



Balanço 2017

Município de Bento Fernandes



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			15.927.019,90
RECEITA TRIBUTÁRIA		456.848,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		94.011,27	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.359.612,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.547,90	
RECEITAS DE CAPITAL			4.066,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.066,13	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.843.997,56
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.843.997,56	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			14.087.088,47

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			15.213.376,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.498,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		56.422,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.114.456,13	
Despesas de Capital			441.700,28
INVESTIMENTO		215.463,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		226.237,12	
TOTAL			15.655.077,07



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		14.087.088,47
RECEITAS CORRENTES	15.927.019,90	
RECEITAS DE CAPITAL	4.066,13	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.843.997,56	
DESPESAS		15.655.077,07
Despesas Correntes	15.213.376,79	
Despesas de Capital	441.700,28	
DEFICIT		1.567.988,60

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		730.075,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		635.870,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	635.870,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.619,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.429,81	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.686,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.204,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.204,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.885,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.840,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338,12	
4	Despesas de Capital		479,00
4.4	INVESTIMENTO		479,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	479,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479,00	
Total			730.554,78



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.625.709,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.610,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.610,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.067,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.166,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.376,74	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		56.422,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.422,03	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.159,19	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	262,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.677,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.677,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.842,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.360,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.740,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.593,16	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.735,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.389,13	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.466,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.361,30	
4	Despesas de Capital		250.477,32
4.4	INVESTIMENTO		24.240,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.240,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.240,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		226.237,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.237,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226.237,12	
Total			1.876.187,21



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		44.495,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.945,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.945,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.945,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.550,00	
Total			44.495,80



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		753.075,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		426.861,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.861,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.153,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.762,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.408,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.737,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.213,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.213,30	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.170,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.075,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.748,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.636,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.010,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.334,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.422,00	
Total			753.075,09



Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.249.384,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.746.136,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746.136,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	136.011,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.583,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.103,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.438,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.503.248,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.248,64	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	303.078,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	616.988,76	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.984,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.523,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.529,43	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.320,00	
4	Despesas de Capital		129.516,00
4.4	INVESTIMENTO		129.516,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.516,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.516,00	
Total			3.378.900,74



Unidade Orcamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.677.061,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.935.769,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.935.769,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.354,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.986.130,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.474,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.810,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		741.291,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.291,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361.161,87	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.501,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.902,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.276,06	
4	Despesas de Capital		49.057,86
4.4	INVESTIMENTO		49.057,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.057,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.197,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.860,00	
Total			6.726.118,91



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.208.461,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		726.745,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.745,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.692,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.053,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.715,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.715,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.715,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.648,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.351,35	
Total			1.208.461,19



Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		264.169,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.951,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.951,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.951,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.217,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.217,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.631,06	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.323,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.963,53	
Total			264.169,42



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		75.580,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.397,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.397,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.397,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.183,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.183,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.074,50	
Total			75.580,48



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		585.363,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.209,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.209,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.062,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.146,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.154,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.154,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.252,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.401,91	
4	Despesas de Capital		12.170,10
4.4	INVESTIMENTO		12.170,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.170,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.170,10	
Total			597.533,45

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.213.376,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.498,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.042.498,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.518,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.003.212,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714.581,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.686,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.699,28	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		56.422,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.422,03	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.159,19	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	262,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.114.456,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.114.456,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	343.248,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.396.973,57	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.920,26	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.252,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.360,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.250,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522.641,58	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.735,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.389,13	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.742,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.103,30	
4	Despesas de Capital		441.700,28
4.4	INVESTIMENTO		215.463,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.463,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.197,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.265,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		226.237,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.237,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	226.237,12	
Total			15.655.077,07



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				15.927.019,90
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				456.848,35
1.1.1	IMPOSTOS			376.020,53	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		353.861,11		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.462,21			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.462,21			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	348.181,55			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	348.181,55			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.217,35			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.217,35			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		22.159,42		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.159,42			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.504,54			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	2.654,88			
1.1.2	TAXAS			1.612,38	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.612,38		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.612,38			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.612,38			
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			79.215,44	
1.1.3.0.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	79.215,44			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				94.011,27
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			94.011,27	
1.3.2.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		450,64		
1.3.2.1.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	450,64			
1.3.2.1.01.05	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	450,64			
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		93.560,63		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	81.354,84			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	4.141,56			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	48.219,68			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	26.665,75			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.327,85			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	12.205,79			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	12.205,79			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.359.612,38
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.359.612,38	
1.7.2.1	Transferências da União		10.113.513,83		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.224.774,53			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.222.622,99			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.151,54			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	118.360,28			
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.032,57			



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
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	33.280,02			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	83.047,69			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.194.489,64			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	158.410,72			
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	15.408,55			
1.7.2.1.33.08	RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	256.680,00			
1.7.2.1.33.09	RECURSOS DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO	125.330,40			
1.7.2.1.33.10	RECURSOS DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	70.245,00			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	142.710,06			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	62.329,50			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	34.719,61			
1.7.2.1.33.17	RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA EDUCACAO - PSE	7.676,00			
1.7.2.1.33.18	Outras Transferências de Recursos - Repasse Fundo a Fundo	288.029,80			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	32.950,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	248.344,51			
1.7.2.1.34.06	PROGRAMA DO SERV.DE FORTALECIMENTO E VINCULOS	144.000,00			
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	30.870,43			
1.7.2.1.34.10	OUTROS RECURSOS DO FNAS-FUNDO A FUNDO	12.960,98			
1.7.2.1.34.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS	60.513,10			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	322.276,22			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	96.433,37			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	88.330,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	102.972,75			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	34.540,10			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.383,32			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.383,32			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.885,33			
1.7.2.2	Transferências do Estado		1.855.819,20		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.766.611,20			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.678.885,92			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	65.661,89			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.924,19			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.139,20			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	89.208,00			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		3.390.279,35		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.264.444,97			
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	125.834,38			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				16.547,90
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.032,73	
1.9.2.2	Restituições		15.032,73		



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
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.032,73			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	15.032,73			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.515,17	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.515,17		
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.515,17			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.515,17			
2	RECEITAS DE CAPITAL				4.066,13
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				4.066,13
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.066,13	
2.4.2.2	Transferências dos Estados		4.066,13		
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	4.066,13			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.843.997,56
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-1.843.997,56
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.843.997,56	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.509.123,25		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.508.765,77			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.508.274,55			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-491,22			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-357,48			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-334.874,31		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-334.794,87			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-316.867,24			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-17.528,82			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-398,81			
9.7.2.2.09	Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	-79,44			
9.7.2.2.09.01	Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-79,44			
TOTAL					14.087.088,47

