			12.660,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	0100000000	Recursos Ordinários	20.046,11
			20.046,11
04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação	0100000000	Recursos Ordinários	34.620,83
			34.620,83
05.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	51.483,08
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	4.343,08
			55.826,16
06.002 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	13.885,98
	0106400000	Atenção Básica	210,60
			14.096,58
07.002 - Fundo Munic.de Assistencia Social	0100000000	Recursos Ordinários	32.374,00
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	642,01
			33.016,01
08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo	0100000000	Recursos Ordinários	17.083,06
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	31.242,95
			48.326,01
09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente	0100000000	Recursos Ordinários	831,85
			831,85
10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura, Esp.e Laze	0100000000	Recursos Ordinários	15.310,00
			15.310,00
<b>Total Geral</b>			<b>235.723,55</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



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

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.002** - Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica

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

Fonte: **0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%**

<b>3.100.008/201</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 60</b>	<b>16/2016</b>	<b>Global</b>	<b>150,75</b>
05.002 12.361.0113 2014 3.1.90.11 0101800000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,75

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>150,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>150,75</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>150,75</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>150,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>150,75</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>150,75</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>150,75</b>
				<b>Total:</b>	<b>150,75</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
505.001/2017	05/05/2017	ADRIANO DA COSTA LIMA 02103026403			35/2017	Global	990,00
01.001 01.031.0002 2001 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	990,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>990,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>990,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2017:</b>	<b>990,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>990,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>990,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

224.002/2017	24/02/2017	AIRTON FERRAZ ASSESSORIA JURIDICA S/C - ME		138/2017	Global	12.000,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
703.001/2017	03/07/2017	Adilson Matheus de Lima Medeiros		1.444/2017	Global	660,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	660,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.660,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.660,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>12.660,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.660,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.660,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>103.001/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>32/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>975,32</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	975,32
<b>104.001/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>	<b>10/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>290,60</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	290,60
<b>104.002/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>EDVALDO LAURENTINO RAMOS</b>	<b>57/2017</b>	<b>Global</b>	<b>2.000,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
<b>105.006/2017</b>	<b>05/01/2017</b>	<b>DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA</b>	<b>217/2017</b>	<b>Global</b>	<b>625,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	625,00
<b>302.003/2017</b>	<b>02/03/2017</b>	<b>Jonildo Meireles da Silva</b>	<b>645/2017</b>	<b>Global</b>	<b>750,00</b>
03.001 04.122.0141 2006 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	750,00
<b>517.001/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>	<b>952/2017</b>	<b>Global</b>	<b>305,19</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	305,19
<b>524.002/2017</b>	<b>24/05/2017</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	<b>1.448/2017</b>	<b>Global</b>	<b>7.020,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.020,00
<b>530.001/2017</b>	<b>30/05/2017</b>	<b>ANA NERI DA SILVA - EPP</b>	<b>1.042/2017</b>	<b>Global</b>	<b>2.640,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00
<b>703.003/2017</b>	<b>03/07/2017</b>	<b>Amarildo e Rocha Contabilidade LTDA - EPP</b>	<b>1.440/2017</b>	<b>Global</b>	<b>4.000,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
<b>801.001/2017</b>	<b>01/08/2017</b>	<b>JOSELIA MEDEIROS FERNANDES MUNOZ 83942360730</b>	<b>1.433/2017</b>	<b>Global</b>	<b>1.440,00</b>
03.001 04.122.0001 2004 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.440,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>20.046,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.046,11</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>20.046,11</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>20.046,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.046,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>220.001/2017</b>	<b>20/02/2017</b>	<b>Amarildo e Rocha Contabilidade LTDA - EPP</b>		39/2017	Global	<b>7.500,00</b>
04.001 04.123.0001 2007 3.3.90.39 0100000000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	7.500,00
<b>317.001/2017</b>	<b>17/03/2017</b>	<b>PAULO MARCIO COSTA PEREIRA</b>		112/2017	Global	<b>3.000,00</b>
04.001 04.123.0001 2007 3.3.90.36 0100000000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.000,00
<b>517.001/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>		953/2017	Global	<b>242,19</b>
04.001 04.123.0001 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,19
<b>609.002/2017</b>	<b>09/06/2017</b>	<b>RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP</b>		873/2017	Global	<b>7.678,64</b>
04.001 04.123.0001 2007 4.4.90.52 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.678,64
<b>706.002/2017</b>	<b>06/07/2017</b>	<b>Alcimar de Almeida Silva</b>		1.080/2017	Global	<b>15.000,00</b>
04.001 04.123.0001 2007 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.000,00
<b>823.001/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>HELLEN M MACIEL COSTA - ME</b>		1.413/2017	Global	<b>1.200,00</b>
04.001 04.123.0001 2007 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>34.620,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.620,83</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>34.620,83</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>34.620,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.620,83</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b>					
<b>103.002/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	26/2017	Estimativo	<b>211,34</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	211,34
<b>104.002/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>	21/2017	Estimativo	<b>124,48</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.39 0100100000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	124,48
<b>104.003/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>VALDIR HELENO DE MENDONCA</b>	66/2017	Global	<b>2.000,00</b>
05.001 12.365.0141 2025 3.3.90.36 0100100000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
<b>317.003/2017</b>	<b>17/03/2017</b>	<b>L R FREIRE - ME</b>	543/2017	Global	<b>3.700,00</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
<b>517.001/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>	958/2017	Global	<b>161,46</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,46