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
01.031.0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	479,00	0,00	479,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	730.075,78	730.075,78
01.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
01.124.0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	303.961,41	2.214.255,05	2.518.216,46
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	123.574,45	123.574,45
04.061.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	123.574,45	123.574,45
04.061.0002.2071	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	123.574,45	123.574,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.121.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.121.0002.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.565,10	1.621.846,70	1.643.411,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	12.170,10	62.098,85	74.268,95
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CONTROLE	12.170,10	0,00	12.170,10
04.122.0003.2004	Manutenção do Controle Interno	0,00	62.098,85	62.098,85
04.122.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	9.395,00	1.559.747,85	1.569.142,85
04.122.0004.1005	Aquisição de Equipamentos e Veículos	9.395,00	0,00	9.395,00
04.122.0004.2005	MANUT.DA SEC.MUN DE ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	0,00	1.069.457,61	1.069.457,61
04.122.0004.2006	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.735,00	16.735,00
04.122.0004.2007	Pagamento De Precatórios	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	PAGAMENTO DE INSS - FGTS - PASEP	0,00	473.555,24	473.555,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.396,31	24.648,05	307.044,36
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	282.396,31	24.648,05	307.044,36
04.123.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	282.396,31	0,00	282.396,31
04.123.0005.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	0,00	24.648,05	24.648,05
04.695	TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
04.695.0014	COORDENAÇÃO DO TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
04.695.0014.1036	Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.2069	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	44.495,80	44.495,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	753.075,09	753.075,09
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2011	Ações sociais aos portadores de necessidades especiais	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	19.597,28	19.597,28
08.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.597,28	19.597,28
08.243.0006.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	16,33	16,33
08.243.0006.2076	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENV.E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE- NUCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	19.580,95	19.580,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	647.546,61	647.546,61
08.244.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	647.546,61	647.546,61
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	CONSTRUÇÃO,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1010	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS 4 INVESTIMENTOS 216.260,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.1011	CONSTRUÇÃO,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERV.FORT C.DE VÍNCULOS	0,00	123.424,45	123.424,45
08.244.0006.2012	MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2015	MANUT. DO OUTROS RECURSOS DO F N A S-PBC E OUTROS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2016	MANUTENÇÃO DO IGDF-BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.548,64	12.548,64
08.244.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA- C R A S - CASA DA FAMILIA	0,00	30.934,14	30.934,14
08.244.0006.2018	MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ATENDIMENTO A PESSOA FÍSICAS	0,00	9.716,80	9.716,80
08.244.0006.2019	Manutenção do I G D - SUAS	0,00	7.363,12	7.363,12
08.244.0006.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S	0,00	463.559,46	463.559,46
08.244.0006.2021	Transferências a Unidades Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2023	Programa de HORTAS Comunitárias	0,00	0,00	0,00
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
08.331.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.331.0006.1013	CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
08.331.0006.2025	Incentivo a aprendizagem aos Profissionais	0,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	85.931,20	85.931,20
08.422.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.931,20	85.931,20
08.422.0006.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	85.931,20	85.931,20
08.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
08.481.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.481.0006.1014	CONST.AMPLIAÇÃO OU MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.481.0006.2026	Programa de Habitação Popular Rural	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.1015	CONST.AMP.REF.OU MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.2027	Programa de Habitação Popular urbana	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	124.000,00	3.254.900,74	3.378.900,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.533.747,28	1.533.747,28
10.301.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.533.747,28	1.533.747,28
10.301.0007.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAB	0,00	94.085,95	94.085,95
10.301.0007.2029	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	514.552,86	514.552,86
10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	250.232,87	250.232,87
10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DO CER	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2033	MANUTENÇÃO DA FARM BÁSICA	0,00	159.547,65	159.547,65
10.301.0007.2034	MANUTENÇÃO DO BLMAC	0,00	167.991,90	167.991,90
10.301.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO P A C S-AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	346.854,85	346.854,85
10.301.0007.2070	MANUTENÇÃO DO PLAN SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	481,20	481,20
10.301.0007.2073	MANUTENÇÃO DO PROGAMA NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QLFAR	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.000,00	1.601.921,49	1.725.921,49
10.302.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	124.000,00	1.601.921,49	1.725.921,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0007.1016	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde, Hospitais e demais Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	124.000,00	0,00	124.000,00
10.302.0007.1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - F M S	0,00	1.601.921,49	1.601.921,49
10.302.0007.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2039	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0016	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	119.231,97	119.231,97
10.305.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	119.231,97	119.231,97
10.305.0007.2036	MANUT.DO PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E PROG.DE DOENÇAS-BVGLS	0,00	119.231,97	119.231,97
12	EDUCAÇÃO	49.057,86	6.633.108,22	6.682.166,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.057,86	6.477.847,56	6.526.905,42
12.361.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	49.057,86	6.477.847,56	6.526.905,42
12.361.0008.1020	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS E	31.197,86	0,00	31.197,86
12.361.0008.1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal e Centro de Pesquisas	17.860,00	0,00	17.860,00
12.361.0008.1022	Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40% 4 INVESTIMENTOS 53.550,	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1023	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F M E	0,00	388.427,97	388.427,97
12.361.0008.2041	MANUT DO FUNDEB 60%	0,00	4.752.252,44	4.752.252,44
12.361.0008.2042	MANUT DO FUNDEB 40%	0,00	1.000.238,44	1.000.238,44
12.361.0008.2043	MANUT DA MERENDA	0,00	82.041,34	82.041,34
12.361.0008.2044	MANUT DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2045	MANUT DO PNAT FUNDAMENTAL	0,00	88.703,01	88.703,01
12.361.0008.2046	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	100.762,35	100.762,35
12.361.0008.2047	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	65.422,01	65.422,01
12.361.0008.2049	MANUT DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	87.829,00	87.829,00
12.362.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	87.829,00	87.829,00
12.362.0008.2050	Manutenção do Ensino Médio	0,00	87.829,00	87.829,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.442,21	52.442,21
12.364.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	52.442,21	52.442,21
12.364.0008.2052	Manutenção do Ensino Superior	0,00	52.442,21	52.442,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.989,45	14.989,45
12.365.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	14.989,45	14.989,45
12.365.0008.1024	Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1025	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Ens. Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	14.989,45	14.989,45
12.365.0008.2054	MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2055	MANUTENÇÃO DO P N A T INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2056	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0008.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392.0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO, DE	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2058	MANUT. DA SEC. DA CULTURA, COM PROJETOS	0,00	75.580,48	75.580,48
15	URBANISMO	0,00	1.208.461,19	1.208.461,19
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	COORDENAÇÃO DOS SER. URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO OU MELHORAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1028	CONST. RECUPER. OU MELHO. DE PRAÇAS, CENTRO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.452.0010	COORDENAÇÃO DOS SER. URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.452.0010.1029	Extensão da Rede Elétrica	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1030	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.692.0013	COORDENAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
15.692.0013.1035	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00
15.692.0013.2068	Desenvolvimento do Comércio Municipal	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.730,00	2.730,00
15.782.0011	COORDENAÇÃO DOS SER. DE TRANSPORTES	0,00	2.730,00	2.730,00
15.782.0011.1031	Construção, Recuperação ou Melhoramentos, de Estradas	0,00	0,00	0,00
15.782.0011.2064	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	2.730,00	2.730,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0017	COORDENAÇÃO DOS SER. SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511.0017.1018	CONST. RECUP. OU MELHORAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
17.511.0017.2060	MANUT. DOS SERV. DE SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0017	COORDENAÇÃO DOS SER. SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0017.1019	CONST. RECUP. OU MELHORAMENTO DE	0,00	0,00	0,00
17.512.0017.2061	MANUT. DOS SERV. SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541.0016	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541.0016.2063	Manutenção e Proteção do Meio Ambiente	0,00	8.554,10	8.554,10
20	AGRICULTURA	0,00	255.615,32	255.615,32
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	255.615,32	255.615,32
20.605.0012	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIO	0,00	255.615,32	255.615,32
20.605.0012.1033	Const. Rec. ou Amp. de Poços	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1034	Aquisição de Equipamentos, Tratores e Implementos	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.2066	PROG DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.0012.2067	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	250.615,32	250.615,32
27	DESPORTO E LAZER	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812.0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812.0015.1038	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos, de	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1039	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DESPORTO E	0,00	43.952,83	43.952,83
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		477.498,27	15.177.578,80	15.655.077,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	730.075,78	479,00	730.554,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	730.075,78	479,00	730.554,78
01.031.0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	730.075,78	479,00	730.554,78
04	ADMINISTRAÇÃO	2.255.569,04	262.647,42	2.518.216,46
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	123.574,45	0,00	123.574,45
04.061.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	123.574,45	0,00	123.574,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	399.690,05	0,00	399.690,05
04.121.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	399.690,05	0,00	399.690,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.621.846,70	21.565,10	1.643.411,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	62.098,85	12.170,10	74.268,95
04.122.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	1.559.747,85	9.395,00	1.569.142,85
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.962,04	241.082,32	307.044,36
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	65.962,04	241.082,32	307.044,36
04.695	TURISMO	44.495,80	0,00	44.495,80
04.695.0014	COORDENAÇÃO DO TURISMO	44.495,80	0,00	44.495,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.075,09	0,00	753.075,09
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.597,28	0,00	19.597,28
08.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.597,28	0,00	19.597,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	647.546,61	0,00	647.546,61
08.244.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	647.546,61	0,00	647.546,61
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	85.931,20	0,00	85.931,20
08.422.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.931,20	0,00	85.931,20
10	SAÚDE	3.249.384,74	129.516,00	3.378.900,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.528.231,28	5.516,00	1.533.747,28
10.301.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.528.231,28	5.516,00	1.533.747,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.601.921,49	124.000,00	1.725.921,49
10.302.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.601.921,49	124.000,00	1.725.921,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.231,97	0,00	119.231,97
10.305.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	119.231,97	0,00	119.231,97
12	EDUCAÇÃO	6.633.108,22	49.057,86	6.682.166,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.477.847,56	49.057,86	6.526.905,42
12.361.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	6.477.847,56	49.057,86	6.526.905,42
12.362	ENSINO MÉDIO	87.829,00	0,00	87.829,00
12.362.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	87.829,00	0,00	87.829,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	52.442,21	0,00	52.442,21
12.364.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	52.442,21	0,00	52.442,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.989,45	0,00	14.989,45
12.365.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	14.989,45	0,00	14.989,45
13	CULTURA	75.580,48	0,00	75.580,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	75.580,48	0,00	75.580,48
13.392.0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	75.580,48	0,00	75.580,48
15	URBANISMO	1.208.461,19	0,00	1.208.461,19
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.205.731,19	0,00	1.205.731,19
15.452.0010	COORDENAÇÃO DOS SER. URBANOS	1.205.731,19	0,00	1.205.731,19
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.730,00	0,00	2.730,00
15.782.0011	COORDENAÇÃO DOS SER. DE TRANSPORTES	2.730,00	0,00	2.730,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.554,10	0,00	8.554,10
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.554,10	0,00	8.554,10
18.541.0016	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	8.554,10	0,00	8.554,10
20	AGRICULTURA	255.615,32	0,00	255.615,32