<b>803.001/2017</b>	<b>03/08/2017</b>	<b>CLÁUDIA ANDRÉA MARINHO OLIVEIRA AGUIAR</b>	1.251/2017	Ordinário	<b>1.380,00</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.380,00
<b>821.001/2017</b>	<b>21/08/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.392/2017	Ordinário	<b>6.404,09</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.404,09
<b>821.002/2017</b>	<b>21/08/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	1.394/2017	Ordinário	<b>10.763,49</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.763,49
<b>1.004.005/201</b>	<b>04/10/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	1.704/2017	Ordinário	<b>1.154,79</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.154,79
<b>1.004.007/201</b>	<b>04/10/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.706/2017	Ordinário	<b>1.424,49</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.424,49
<b>1.004.008/201</b>	<b>04/10/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.708/2017	Ordinário	<b>813,49</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	813,49
<b>1.006.001/201</b>	<b>06/10/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	1.717/2017	Ordinário	<b>1.382,44</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.382,44
<b>1.020.001/201</b>	<b>20/10/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	1.818/2017	Ordinário	<b>4.566,06</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.566,06
<b>1.020.002/201</b>	<b>20/10/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.819/2017	Ordinário	<b>908,43</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	908,43
<b>1.023.001/201</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.828/2017	Ordinário	<b>1.739,30</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.739,30
<b>1.108.011/201</b>	<b>08/11/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	1.940/2017	Ordinário	<b>5.441,30</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.441,30
<b>1.109.001/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	1.941/2017	Ordinário	<b>2.469,40</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.469,40
<b>1.205.003/201</b>	<b>05/12/2017</b>	<b>CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP</b>	2.146/2017	Ordinário	<b>4.608,74</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.608,74
<b>1.205.004/201</b>	<b>05/12/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	2.149/2017	Ordinário	<b>1.528,20</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.528,20
<b>1.215.001/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO LTDA</b>	2.235/2017	Ordinário	<b>701,58</b>
05.001 12.361.0113 2010 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	701,58

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>51.483,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>51.483,08</b>

Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**

<b>103.001/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	25/2017	Estimativo	<b>3.878,13</b>
05.001 12.361.0113 2013 3.3.90.39 0105800000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.878,13
<b>104.001/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>	22/2017	Estimativo	<b>359,95</b>
05.001 12.361.0113 2013 3.3.90.39 0105800000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	359,95



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

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

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

517.002/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	960/2017	Global	105,00	
05.001	12.361.0113	2013 3.3.90.39 0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	105,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.343,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.343,08</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>55.826,16</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>55.826,16</b>
	<b>Total:</b>	<b>55.826,16</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - 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

103.001/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	24/2017	Estimativo	4.877,23
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.877,23
104.001/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	11/2017	Estimativo	824,85
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	824,85
302.003/2017	02/03/2017	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	409/2017	Ordinário	1.000,00
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
517.001/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	965/2017	Global	448,92
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	448,92
928.001/2017	28/09/2017	P M DE MELO ME	1.678/2017	Ordinário	1.498,24
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.30	0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.498,24
1.116.001/201	16/11/2017	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	1.972/2017	Estimativo	4.736,74
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXVI, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.736,74
1.116.002/201	16/11/2017	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	1.973/2017	Global	500,00
06.002 10.301.0141 2028 3.3.90.39	0100200000	Dispensa	Art. 24, XXVI, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>13.885,98</b>
	<b>Total:</b>	<b>13.885,98</b>

## Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

1.215.001/201	15/12/2017	PHOSPODONT LTDA	2.283/2017	Ordinário	210,60
06.002 10.301.0146 2035 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,60

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>210,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>210,60</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>14.096,58</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>14.096,58</b>
	<b>Total:</b>	<b>14.096,58</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Munic.de Assistencia Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
104.008/2017	04/01/2017	DARCI BALBINO DA SILVA	69/2017	Global	350,00
07.002 08.243.0178 2049 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
317.004/2017	17/03/2017	L R FREIRE - ME	561/2017	Global	3.700,00
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
321.002/2017	21/03/2017	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	453/2017	Ordinário	700,00
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
530.001/2017	30/05/2017	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME	1.611/2017	Estimativo	24.470,80
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.470,80
530.002/2017	30/05/2017	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME	1.611/2017	Estimativo	1.970,80
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.970,80
801.002/2017	01/08/2017	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA - ME	41/2017	Estimativo	582,40
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	582,40
1.101.011/201	01/11/2017	ELGLER JONES DA SILVA MEDEIROS	2.213/2017	Global	300,00
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
1.101.012/201	01/11/2017	DALVANIRA FERNANDS DE SOUZA	2.214/2017	Global	300,00
07.002 08.122.0178 2043 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>32.374,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>32.374,00</b>

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

103.003/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	29/2017	Estimativo	255,62
07.002 08.244.0022 2054 3.3.90.39 0102900000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	255,62
104.002/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	17/2017	Estimativo	38,71
07.002 08.243.0178 2049 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	38,71
104.004/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	18/2017	Estimativo	123,22
07.002 08.244.0022 2054 3.3.90.39 0102900000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	123,22
517.001/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	961/2017	Global	21,00
07.002 08.243.0178 2049 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,00
517.002/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	962/2017	Global	21,00
07.002 08.244.0004 2052 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,00
517.003/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	963/2017	Global	21,00
07.002 08.244.0022 2058 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,00
517.004/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	964/2017	Global	161,46
07.002 08.244.0022 2053 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,46

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>642,01</b>
	<b>Total:</b>	<b>642,01</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>33.016,01</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>33.016,01</b>
	<b>Total:</b>	<b>33.016,01</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
103.001/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	36/2017	Estimativo	1.142,55
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.142,55
104.001/2017	04/01/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	13/2017	Estimativo	3.108,47
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.108,47
517.001/2017	17/05/2017	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	954/2017	Global	21,00
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21,00
1.212.001/201	12/12/2017	ANGELO MARCOS DAS S GURGEL - ME	2.167/2017	Ordinário	5.810,00
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.810,00
1.214.003/201	14/12/2017	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	2.177/2017	Ordinário	4.364,00
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.364,00
1.214.004/201	14/12/2017	ANGELO MARCOS DAS S GURGEL - ME	2.182/2017	Ordinário	2.637,04
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.637,04

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.083,06</b>
	<b>Total:</b>	<b>17.083,06</b>

Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

301.001/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	751/2017	Estimativo	31.242,95
08.001 15.451.0004 2060 3.3.90.39 0101700000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31.242,95

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>31.242,95</b>
	<b>Total:</b>	<b>31.242,95</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>48.326,01</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>48.326,01</b>
	<b>Total:</b>	<b>48.326,01</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Des. Rural e Meio Ambiente

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

## Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

<b>103.001/2017</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE</b>	<b>33/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>112,04</b>
09.001 20.605.0141 2062 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	112,04
<b>104.001/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN</b>	<b>15/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>39,08</b>
09.001 20.605.0141 2062 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	39,08
<b>104.002/2017</b>	<b>04/01/2017</b>	<b>SANDRIVALDO FERREIRA DA SILVA</b>	<b>68/2017</b>	<b>Global</b>	<b>600,00</b>
09.001 20.605.0141 2062 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
<b>517.001/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>	<b>955/2017</b>	<b>Global</b>	<b>80,73</b>
09.001 20.605.0141 2062 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,73