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.605	ABASTECIMENTO	255.615,32	0,00	255.615,32
20.605.0012	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIO	255.615,32	0,00	255.615,32
27	DESPORTO E LAZER	43.952,83	0,00	43.952,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	43.952,83	0,00	43.952,83
27.812.0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	43.952,83	0,00	43.952,83
Total		15.213.376,79	441.700,28	15.655.077,07

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
01.031.0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	479,00	730.075,78	730.554,78
04	ADMINISTRAÇÃO	303.961,41	2.214.255,05	2.518.216,46
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	123.574,45	123.574,45
04.061.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	123.574,45	123.574,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.121.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.565,10	1.621.846,70	1.643.411,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	12.170,10	62.098,85	74.268,95
04.122.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	9.395,00	1.559.747,85	1.569.142,85
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.396,31	24.648,05	307.044,36
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	282.396,31	24.648,05	307.044,36
04.695	TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
04.695.0014	COORDENAÇÃO DO TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	753.075,09	753.075,09
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	19.597,28	19.597,28
08.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.597,28	19.597,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	647.546,61	647.546,61
08.244.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	647.546,61	647.546,61
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	85.931,20	85.931,20
08.422.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.931,20	85.931,20
10	SAÚDE	124.000,00	3.254.900,74	3.378.900,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.533.747,28	1.533.747,28
10.301.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.533.747,28	1.533.747,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.000,00	1.601.921,49	1.725.921,49
10.302.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	124.000,00	1.601.921,49	1.725.921,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	119.231,97	119.231,97
10.305.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	119.231,97	119.231,97
12	EDUCAÇÃO	49.057,86	6.633.108,22	6.682.166,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.057,86	6.477.847,56	6.526.905,42
12.361.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	49.057,86	6.477.847,56	6.526.905,42
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	87.829,00	87.829,00
12.362.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	87.829,00	87.829,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.442,21	52.442,21
12.364.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	52.442,21	52.442,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.989,45	14.989,45
12.365.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	14.989,45	14.989,45
13	CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392.0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
15	URBANISMO	0,00	1.208.461,19	1.208.461,19
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.452.0010	COORDENAÇÃO DOS SER. URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.730,00	2.730,00
15.782.0011	COORDENAÇÃO DOS SER. DE TRANSPORTES	0,00	2.730,00	2.730,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541.0016	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	8.554,10	8.554,10
20	AGRICULTURA	0,00	255.615,32	255.615,32
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	255.615,32	255.615,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0012	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIO	0,00	255.615,32	255.615,32
27	DESPORTO E LAZER	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812.0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	43.952,83	43.952,83
Total		477.498,27	15.177.578,80	15.655.077,07

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	730.554,78	730.554,78
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.554,78	730.554,78
01.031.0001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.554,78	730.554,78
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.518.216,46	2.518.216,46
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	123.574,45	123.574,45
04.061.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	123.574,45	123.574,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.121.0002	COORDENAÇÃO DP GABINETE PREFEITO	0,00	399.690,05	399.690,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.643.411,80	1.643.411,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	74.268,95	74.268,95
04.122.0004	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	1.569.142,85	1.569.142,85
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	307.044,36	307.044,36
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	307.044,36	307.044,36
04.695	TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
04.695.0014	COORDENAÇÃO DO TURISMO	0,00	44.495,80	44.495,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.426,85	682.648,24	753.075,09
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	19.580,95	16,33	19.597,28
08.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.580,95	16,33	19.597,28
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.845,90	596.700,71	647.546,61
08.244.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.845,90	596.700,71	647.546,61
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	85.931,20	85.931,20
08.422.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.931,20	85.931,20
10	SAÚDE	1.652.979,25	1.725.921,49	3.378.900,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.533.747,28	0,00	1.533.747,28
10.301.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.533.747,28	0,00	1.533.747,28
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.725.921,49	1.725.921,49
10.302.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.725.921,49	1.725.921,49
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.231,97	0,00	119.231,97
10.305.0007	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	119.231,97	0,00	119.231,97
12	EDUCAÇÃO	6.089.419,59	592.746,49	6.682.166,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.089.419,59	437.485,83	6.526.905,42
12.361.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	6.089.419,59	437.485,83	6.526.905,42
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	87.829,00	87.829,00
12.362.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	87.829,00	87.829,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.442,21	52.442,21
12.364.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	52.442,21	52.442,21
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.989,45	14.989,45
12.365.0008	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	0,00	14.989,45	14.989,45
13	CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	75.580,48	75.580,48
13.392.0009	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	75.580,48	75.580,48
15	URBANISMO	0,00	1.208.461,19	1.208.461,19
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.452.0010	COORDENAÇÃO DOS SER. URBANOS	0,00	1.205.731,19	1.205.731,19
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.730,00	2.730,00
15.782.0011	COORDENAÇÃO DOS SER. DE TRANSPORTES	0,00	2.730,00	2.730,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.554,10	8.554,10
18.541.0016	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	8.554,10	8.554,10
20	AGRICULTURA	0,00	255.615,32	255.615,32
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	255.615,32	255.615,32

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0012	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIO	0,00	255.615,32	255.615,32
27	DESPORTO E LAZER	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	43.952,83	43.952,83
27.812.0015	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	0,00	43.952,83	43.952,83
Total		7.812.825,69	7.842.251,38	15.655.077,07

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	730.554,78
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.876.187,21
03.001 - SEC. DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	44.495,80
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.075,09
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	3.378.900,74
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	6.682.166,08
27	DESPORTO E LAZER	43.952,83
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U		
15	URBANISMO	1.208.461,19
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.554,10
20	AGRICULTURA	255.615,32
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	75.580,48
20.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	597.533,45
Total Geral		15.655.077,07

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	15.927.019,90		6.072.980,10
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	435.000,00	456.848,35	21.848,35	
1.1.1 IMPOSTOS	385.000,00	376.020,53		8.979,47
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	330.000,00	353.861,11	23.861,11	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	2.462,21		77.537,79
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	2.462,21		77.537,79
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	348.181,55	148.181,55	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	348.181,55	148.181,55	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	50.000,00	3.217,35		46.782,65
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	50.000,00	3.217,35		46.782,65
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.000,00	22.159,42		32.840,58
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.000,00	22.159,42		32.840,58
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.000,00	19.504,54		25.495,46
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	10.000,00	2.654,88		7.345,12
1.1.2 TAXAS	40.000,00	1.612,38		38.387,62
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	1.612,38		18.387,62
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	1.612,38		18.387,62
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	20.000,00	1.612,38		18.387,62
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	79.215,44	69.215,44	
1.1.3.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	79.215,44	79.215,44	
1.1.3.09 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2.1.099 Outras Contribuições Sociais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	94.011,27		66.988,73
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	141.000,00	94.011,27		46.988,73
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	450,64		19.549,36
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	20.000,00	450,64		19.549,36
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	450,64	450,64	
1.3.2.1.01.12 REC DE REND JUROS DO F M SAÚDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.01.99 Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.000,00	93.560,63		7.439,37
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	81.354,84	31.354,84	
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.000,00	4.141,56		5.858,44
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	48.219,68	38.219,68	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	26.665,75	16.665,75
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00	2.327,85	7.672,15
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	51.000,00	12.205,79	38.794,21
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	51.000,00	12.205,79	38.794,21
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
1.4.9	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.4.9.0.01	Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	30.000,00	0,00	30.000,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.5.9	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.01	Serviços Comerciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.01.99	Outros Serviços Comerciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.014.000,00	15.359.612,38	5.654.387,62
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.014.000,00	15.359.612,38	5.654.387,62
1.7.2.1	Transferências da União	12.544.000,00	10.113.513,83	2.430.486,17
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	9.520.000,00	8.224.774,53	1.295.225,47
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.500.000,00	8.222.622,99	1.277.377,01
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00	2.151,54	17.848,46
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	320.000,00	118.360,28	201.639,72
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	80.000,00	2.032,57	77.967,43
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	80.000,00	33.280,02	46.719,98
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	80.000,00	83.047,69	3.047,69
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.574.000,00	1.194.489,64	379.510,36
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	251.000,00	158.410,72	92.589,28
1.7.2.1.33.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	15.408,55	14.591,45
1.7.2.1.33.08	RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	340.000,00	256.680,00	83.320,00
1.7.2.1.33.09	RECURSOS DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO	200.000,00	125.330,40	74.669,60
1.7.2.1.33.10	RECURSOS DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	100.000,00	70.245,00	29.755,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	200.000,00	142.710,06	57.289,94
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	80.000,00	62.329,50	17.670,50
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	60.000,00	34.719,61	25.280,39
1.7.2.1.33.16	RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.17	RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA EDUCAÇÃO - PSE	50.000,00	7.676,00	42.324,00
1.7.2.1.33.18	Outras Transferências de Recursos - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	288.029,80	208.029,80
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	133.000,00	32.950,00	100.050,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	620.000,00	248.344,51	371.655,49



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.34.06	PROGRAMA DO SERV.DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS	120.000,00	144.000,00	24.000,00
1.7.2.1.34.07	RECURSOS DO PROG. DE ASSESSUAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.08	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	120.000,00	30.870,43	89.129,57
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.10	OUTROS RECURSOS DO FNAS-FUNDO A FUNDO	50.000,00	12.960,98	37.039,02
1.7.2.1.34.11	TRANSF. DE RECURSOS FNAS	10.000,00	60.513,10	50.513,10
1.7.2.1.34.12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-BPC	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	450.000,00	322.276,22	127.723,78
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	96.433,37	83.566,63
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00	88.330,00	61.670,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	102.972,75	52.972,75
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	34.540,10	15.459,90
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	2.383,32	7.616,68
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	2.383,32	7.616,68
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	50.000,00	2.885,33	47.114,67
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.470.000,00	1.855.819,20	1.614.180,80
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.370.000,00	1.766.611,20	1.603.388,80
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.678.885,92	1.521.114,08
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	65.661,89	34.338,11
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	20.000,00	1.924,19	18.075,81
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	20.139,20	29.860,80
1.7.2.2.38	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.39	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	20.000,00	89.208,00	69.208,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	5.000.000,00	3.390.279,35	1.609.720,65
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.264.444,97	264.444,97
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	125.834,38	1.874.165,62
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	16.547,90	303.452,10
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	15.032,73	64.967,27
1.9.2.1	Indenizações	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2	Restituições	40.000,00	15.032,73	24.967,27
1.9.2.2.99	Outras Restituições	40.000,00	15.032,73	24.967,27
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	40.000,00	15.032,73	24.967,27
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	1.515,17	98.484,83
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	1.515,17	48.484,83
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	1.515,17	48.484,83
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	50.000,00	1.515,17	48.484,83
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	100.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	4.066,13	1.995.933,87
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
	Direta			
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9.02	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
	Indireta			
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	4.066,13	1.845.933,87
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00	4.066,13	1.845.933,87
2.4.2.1	Transferências da União	880.000,00	0,00	880.000,00
2.4.2.1.93	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.94	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P SAUDE	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.1.96	OUTRAS TRANSF P UNIAO-CONV P EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P DESPORTO	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.1.98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	270.000,00	0,00	270.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	970.000,00	4.066,13	965.933,87
2.4.2.2.96	CONVENIO PARA SAUDE	270.000,00	0,00	270.000,00
2.4.2.2.97	CONVENIO PARA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.98	CONVENIO PARA DESPORTO	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	300.000,00	4.066,13	295.933,87
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.430.000,00	-1.843.997,56	586.002,44
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.430.000,00	-1.843.997,56	586.002,44
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.430.000,00	-1.843.997,56	586.002,44
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.766.000,00	-1.509.123,25	256.876,75
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.764.000,00	-1.508.765,77	255.234,23
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor	-1.760.000,00	-1.508.274,55	251.725,45
	Financeiro			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-4.000,00	-491,22	3.508,78
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-2.000,00	-357,48	1.642,52
	ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-664.000,00	-334.874,31	329.125,69
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-664.000,00	-334.794,87	329.205,13
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-640.000,00	-316.867,24	323.132,76
	ICMS			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-20.000,00	-17.528,82	2.471,18
	IPVA			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI	-4.000,00	-398,81	3.601,19
	Exportação			
9.7.2.2.09	Dedução da Receita Resultante da Participação em	0,00	-79,44	79,44
	Outras Receitas do Estado			
9.7.2.2.09.01	Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar	0,00	-79,44	79,44
	87/96			
TOTAL		21.570.000,00	14.087.088,47	7.482.911,53



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	737.001,62	0,00	737.001,62	730.075,78	6.925,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.545,41	0,00	637.545,41	635.870,98	1.674,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.545,41	0,00	637.545,41	635.870,98	1.674,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.158,24	0,00	538.158,24	537.619,01	539,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.307,20	0,00	95.307,20	94.429,81	877,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.686,04	63,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.229,97	0,00	2.229,97	2.136,12	93,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.456,21	0,00	99.456,21	94.204,80	5.251,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.456,21	0,00	99.456,21	94.204,80	5.251,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.888,68	0,00	6.888,68	6.885,88	2,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.140,00	0,00	35.140,00	30.140,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.847,53	0,00	56.847,53	56.840,80	6,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340,00	0,00	340,00	338,12	1,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4	Despesas de Capital	13.881,32	0,00	13.881,32	479,00	13.402,32
4.4	INVESTIMENTO	13.881,32	0,00	13.881,32	479,00	13.402,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.881,32	0,00	13.881,32	479,00	13.402,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	479,00	9.521,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	981,32	0,00	981,32	0,00	981,32
Total		750.882,94	0,00	750.882,94	730.554,78	20.328,16



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.754.539,24	0,00	1.754.539,24	1.625.709,89	128.829,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.452,51	0,00	1.027.452,51	1.000.610,04	26.842,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.452,51	0,00	1.027.452,51	1.000.610,04	26.842,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.590,00	0,00	679.590,00	660.067,19	19.522,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.362,51	0,00	343.362,51	336.166,11	7.196,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.390,00	0,00	4.390,00	4.376,74	13,26
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	56.810,00	0,00	56.810,00	56.422,03	387,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.810,00	0,00	56.810,00	56.422,03	387,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.500,00	0,00	56.500,00	56.159,19	340,81
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	310,00	0,00	310,00	262,84	47,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.276,73	0,00	670.276,73	568.677,82	101.598,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.276,73	0,00	670.276,73	568.677,82	101.598,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.875,00	0,00	1.875,00	1.850,00	25,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.920,00	0,00	61.920,00	55.842,20	6.077,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.360,00	0,00	41.360,00	34.360,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.750,00	0,00	14.750,00	14.740,58	9,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.422,73	0,00	360.422,73	272.593,16	87.829,57
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.751,00	0,00	16.751,00	16.735,00	16,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.000,00	0,00	138.000,00	137.389,13	610,87
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.340,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	3.470,00	3.466,45	3,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.378,00	0,00	30.378,00	30.361,30	16,70
4	Despesas de Capital	429.915,76	0,00	429.915,76	250.477,32	179.438,44
4.4	INVESTIMENTO	49.815,76	0,00	49.815,76	24.240,20	25.575,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.815,76	0,00	49.815,76	24.240,20	25.575,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.815,76	0,00	49.815,76	24.240,20	25.575,56
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
Total		2.184.455,00	0,00	2.184.455,00	1.876.187,21	308.267,79



Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	45.800,00	0,00	45.800,00	44.495,80	1.304,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	41.945,80	154,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.100,00	0,00	42.100,00	41.945,80	154,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.100,00	0,00	42.100,00	41.945,80	154,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	2.550,00	1.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.550,00	1.150,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.550,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		45.800,00	0,00	45.800,00	44.495,80	1.304,20



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.322.698,87	60.000,00	1.382.698,87	753.075,09	629.623,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.441,87	14.944,00	557.385,87	426.861,79	130.524,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.441,87	14.944,00	557.385,87	426.861,79	130.524,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.480,00	11.244,00	15.724,00	5.153,50	10.570,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.755,00	1.000,00	448.755,00	352.762,58	95.992,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.926,87	2.700,00	80.626,87	63.408,00	17.218,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	8.700,00	2.737,71	5.962,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.257,00	45.056,00	825.313,00	326.213,30	499.099,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.257,00	45.056,00	825.313,00	326.213,30	499.099,70
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.420,00	0,00	62.420,00	40.170,00	22.250,00
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.980,00	1.000,00	10.980,00	5.075,00	5.905,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.614,00	10.000,00	186.614,00	148.748,46	37.865,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.134,00	0,00	138.134,00	30.636,26	107.497,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.190,00	1.000,00	75.190,00	0,00	75.190,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.160,00	15.000,00	121.160,00	40.010,00	81.150,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.493,00	18.056,00	127.549,00	52.334,07	75.214,93
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.394,00	0,00	9.394,00	0,00	9.394,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.760,00	0,00	53.760,00	817,51	52.942,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.422,00	578,00
4	Despesas de Capital	1.001.457,29	0,00	1.001.457,29	0,00	1.001.457,29
4.4	INVESTIMENTO	993.457,29	0,00	993.457,29	0,00	993.457,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	993.457,29	0,00	993.457,29	0,00	993.457,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	832.077,29	0,00	832.077,29	0,00	832.077,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.380,00	0,00	111.380,00	0,00	111.380,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		2.324.156,16	60.000,00	2.384.156,16	753.075,09	1.631.081,07



Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.622.094,15	0,00	3.622.094,15	3.249.384,74	372.709,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.826.025,25	0,00	1.826.025,25	1.746.136,10	79.889,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.025,25	0,00	1.826.025,25	1.746.136,10	79.889,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	159.830,00	0,00	159.830,00	136.011,33	23.818,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.229.325,00	0,00	1.229.325,00	1.189.583,27	39.741,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.390,25	0,00	395.390,25	383.103,07	12.287,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.190,00	0,00	41.190,00	37.438,43	3.751,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796.068,90	0,00	1.796.068,90	1.503.248,64	292.820,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.068,90	0,00	1.796.068,90	1.503.248,64	292.820,26
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	349.789,76	0,00	349.789,76	303.078,36	46.711,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	75,00	425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	629.663,00	0,00	629.663,00	616.988,76	12.674,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.036,00	0,00	29.036,00	16.984,00	12.052,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.383,00	0,00	7.383,00	0,00	7.383,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.398,00	0,00	6.398,00	5.000,00	1.398,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.668,30	0,00	341.668,30	211.750,00	129.918,30
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.914,00	0,00	3.914,00	0,00	3.914,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.636,00	0,00	293.636,00	219.523,09	74.112,91
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.310,84	0,00	17.310,84	13.529,43	3.781,41
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.400,00	0,00	116.400,00	116.320,00	80,00
4	Despesas de Capital	520.299,69	0,00	520.299,69	129.516,00	390.783,69
4.4	INVESTIMENTO	515.379,69	0,00	515.379,69	129.516,00	385.863,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.379,69	0,00	515.379,69	129.516,00	385.863,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.598,00	0,00	53.598,00	0,00	53.598,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.281,69	0,00	458.281,69	129.516,00	328.765,69
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
Total		4.142.393,84	0,00	4.142.393,84	3.378.900,74	763.493,10



Unidade Orcamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.475.475,84	0,00	7.475.475,84	6.677.061,05	798.414,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.166.015,84	0,00	6.166.015,84	5.935.769,65	230.246,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.166.015,84	0,00	6.166.015,84	5.935.769,65	230.246,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.280,00	0,00	55.280,00	39.354,00	15.926,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.136.711,00	0,00	5.136.711,00	4.986.130,55	150.580,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858.285,84	0,00	858.285,84	837.474,79	20.811,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.859,00	0,00	109.859,00	72.810,31	37.048,69
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.260,00	0,00	1.309.260,00	741.291,40	567.968,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.260,00	0,00	1.309.260,00	741.291,40	567.968,60
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.592,00	0,00	29.592,00	0,00	29.592,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	0,00	5.750,00	250,00	5.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495.304,00	0,00	495.304,00	361.161,87	134.142,13
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.200,00	0,00	9.200,00	200,00	9.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.767,00	0,00	52.767,00	0,00	52.767,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.168,00	0,00	114.168,00	61.501,20	52.666,80
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.952,00	0,00	43.952,00	0,00	43.952,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.142,00	0,00	427.142,00	312.902,27	114.239,73
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.375,00	0,00	58.375,00	5.276,06	53.098,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.755,00	0,00	17.755,00	0,00	17.755,00
4	Despesas de Capital	903.599,16	0,00	903.599,16	49.057,86	854.541,30
4.4	INVESTIMENTO	845.314,16	0,00	845.314,16	49.057,86	796.256,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	845.314,16	0,00	845.314,16	49.057,86	796.256,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.234,16	0,00	368.234,16	31.197,86	337.036,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.880,00	0,00	326.880,00	17.860,00	309.020,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	58.285,00	0,00	58.285,00	0,00	58.285,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.285,00	0,00	58.285,00	0,00	58.285,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.285,00	0,00	58.285,00	0,00	58.285,00
Total		8.379.075,00	0,00	8.379.075,00	6.726.118,91	1.652.956,09



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.373.103,44	0,00	1.373.103,44	1.208.461,19	164.642,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.823,44	0,00	782.823,44	726.745,85	56.077,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.823,44	0,00	782.823,44	726.745,85	56.077,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.723,44	0,00	771.723,44	716.692,54	55.030,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	0,00	11.100,00	10.053,31	1.046,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.280,00	0,00	590.280,00	481.715,34	108.564,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.280,00	0,00	590.280,00	481.715,34	108.564,66
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.380,00	0,00	114.380,00	106.715,34	7.664,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	22.000,00	37.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	346.648,65	63.351,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.351,35	48,65
4	Despesas de Capital	747.333,62	0,00	747.333,62	0,00	747.333,62
4.4	INVESTIMENTO	720.333,62	0,00	720.333,62	0,00	720.333,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.333,62	0,00	720.333,62	0,00	720.333,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	553.086,56	0,00	553.086,56	0,00	553.086,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.130,00	0,00	110.130,00	0,00	110.130,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.117,06	0,00	57.117,06	0,00	57.117,06
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total		2.120.437,06	0,00	2.120.437,06	1.208.461,19	911.975,87



Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	318.400,00	0,00	318.400,00	264.169,42	54.230,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.700,00	0,00	108.700,00	75.951,70	32.748,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.700,00	0,00	108.700,00	75.951,70	32.748,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.700,00	0,00	106.700,00	75.951,70	30.748,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.700,00	0,00	209.700,00	188.217,72	21.482,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.700,00	0,00	209.700,00	188.217,72	21.482,28
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.08	AUXÍLIO FUNERÁRIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.810,00	0,00	98.810,00	96.631,06	2.178,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.300,00	600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.000,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.800,00	0,00	81.800,00	70.323,13	11.476,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	16.500,00	14.963,53	1.536,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	241.300,00	0,00	241.300,00	0,00	241.300,00
4.4	INVESTIMENTO	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
Total		559.700,00	0,00	559.700,00	264.169,42	295.530,58



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	103.100,00	0,00	103.100,00	75.580,48	27.519,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.280,00	0,00	53.280,00	42.397,48	10.882,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.280,00	0,00	53.280,00	42.397,48	10.882,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.280,00	0,00	53.280,00	42.397,48	10.882,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.820,00	0,00	49.820,00	33.183,00	16.637,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.820,00	0,00	49.820,00	33.183,00	16.637,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.010,00	0,00	4.010,00	4.000,00	10,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	108,50	191,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.300,00	0,00	45.300,00	29.074,50	16.225,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
4.4	INVESTIMENTO	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		127.700,00	0,00	127.700,00	75.580,48	52.119,52



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	857.820,78	0,00	857.820,78	585.363,35	272.457,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.720,78	0,00	542.720,78	410.209,24	132.511,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.720,78	0,00	542.720,78	410.209,24	132.511,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.620,78	0,00	530.620,78	400.062,58	130.558,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.146,66	853,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.100,00	0,00	315.100,00	175.154,11	139.945,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.100,00	0,00	315.100,00	175.154,11	139.945,89
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	0,00	6.300,00	5.252,20	1.047,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.100,00	0,00	300.100,00	162.401,91	137.698,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	17.579,22	0,00	17.579,22	12.170,10	5.409,12
4.4	INVESTIMENTO	17.579,22	0,00	17.579,22	12.170,10	5.409,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.579,22	0,00	17.579,22	12.170,10	5.409,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.579,22	0,00	17.579,22	12.170,10	5.409,12
Total		875.400,00	0,00	875.400,00	597.533,45	277.866,55



Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.610.033,94	60.000,00	17.670.033,94	15.213.376,79	2.456.657,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.105,10	14.944,00	11.744.049,10	11.042.498,63	701.550,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.729.105,10	14.944,00	11.744.049,10	11.042.498,63	701.550,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	219.690,00	11.244,00	230.934,00	180.518,83	50.415,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.535.963,46	1.000,00	9.536.963,46	9.003.212,70	533.750,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.772,67	2.700,00	1.773.472,67	1.714.581,78	58.890,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.150,00	0,00	8.150,00	2.800,00	5.350,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.060,00	0,00	4.060,00	1.686,04	2.373,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.468,97	0,00	190.468,97	139.699,28	50.769,69
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	57.010,00	0,00	57.010,00	56.422,03	587,97
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.010,00	0,00	57.010,00	56.422,03	587,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.500,00	0,00	56.500,00	56.159,19	340,81
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	510,00	0,00	510,00	262,84	247,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.823.918,84	45.056,00	5.868.974,84	4.114.456,13	1.754.518,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.823.918,84	45.056,00	5.868.974,84	4.114.456,13	1.754.518,71
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	445.901,76	0,00	445.901,76	343.248,36	102.653,40
3.3.90.08	AUXÍLIO FUNERÁRIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.605,00	1.000,00	30.605,00	17.300,00	13.305,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.587.889,68	10.000,00	1.597.889,68	1.396.973,57	200.916,11
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.300,00	0,00	9.300,00	200,00	9.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.970,00	0,00	185.970,00	48.920,26	137.049,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.040,00	1.000,00	147.040,00	10.252,20	136.787,80
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.643,00	0,00	65.643,00	39.360,00	26.283,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672.176,30	15.000,00	687.176,30	380.250,28	306.926,02
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.466,00	0,00	75.466,00	0,00	75.466,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084.741,26	18.056,00	2.102.797,26	1.522.641,58	580.155,68
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	19.086,00	0,00	19.086,00	16.735,00	2.351,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.255,00	0,00	141.255,00	137.389,13	3.865,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.350,00	0,00	9.350,00	1.340,00	8.010,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.265,84	0,00	156.265,84	44.742,45	111.523,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.873,00	0,00	173.873,00	155.103,30	18.769,70
4	Despesas de Capital	3.899.966,06	0,00	3.899.966,06	441.700,28	3.458.265,78
4.4	INVESTIMENTO	3.380.861,06	0,00	3.380.861,06	215.463,16	3.165.397,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.861,06	0,00	3.380.861,06	215.463,16	3.165.397,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.943.996,01	0,00	1.943.996,01	31.197,86	1.912.798,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175.066,67	0,00	1.175.066,67	184.265,30	990.801,37
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.598,38	0,00	251.598,38	0,00	251.598,38
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	139.005,00	0,00	139.005,00	0,00	139.005,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.005,00	0,00	139.005,00	0,00	139.005,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	139.005,00	0,00	139.005,00	0,00	139.005,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.100,00	0,00	380.100,00	226.237,12	153.862,88
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		21.510.000,00	60.000,00	21.570.000,00	15.655.077,07	5.914.922,93