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>831,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>831,85</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>831,85</b>
-------------------------	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>831,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>831,85</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Munic.de Turismo, Cultura, Esp.e Laze

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>530.002/2017</b>	<b>30/05/2017</b>	<b>João Alberto Alves Nery</b>		1.038/2017	Global	<b>1.000,00</b>
10.001 13.392.0135 2064 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
<b>1.208.001/201</b>	<b>08/12/2017</b>	<b>Denise Moura do Nascimento</b>		2.301/2017	Global	<b>12.060,00</b>
10.001 13.392.0135 2063 3.3.90.39		0100000000	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.060,00
<b>1.229.001/201</b>	<b>29/12/2017</b>	<b>K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME</b>		2.281/2017	Ordinário	<b>2.250,00</b>
10.001 13.392.0135 2063 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.250,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.310,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.310,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>15.310,00</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.310,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.310,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>235.723,55</b>
-------------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>235.723,55</b>
	<b>Total:</b>	<b>235.723,55</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
120.001/2017	20/01/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.882,00
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS			2.882,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	1.441,00
			<b>Vlr. Total</b>
			2.882,00
207.002/2017	07/02/2017	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.557,65
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
1,00 SWITCH 16P GIGAB DGS-1016D			433,85
2,00 ESTABILIZADOR 300VA AUT/115 CUBIC			198,49
2,00 MONITOR 15.6" LED WIDE E1670SWU			659,75
1,00 PC I5-4460/4GB/HD1TB/DVD			1.889,45
2,00 TECLADO USB PTO TC193			37,62
2,00 PC PENTIUM G/4GB/HD500GB/DVD			2.338,49
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		UNIDADE	433,85
		UNIDADE	99,25
		UNIDADE	329,88
		UNIDADE	1.889,45
		UNIDADE	18,81
		UNIDADE	1.169,25
			<b>Vlr. Total</b>
			5.557,65
609.002/2017	09/06/2017	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	15.178,64
<b>Qtde Descrição do Item</b>			
4,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) M H z E C C, mon-ECC, Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acostadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	2.500,00
			<b>Vlr. Total</b>
			10.000,00
2,00 Teclado usb 101 teclas Multimídia			80,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	40,00
			<b>Vlr. Total</b>
			80,00
3,00 Mouse ótico Laser 1000DPI, 2 botões, scrool com clique.			90,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	30,00
			<b>Vlr. Total</b>
			90,00
4,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA, Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede;(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			179,66
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	179,66
			<b>Vlr. Total</b>
			718,64
2,00 Nobreak 500VA de potência, Tecnologia SMD, Disponível das tensões: Monovolt 115V ou Bivolt de entrada, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Circuito desmagnetizador, Inversor sincronizado com a rede, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Proteção contra descarga total das baterias, Filtro de linha integrado, Disponível na cor: black, Microprocessador CISC / FLASH, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Chave liga-desliga com indicadores visuais (rede e bateria), 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), 3 tomadas protegidas + bateria, 3 tomadas protegidas, Proteção contra sub e sobretensão, Proteção contra sobrecarga e bateria baixa, Fusível de proteção externo (com unidade reserva), Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, 1 bateria selada interna de 12V/5Ah, Autonomia média de 15 min			450,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	450,00
			<b>Vlr. Total</b>
			900,00
1,00 Monitor LCD 18.5 polegadas, Tamanho de Tela LCD Widescreen, Tipo de Tela LCD TFT LED, Revestimento da Tela, Anti-Glare, Hard Coating (3H) Pixel Pitch 0,30 mm (H) x 0,30 mm (V) Brilho 250 cd/m², Contraste (Dinâmico) 5.000.000:1 Ângulo de Visão 170° / 160° (H/V), Tempo de Resposta 5 ms, Resolução Máxima 1366x768 @ 60Hz Frequência de Varredura Horizontal: 30 61 kHz Vertical: 56 - 75 Hz Vídeo Analógico, Digital, Conector, DVI e D-Sub 15 pinos (VGA) Furação para suporte (VESA)(75 mm x 75 mm) , Tensão AC 100~240 V / 50/60 Hz, fonte interna Consumo de Energia (Ligado/Standby) 18W (Típico) / < 0,3 W, Ajustes Inclinação (-5° ~ 20°), Altura (~ 11 cm), Rotação (90°) Preto Texturizado, Cabo de força, Cabo D-Sub e Manual do Usuário			600,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	600,00
			<b>Vlr. Total</b>
			600,00
1,00 Notebook configuração mínima, Intel i3 Dual Core Geração - 2.40 GHz, 3M Cache Dual Core com 3.10 GHz Sistema Operacional Widows 10 Professional Chipset Intel® HM87, Memória RAM 4 GB DDR3L SDRAM (1600 MHz) Slots de Memória 2x SODIMM DDR3L (Dual Channel) Disco Rígido (HD) 500 GB, SATA, Unidade Ótica Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x), 9,5mm (A) Leitor de Cartões Leitor de SmartCard e Leitor de cartões MMC / RSMHC / SD / mini SD / SDHC / SDXC / MS / MS Pro / MS Duo* Slot de expansão ExpressCardTM /34 Webcam 2.0 megapixels HD Tela LCD 14 com tecnologia LED Vídeo Processamento de vídeo integrado Intel® HD Graphics 4600 Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® 11.2/12 e OpenGL 4.3 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos Conectividade 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet / Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n/TM / BluetoothTM 4.0 Portas de Conexão 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Audio (combo para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (carregador) Segurança Leitor Biométrico (Impressão digital)** / Abertura para trava tipo Kensington / Chip de criptografia TPM 1.2 Teclado Português-Brasil, 88 teclas Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo**, 2 botões Carregador 100~240V Automático, 65W Bateria Li-ion, 6 células, 62Wh Cor Preto, deverão acostadas da proposta de preços as certificações Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria Inmetro nº 170/2012 e IEC 61000 / Segurança do usuário: IEC 60950 / Equipamento ecológico: EPEAT Gold, RoHS / Ruído Acústico: ISO 9296			2.700,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	2.700,00
			<b>Vlr. Total</b>
			2.700,00
3,00 Pen drive Capacidades 4GB Dimensões Temperatura de Operação 0°C a 60°C (32°F a 140°F), Temperatura de Armazenamento -20°C a 85°C (-4°F a 185°F) Durável estrutura em metal com argola resistente, Personalizável programa co-logo disponível, Garantia cinco anos de garantia com suporte técnico gratuito.			30,00
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
		Uni	30,00
			<b>Vlr. Total</b>
			90,00