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.570.000,00	19.570.000,00	14.083.022,34	-5.486.977,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	456.848,35	21.848,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	94.011,27	-66.988,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.584.000,00	18.584.000,00	13.515.614,82	-5.068.385,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	16.547,90	-303.452,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	4.066,13	-1.995.933,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	4.066,13	-1.845.933,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.570.000,00	21.570.000,00	14.087.088,47	-7.482.911,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.570.000,00	21.570.000,00	14.087.088,47	-7.482.911,53
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.567.988,60	1.567.988,60
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.570.000,00	21.570.000,00	15.655.077,07	-5.914.922,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.938.513,90	17.670.033,94	15.213.376,79	15.102.158,29	13.684.121,56	2.456.657,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.516.763,00	11.744.049,10	11.042.498,63	11.040.165,25	10.400.251,26	701.550,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.200,00	57.010,00	56.422,03	56.422,03	56.422,03	587,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.373.550,90	5.868.974,84	4.114.456,13	4.005.571,01	3.227.448,27	1.754.518,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.581.486,10	3.899.966,06	441.700,28	441.700,28	432.305,28	3.458.265,78
INVESTIMENTOS	4.267.881,10	3.380.861,06	215.463,16	215.463,16	206.068,16	3.165.397,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	198.505,00	139.005,00	0,00	0,00	0,00	139.005,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.100,00	380.100,00	226.237,12	226.237,12	226.237,12	153.862,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.570.000,00	21.570.000,00	15.655.077,07	15.543.858,57	14.116.426,84	5.914.922,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.570.000,00	21.570.000,00	15.655.077,07	15.543.858,57	14.116.426,84	5.914.922,93
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.570.000,00	21.570.000,00	15.655.077,07	15.543.858,57	14.116.426,84	5.914.922,93

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	60.055,22	23,55	0,00	0,00	60.055,22	23,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.371,97	0,00	0,00	0,00	6.371,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.683,25	23,55	0,00	0,00	53.683,25	23,55
DESPESAS DE CAPITAL	57.471,45	0,00	0,00	0,00	57.471,45	0,00
INVESTIMENTOS	57.471,45	0,00	0,00	0,00	57.471,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.526,67	23,55	0,00	0,00	117.526,67	23,55

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	458.940,91	441.169,65	0,00	17.771,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.933,06	424.842,37	0,00	4.090,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.007,85	16.327,28	0,00	13.680,57
DESPESAS DE CAPITAL	386,60	0,00	0,00	386,60	0,00
INVESTIMENTOS	386,60	0,00	0,00	386,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386,60	458.940,91	441.169,65	386,60	17.771,26

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.872.218,81	14.087.088,47
ORDINÁRIA	11.724.146,61	9.337.584,52
VINCULADA	3.148.072,20	4.749.503,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.002.425,03	2.925.521,65
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.145.647,17	1.196.055,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	250.672,36
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	377.254,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.591.840,22	4.159.252,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23,55	111.218,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	438.940,91	1.427.431,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.152.875,76	2.619.961,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	640,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.274.720,65	1.433.563,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.720,65	1.433.563,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.308.601,00	20.405.387,39



Balço Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.876.318,42	15.655.077,07
ORDINÁRIA	3.512.034,89	7.842.251,38
VINCULADA	11.364.283,53	7.812.825,69
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.593.049,71	6.089.419,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.951.605,28	1.652.979,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	289.876,06	57.878,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.529.752,48	12.548,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.428.897,55	2.865.495,41
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.163,94	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	441.169,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.181.733,61	2.387.747,09
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	36.578,67
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.433.563,71	1.159.331,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.563,71	1.159.331,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.308.601,00	20.405.387,39

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	11.181.582,08	1.843.997,56	9.337.584,52	11.724.146,61	0,00	11.724.146,61
VINCULADA	4.749.503,95	0,00	4.749.503,95	3.148.072,20	0,00	3.148.072,20
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.925.521,65	0,00	2.925.521,65	2.002.425,03	0,00	2.002.425,03
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.196.055,67	0,00	1.196.055,67	1.145.647,17	0,00	1.145.647,17
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	250.672,36	0,00	250.672,36	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	377.254,27	0,00	377.254,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.931.086,03	1.843.997,56	14.087.088,47	14.872.218,81	0,00	14.872.218,81

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.563,71	1.159.331,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.460.912,99	1.186.681,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.413,51	28.960,38
DÍVIDA ATIVA	57.413,51	28.960,38
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.061.133,56	14.276.596,72
BENS MÓVEIS	4.856.762,00	5.041.027,30
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.204.371,56	9.235.569,42
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.118.547,07	14.305.557,10
TOTAL DO ATIVO	15.579.460,06	15.492.238,37



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	558.237,09	644.004,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.826,06	801.198,31
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	240.747,64	472.962,29
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	830.810,79	1.918.165,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.274.231,21	14.048.039,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	742.734,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	425.567,18	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.699.798,39	14.790.774,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.833.274,68	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	-8.784.423,80	-1.216.701,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.191.131,15	-1.229.613,72
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.593.292,65	-8.784.423,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.797.336,33
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.850,88	-1.216.701,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.579.460,06	15.492.238,37

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATIVO	15.492.238,37
ATIVO FINANCEIRO	1.159.331,99
ATIVO PERMANENTE	14.332.906,38
PASSIVO	16.820.181,61
PASSIVO FINANCEIRO	2.029.407,33
PASSIVO PERMANENTE	14.790.774,28
SALDO PATRIMONIAL	-1.327.943,24

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	1.495.333,14
010060000 - Outras Fontes de Recursos	92.294,43
010140000 - Transferência de Recursos do sistema Único de Saúde - SUS - União	-481,20
010150000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-30.881,91
010160000 - Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.139,20
010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	79.215,44
010180000 - Transferências do Fundeb 60%	-1.454.035,62
010190000 - Transferências do Fundeb 40%	-1.017.861,56
010240000 - Transferências de Convênio - Outros	4.066,13
010250000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	20.564,99
010260000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	289.595,83
010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	192.794,15
010580000 - Transferência do Salário Educação	-4.328,98
010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.288,66
010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	14.269,74
010630000 Bolsa Família	-12.548,64
010640000 -Atenção Básica	-554.434,41
010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-25.281,84
010660000 - Vigilância em Saúde	-41.493,92
010670000 - Assitência Farmacêutica Básica	-124.828,04
010940000 - Remuneração de Depósitos Bancários	65.211,36
011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo /Compensação Financeira Exploração de Recursos	116.327,71
	SUPERÁVIT
	0,00
	DÉFICIT
	-870.075,34

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	15.492.238,37
ATIVO FINANCEIRO		1.159.331,99
ATIVO PERMANENTE		14.332.906,38
	PASSIVO	16.820.181,61
PASSIVO FINANCEIRO		2.029.407,33
PASSIVO PERMANENTE		14.790.774,28
SALDO PATRIMONIAL		-1.327.943,24

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	159.058,37	377.632,91
IMPOSTOS	156.584,36	376.020,53
TAXAS	2.474,01	1.612,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	28.036,86	79.215,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.329,08	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.707,78	79.215,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	435,28	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.807,94	94.011,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.807,94	94.011,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.097.025,09	16.089.161,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.527.203,77	11.973.399,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.390.279,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	309.048,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	309.048,58
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.676,59	15.032,73
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	35.676,59	15.032,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	17.442.040,13	16.964.102,36



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	9.435.090,07	11.040.165,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.815.755,20	9.325.116,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.610.034,87	1.715.048,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.300,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	114,44	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	114,44	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.509.336,18	3.652.265,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.711.760,01	1.356.899,55
SERVIÇOS	1.797.576,17	2.295.365,98
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.942.549,65	551.561,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	56.422,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	495.139,35
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.942.549,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.569.821,32	2.569.480,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.569.821,32	725.482,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.843.997,56
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.937,96
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.937,96
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	142.849,98	154.124,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	142.849,98	154.124,13
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.409,64	199.181,35
PREMIAÇÕES	4.000,00	200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.409,64	198.981,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	21.633.171,28	18.193.716,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.191.131,15	-1.229.613,72

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	14.252.541,71	0,00	204.501,78	14.048.039,93
CAERN	0,00	24.482,68	495.139,35	21.735,34	497.886,69
COSERN	0,00	244.847,66	0,00	0,00	244.847,66
PM BENTO FERNANDES	0,00	177.926,34	0,00	177.926,34	0,00
TOTAL	0,00	14.699.798,39	495.139,35	404.163,46	14.790.774,28

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	459.327,51	1.427.431,73	441.556,25	1.445.202,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	459.327,51	1.427.431,73	441.556,25	1.445.202,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	130.735,64	0,00	130.735,64	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.747,64	2.619.961,74	2.387.747,09	472.962,29
INSS	112.058,42	7.672,66	3.068,14	116.662,94
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.982,82	10.982,82	0,00
INSS - PESSOA FISICA	0,00	3.732,31	0,00	3.732,31
INSS CÂMARA	0,00	40.629,53	37.873,17	2.756,36
INSS SEGURADO	0,00	823.228,84	695.517,04	127.711,80
IRRF	29,30	338.989,35	338.966,55	52,10
IRRF CÂMARA	0,00	9.423,18	9.322,21	100,97
ISS	162,66	10.619,50	10.619,50	162,66
OUTRAS RETENÇÕES	113.010,38	0,00	0,00	113.010,38
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40,76	0,00	0,00	40,76
PENSÃO ALIMENTICIA	8.751,38	8.047,34	7.328,31	9.470,41
PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
PLANO DE SAÚDE	0,00	7.505,12	7.379,50	125,62
PLANO TELEFÔNICO	0,00	1.657,81	1.657,81	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	515,78	0,00	515,78
SINDICATO	0,00	99,41	0,00	99,41
SINDIGUARDAS	0,00	1.011,96	168,66	843,30
SINDSAUDE/RN	0,00	7.463,61	1.215,99	6.247,62
SINTE/RN	0,00	19.416,65	14.458,82	4.957,83
SINTASE	0,00	2.774,82	0,00	2.774,82
SEST SENAT	0,00	90,00	0,00	90,00
UVERN CÂMARA	0,00	275,00	275,00	0,00
FALTAS	0,00	13.612,44	13.612,44	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	101.345,73	99.215,61	2.130,12
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.089.532,67	1.052.107,32	37.425,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	97.975,12	69.654,73	28.320,39
DENTAL MED	6.694,74	18.596,09	9.559,47	15.731,36
TOTAL	830.810,79	4.047.393,47	2.960.038,98	1.918.165,28

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	418.068,04	-72.229,69
Ingressos	19.546.348,37	17.429.107,32
Receitas Derivadas e Originárias	345.015,04	567.407,52
Receita Tributária	159.058,37	377.632,91
Receita de Contribuições	28.036,86	79.215,44
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	121.807,94	94.011,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.111,87	16.547,90
Transferências Correntes Recebidas	15.498.636,25	14.241.097,74
Intergovernamentais	12.044.806,97	10.125.335,47
da União	10.265.108,29	8.604.390,58
de Estados e Distrito Federal	1.779.698,68	1.520.944,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	725.482,92
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.453.829,28	3.390.279,35
Outros Ingressos Operacionais	3.702.697,08	2.620.602,06
Desembolsos	19.128.280,33	17.501.337,01
Pessoal e Demais Despesas	13.463.541,72	14.351.528,33
Legislativa	679.871,78	730.075,78
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.115.139,13	2.056.418,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	545.660,24	653.167,97
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.503.573,65	3.074.862,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.192.309,08	6.480.711,95
Cultura	3.650,00	52.592,48
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	910.897,55	1.077.289,61
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	120,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.781,13	202.878,18
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	19.659,16	23.411,55
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.913.183,68	725.482,92
Intergovernamentais	1.913.183,68	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	1.913.183,68	0,00
Intragovernamentais	0,00	725.482,92
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.751.554,93	2.424.325,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-838.260,81	-206.068,16
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	838.260,81	206.068,16
Aquisição de Ativo não Circulante	838.260,81	206.068,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	579.035,83	4.066,13
Ingressos	941.751,20	4.066,13
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	4.066,13
Outros Ingressos de Financiamentos	941.751,20	0,00
Desembolsos	362.715,37	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	362.715,37	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	158.843,06	-274.231,72
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.274.720,65	1.433.563,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.433.563,71	1.159.331,99

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	730.554,78
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	1.876.187,21
	03.001 - SEC. DE TURISMO	44.495,80
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	597.533,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	753.075,09
10	SAÚDE	
	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.378.900,74
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.682.166,08
13	CULTURA	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	75.580,48
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	1.208.461,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.554,10
20	AGRICULTURA	
	08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	255.615,32
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.952,83
Total Geral		15.655.077,07

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	0100000000	Recursos Ordinários	294.664,91
			294.664,91
03.001 - SEC. DE TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	6.615,00
			6.615,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	100.910,56
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	820,40
			101.730,96
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	91.538,47
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	481,20
	0106400000	Atenção Básica	61.328,82
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	35.871,22
	0106600000	Vigilância em Saúde	4.502,31
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	28.387,60
			222.109,62
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	185.968,32
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	14.660,00
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	190.550,14
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	35.121,41
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	58.010,14
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	24.000,00
			508.310,01
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	0100000000	Recursos Ordinários	160.071,86
			160.071,86
08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	61.903,67
			61.903,67
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0100000000	Recursos Ordinários	22.988,00
			22.988,00
20.001 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	160.256,20
			160.256,20
Total Geral			1.538.650,23

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS**

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

104.019/2016	30/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/2016	Ordinário	23,55
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	23,55	0,00
110.115/2016	30/12/2016	FRANCISCO DE SALES DANTAS		8/2016	Ordinário	962,92
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	962,92
1.201.010/201	30/12/2016	FRANCISCO DE SALES DANTAS		9/2016	Ordinário	1.169,62
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	1.169,62

Total Fonte:					Não Processado:	23,55
					Processado:	2.132,54
					Total:	2.156,09

Total Exercício:					Exercício 2016:	2.156,09
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	23,55
					Processado:	2.132,54
					Total:	2.156,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

1.040.041/201	30/12/2016	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - EF	385/2016	Global	3.869,96
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00 3.869,96

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.869,96
				Total:	3.869,96

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

1.228.001/201	28/12/2016	P M DA SILVA JUNIOR - ME	384/2016	Ordinário	750,00
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00 750,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	750,00
				Total:	750,00

Total Exercício:				Exercício 2016:	4.619,96
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.619,96
				Total:	4.619,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U**

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

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

121.005/2016	30/12/2016	FRANCISCO DE SALES DANTAS		6/2016	Ordinário	971,28
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	971,28

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	971,28
					Total:	971,28

Total Exercício:					Exercício 2016:	971,28
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	971,28
					Total:	971,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.101.006/201	30/12/2016	FRANCISCO DE SALES DANTAS		8/2016	Ordinário	976,96
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	976,96
1.201.011/201	30/12/2016	FRANCISCO DE SALES DANTAS		9/2016	Ordinário	8.849,79
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.36	010000000	Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	8.849,79

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.826,75
					Total:	9.826,75

Total Exercício:					Exercício 2016:	9.826,75
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.826,75
					Total:	9.826,75

Total Geral Exercício:					Exercício 2016:	17.574,08
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Geral:					Não Processado:	23,55
					Processado:	17.550,53
					Total:	17.574,08