Total Unidade: 23.618,29

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>306.001/2017</b>	<b>06/03/2017</b>	<b>NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP</b>			<b>4.500,00</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00	FREEZER HORIZONTAL 350 LITROS		UNIDADE	1.500,00	4.500,00
<b>1.220.001/2017</b>	<b>20/12/2017</b>	<b>ARTE MUSICAL LTDA - EPP</b>			<b>600,00</b>
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
30,00	FLAUTA DOCE GERMÂNICA		Unidade	20,00	600,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>5.100,00</b>



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
214.001/2017	14/02/2017	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME		7.735,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO			UNIDADE	2.900,00	2.900,00
2,00 SERINGA TRÍPLICE			UNIDADE	160,00	320,00
3,00 FILTRO DE AR PARA CONSULTÓRIO			UNIDADE	205,00	615,00
2,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO			UNIDADE	700,00	1.400,00
2,00 CONTRA ÂNGULO			UNIDADE	700,00	1.400,00
2,00 MICRO MOTOR			UNIDADE	550,00	1.100,00
619.001/2017	19/06/2017	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		42.694,90	
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
16,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) M H Z E C C, mon-ECC, Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acostadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			Uni	2.500,00	40.000,00
15,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA, Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede;(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			Uni	179,66	2.694,90
619.002/2017	19/06/2017	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		11.450,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
10,00 TABLET: Tela Tela de 10.1", tipo Touch multi-toque capacitivo, resolução de 1280 x 800 pixels IPS Processador Intel AtomTM Quad Core 1.33 GHz Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Memória 16 GB de memória de armazenamento (expansível para mais 32GB através de cartão microSD) 1 GB de memória RAM Sistema Operacional Android 4.4, Português Brasil Dispositivos Internos Sensor de Movimento (acelerômetro), Sensor de luminosidade, Microfone, Alto-falante e Termômetro (externo) Câmera Frontal VGA Câmera Traseira 2.0 Megapixel Portas de Conexão 1x Micro USB, 1x Mini HDMI*, 1x line-out (fone de ouvido), 1x Micro SD card Bateria 6.300 mAh Fonte 100 ~ 240V Automática Dimensões (Tablet) 274 x 176.6 x 12.7 mm Peso (Tablet) 750g Acessórios Inclusos Adaptador de energia Cabo USB Guia Rápido Caneta Stylus Lente para câmera traseira (encaixe "snap on") Sensor de temperatura. Deverão ser acostadas a proposta de preços as certificações Anatel RoHS IEC 60950-1 IP-52.			Uni	1.100,00	11.000,00
1,00 Nobreak 500VA de potência, Tecnologia SMD, Disponível das tensões: Monovolt 115V ou Bivolt de entrada, Carregador de baterias inteligente, Alarme sonoro, Circuito desmagnetizador, Inversor sincronizado com a rede, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Proteção contra descarga total das baterias, Filtro de linha integrado, Disponível na cor: black, Microprocessador CISC / FLASH, Chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, Chave liga-desliga com indicadores visuais (rede e bateria), 6 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136), 3 tomadas protegidas + bateria, 3 tomadas protegidas, Proteção contra sub e sobretensão, Proteção contra sobrecarga e bateria baixa, Fusível de proteção externo (com unidade reserva), Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, 1 bateria selada interna de 12V/5Ah, Autonomia média de 15 min			Uni	450,00	450,00
821.003/2017	21/08/2017	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		5.900,00	
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
2,00 Balança Antropométrica Digital Adulta com Capacidade de 200kg			Unidade	1.290,00	2.580,00
4,00 Balança Digital Infantil com Capacidade de Até 15kg			Unidade	830,00	3.320,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>67.779,90</b>	

Unidade Orçamentária: **07.002** - Fundo Munic.de Assistencia Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>411.001/2017</b>	<b>11/04/2017</b>	<b>NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP</b>		<b>1.900,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00	VENTILADOR 40CM COLUNA		Unidade	170,00	510,00
1,00	ARMÁRIO EM AÇO		Unidade	520,00	520,00
1,00	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES		Unidade	350,00	350,00
1,00	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHA		Unidade	250,00	250,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA		Unidade	100,00	100,00
1,00	LIQUIDIFICADOR		Unidade	100,00	100,00
1,00	SANDUICHEIRA		Unidade	70,00	70,00
<b>420.002/2017</b>	<b>20/04/2017</b>	<b>PONTO PONTO MAGAZINE LTDA ME</b>		<b>580,24</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Fonte Estabilizador de 1500 VA		Unidade	580,24	580,24
<b>509.001/2017</b>	<b>09/05/2017</b>	<b>NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP</b>		<b>99,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Telefone Celular		UNID.	99,00	99,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>2.579,24</b>

Unidade Orçamentária: **10.001** - Sec.Munic.de Turismo, Cultura, Esp.e Laze

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>605.002/2017</b>	<b>05/06/2017</b>	<b>JOZILMA MARIA DE CARVALHO - ME</b>		<b>25,00</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CRONÔMETRO DIGITAL		Unidade	25,00	25,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>25,00</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>99.102,43</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>223.001/2017</b>	<b>23/02/2017</b>	<b>MP Construções EIRELI ME</b>		<b>14.786,24</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de pintura nas Escolas Municipais Fátima Aranha, Jessé Pinto Freire, Grimaldi Ribeiro e Belo Horizonte.			Serviços	14.786,24	14.786,24
<b>531.003/2017</b>	<b>31/05/2017</b>	<b>2M Construções e Serviços LTDA - EPP</b>		<b>10.456,79</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
40,00 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA			M <sup>2</sup>	0,48	19,20
3,20 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA			m <sup>3</sup>	77,00	246,40
4,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS			m <sup>3</sup>	50,00	200,00
1,60 EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4			m <sup>3</sup>	305,98	489,57
4,00 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 1 VEZ ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)			m <sup>3</sup>	90,35	361,40
114,00 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO.			Kilograma	6,00	684,00
1,66 LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS			m <sup>3</sup>	75,73	125,71
3,40 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20, ESPESSURA = 12MM, UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM).			M <sup>2</sup>	75,21	255,71
80,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL			M <sup>2</sup>	38,10	3.048,00
160,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.			M <sup>2</sup>	3,57	571,20
160,00 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO CERÂMICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)			M <sup>2</sup>	19,13	3.060,80
160,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS			M <sup>2</sup>	8,10	1.296,00
40,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA			M <sup>2</sup>	2,47	98,80
<b>Total Unidade:</b>					<b>25.243,03</b>

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.213.001/2017	13/12/2017	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP		69.134,96	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde		Serviços	69.134,96	69.134,96
			<b>Total Unidade:</b>		<b>69.134,96</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>94.377,99</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0614-9	15.535-7	CÂMARA MUNICIPAL BB	673,10	673,10
001	12965-8	12.000-0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	32.026,17	32.026,17
104	0762-	923-2	CONVENIO	3.411,75	3.411,75
104	2044-	118-5	CONVENIO	899,41	899,41
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	37.762,19	37.762,19
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	104,30	104,30
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	27.698,82	27.698,82
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	28.139,00	28.139,00
001	0614-9	22.707-2	BL PSEMC FNAS	79.974,04	79.974,04
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	146.375,71	146.375,71
001	0614-9	23.605-5	FMAS	680,63	680,63
001	614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	33.396,73	33.396,73
<b>Total Grupo:</b>				<b>354.131,42</b>	<b>354.131,42</b>
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	0614-9	10.896-0	QSE	88.719,57	88.719,57
001	0614-9	11.112-0	PNAT	22.056,56	22.056,56
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.028,55	3.028,55
001	0614-9	13.794-4	FEB	387.325,34	387.325,34
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	77.734,53	77.734,53
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	2.641,35	2.641,35
001	0614-9	20.912-0	MANUT	7.983,25	7.983,25
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	2.494,58	2.494,58
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	275,02	275,02
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	286,69	286,69
001	0614-9	6.064-X	P MUN MONTANHAS EDUC 10	0,00	0,00
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	303,06	303,06
001	0614-9	8.181-7	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>592.848,50</b>	<b>592.848,50</b>
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	0614-9	13.280-2	AFB/MS	0,00	0,00
001	0614-9	16.068-7	SAÚDE	0,00	0,00
001	0614-9	16.189-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	0,00	0,00
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	76.794,59	76.794,59
001	0614-9	16.869-6	BLATB	731.837,06	731.837,06
001	0614-9	16.870-X	BLMAC	588,50	588,50
001	0614-9	16.871-8	BLVGS	29.944,48	29.944,48



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	0614-9	17.605-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	0614-9	17.906-X	BLINV	5.675,60	5.675,60
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	8.731,36	8.731,36
001	0614-9	20.421-8	BLINV	15.796,38	15.796,38
001	0614-9	20.422-6	BLINV	2.922,88	2.922,88
001	0614-9	20.492-7	BLINV	13.756,45	13.756,45
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	108.410,65	108.410,65
001	0614-9	6.356-8	CONV FNS E EGY	0,00	0,00
001	0614-9	7.445-4	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
001	0614-9	8.649-5	FUS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>994.457,95</b>	<b>994.457,95</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
001	0614-9	20.815-9	PAC	33.965,25	33.965,25
001	0614-9	21.208-3	PAR	4.187,76	4.187,76
001	0614-9	21.508-2	PAR-	0,00	0,00
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.222,53	2.222,53
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>40.375,54</b>	<b>40.375,54</b>
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0614-9	10.925-8	CEX	3.226,36	3.226,36
001	0614-9	11.417-0	CIDE	21.638,94	21.638,94
001	0614-9	12.965-8	CIP	2,65	2,65
001	0614-9	14.274-3	SNA	332,50	332,50
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	297,07	297,07
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	93,94	93,94
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	1.289,61	1.289,61
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	2.220,92	2.220,92
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	263,58	263,58
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	199.243,54	199.243,54
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	60,62	60,62
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	986,08	986,08
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	2.695,41	1.269,96
001	0614-9	7.448-9	FEIRA LIVRE	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>232.351,22</b>	<b>230.925,77</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.251.175,06</b>	<b>2.249.749,61</b>



**Disponibilidade Financeira**

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b> <b>Conta Aplicação</b>	<b>Saldo Bancário</b>	<b>Valor Disponível</b>
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
PREFEITO