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	87/2017	Global	31,07
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
102.007/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	96/2017	Global	2.363,41
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	2.333,38	30,03
102.012/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	62/2017	Estimativo	126,61
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	126,61
102.013/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	232/2017	Global	78.044,66
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	78.044,66
102.014/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	82/2017	Estimativo	3.397,40
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.397,40
102.016/2017	02/01/2017	EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	309/2017	Global	9.600,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
103.001/2017	03/01/2017	REMUN. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FIN. EF28/2017		Global	38.068,75
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	38.068,75
103.002/2017	03/01/2017	REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.	29/2017	Global	33.630,49
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	33.630,49
206.001/2017	06/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	349/2017	Ordinário	768,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	768,00
303.002/2017	03/03/2017	J. C. DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME	536/2017	Global	3.300,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.300,00
315.001/2017	15/03/2017	R J ASSESSORIA A MUNICÍPIOS LTDA	638/2017	Global	5.400,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
315.002/2017	15/03/2017	TOP DOW CONSULTORIA LTDA	641/2017	Global	25.920,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.920,00
403.001/2017	24/04/2017	SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA	635/2017	Global	33.720,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	33.720,00
403.002/2017	03/04/2017	MICRO SYSTEM SOLUÇÕES EM TI	644/2017	Global	600,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
426.002/2017	26/04/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	504/2017	Global	372,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,00
613.001/2017	13/06/2017	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP	732/2017	Global	9.395,00
02.001 04.122.0004 1005 4.4.90.52 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.395,00
615.002/2017	15/06/2017	PATRICIA S. FAGUNDES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA	778/2017	Global	14.000,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.35 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.000,00
620.001/2017	20/06/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	766/2017	Ordinário	650,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
728.001/2017	28/07/2017	GILVAN COSTA MUNIZ	126/2017	Global	4.800,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.800,00
814.002/2017	14/08/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	581/2017	Ordinário	650,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
901.002/2017	01/09/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	581/2017	Ordinário	650,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	650,00
904.010/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.010.001/2017	10/10/2017	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	1.150/2017	Ordinário	400,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.011.001/201	11/10/2017	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	1.151/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.023.001/201	23/10/2017	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	280,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,00
1.023.002/201	23/10/2017	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	100,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.025.001/201	25/10/2017	JCM MIDIA E PUBLICIDADE- LTDA	883/2017	Ordinário	200,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.101.001/201	01/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	308,80
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,80
1.101.002/201	01/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	161,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,00
1.101.003/201	01/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	366,80
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,80
1.101.009/201	01/11/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	4.052,12
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.052,12
1.117.002/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.003/201	17/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	886,10
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	886,10
1.204.002/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017	849/2017	Ordinário	511,50
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.003/201	04/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	5.850,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.850,00
1.213.002/201	13/12/2017	FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA	1.581/2017	Global	7.100,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.100,00	2.000,00
1.227.001/201	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	468,30
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,30
1.227.002/201	27/12/2017	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	3.356,14
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.356,14
1.228.001/201	28/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	948,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,00
1.229.001/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	528,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017	849/2017	Ordinário	600,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	AGUA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIREL1.276/2017	1.276/2017	Ordinário	798,26
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	798,26	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	528,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 9.887,64

Processado: 284.777,27

Total: 294.664,91

Total Exercício:

Exercício 2017: 294.664,91

Total Unidade:

Não Processado: 9.887,64

Processado: 284.777,27

Total: 294.664,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. DE TURISMO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. DE TURISMO	31/2017	Global	6.615,00
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.615,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.615,00
	Total:	6.615,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	6.615,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.615,00
	Total:	6.615,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.001/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	98/2017	Global	716,90
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	716,90
102.005/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70/2017	Estimativo	89,58
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	89,58
102.006/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92/2017	Estimativo	280,49
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	280,49
102.007/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92/2017	Estimativo	649,14
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	649,14
102.008/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	598/2017	Global	11.430,84
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.430,84
103.002/2017	03/01/2017	REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC	34/2017	Global	23.276,97
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.276,97
331.001/2017	06/03/2017	LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -	610/2017	Global	3.900,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.900,00
524.001/2017	24/05/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	701/2017	Ordinário	278,70
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	278,70
524.002/2017	24/05/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	702/2017	Ordinário	384,48
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,48
603.004/2017	03/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	809/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
606.001/2017	06/06/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	703/2017	Ordinário	2.069,90
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.069,90
614.001/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	783/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
614.002/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	785/2017	Ordinário	66,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
614.003/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	799/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
614.004/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	805/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
614.005/2017	14/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	808/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
620.001/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	810/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
620.003/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	812/2017	Ordinário	212,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	212,00
620.004/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	814/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
620.006/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	817/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
620.007/2017	20/06/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	818/2017	Ordinário	66,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	66,00
630.001/2017	30/06/2017	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	736/2017	Ordinário	17.567,70
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.567,70
703.004/2017	03/07/2017	FRANCISCA PEDRO DA SILVA	1.080/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.005/2017	03/07/2017	ROSANA DA SILVA MATIAS	1.082/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
703.006/2017	03/07/2017	JULIANA RAQUEL DA SILVA	1.083/2017	Ordinário	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
703.007/2017	03/07/2017	ALESSANDRA RAFAEL DA SILVA	1.084/2017	Estimativo	937,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
718.001/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	796/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.002/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	803/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.003/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	807/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
718.004/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	819/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
718.005/2017	18/07/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	820/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
801.002/2017	01/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	978/2017	Ordinário	258,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,40
801.003/2017	01/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	979/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
802.001/2017	02/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	973/2017	Ordinário	4.500,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
807.001/2017	07/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	980/2017	Ordinário	144,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	144,00
807.002/2017	07/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	981/2017	Ordinário	428,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	428,00
814.004/2017	14/08/2017	POTENGÍ GÁS E. V DE LIMA	798/2017	Ordinário	520,60
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,60
814.005/2017	14/08/2017	POTENGÍ GÁS E. V DE LIMA	798/2017	Ordinário	520,60
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,60
823.001/2017	23/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	982/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
823.002/2017	23/08/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	983/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
901.001/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	988/2017	Ordinário	4.500,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
904.004/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
904.007/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
927.004/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
927.005/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.101.001/201	01/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	661,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	661,00
1.101.002/201	01/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	158,50
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	158,50
1.117.004/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.117.005/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.130.005/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
1.130.006/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.007/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	317,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,00
1.130.008/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.009/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	245,00
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	245,00
1.130.010/201	30/11/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME	124/2017	Ordinário	42,40
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,40
1.204.001/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	403,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	403,00
1.204.002/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.226.001/201	26/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- LTDA	1.028/2017	Ordinário	15.478,90
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.478,90	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	612,10
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,10
1.228.001/201	28/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	933,00
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	933,00
1.229.002/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	120,00
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	AGUA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIREL	1.276/2017	Ordinário	514,36
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	514,36	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.113,26
	Processado:	84.797,30
	Total:	100.910,56

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

1.130.004/201	30/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	340,40
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,40
1.229.001/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	480,00
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	480,00
	Processado:	340,40
	Total:	820,40

Total Exercício: **Exercício 2017:** **101.730,96**

Total Unidade:	Não Processado:	16.593,26
	Processado:	85.137,70
	Total:	101.730,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.006/2017	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	69/2017	Estimativo	969,59
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	969,59
102.007/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	93/2017	Estimativo	7.234,19
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.234,19
102.008/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	270/2017	Global	46.879,41
05.001 10.302.0007 2037 3.1.90.13	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	46.879,41
102.017/2017	02/01/2017	ADDLER KYLDSON INACIO DE ANDRADE	398/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
102.018/2017	02/01/2017	MARIA CRENILDA SOARES DE SOUZA	399/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
102.019/2017	02/01/2017	FRANCISCO VEILSON AMBROZIO NUNES	405/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
102.029/2017	02/01/2017	CÁSSIO BRENO DE ARAUJO DA SILVA	416/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
102.030/2017	02/01/2017	JOSE JANILDO DA SILVA SANTOS	417/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
102.031/2017	02/01/2017	AELSON BARBOSA TEXEIRA DE MIRANDA	418/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
102.034/2017	02/01/2017	JOSE ALDENIR DA CAMARA	426/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
102.036/2017	02/01/2017	ROBERTO PEREIRA BORGES	429/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	937,00
102.037/2017	02/01/2017	NILDA GOMES DA SILVA	430/2017	Global	937,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	937,00
329.001/2017	29/03/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	604/2017	Global	299,90
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	138,44	161,46
329.002/2017	29/03/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	605/2017	Global	51,45
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	51,45
601.001/2017	01/06/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA	705/2017	Global	10.696,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	696,00	10.000,00
606.005/2017	06/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	711/2017	Ordinário	70,81
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,81
606.014/2017	06/06/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN	717/2017	Ordinário	62,58
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	62,58
614.001/2017	01/06/2017	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	757/2017	Estimativo	1.642,17
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.92	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.508,40	133,77
620.001/2017	20/06/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	770/2017	Ordinário	325,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	325,00
721.001/2017	21/07/2017	DANILO TARGINO	855/2017	Ordinário	75,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.14	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
725.001/2017	25/07/2017	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	881/2017	Global	516,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
814.005/2017	14/08/2017	POTENGÍ GÁS E. V DE LIMA	798/2017	Ordinário	520,60
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	520,60
814.006/2017	14/08/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	581/2017	Ordinário	325,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	325,00
901.002/2017	01/09/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	581/2017	Ordinário	325,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	325,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
904.005/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.004/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.004/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.001/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	511,50
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.226.003/201	26/12/2017	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	5.215,39
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.215,39
1.229.008/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	600,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.229.015/201	29/12/2017	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	4.723,38
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.723,38
1.229.016/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	528,00
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39		010000000 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	528,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.470,84
				Processado:	88.067,63
				Total:	91.538,47
Fonte: 010140000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.227.004/201	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	481,20
05.001 10.301.0007 2072 3.3.90.39		010140000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	481,20
				Total:	481,20
Fonte: 010640000 - Atenção Básica					
102.010/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	273/2017	Global	14.641,72
05.001 10.301.0007 2029 3.1.90.13		010640000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.641,72
102.011/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	275/2017	Global	12.316,42
05.001 10.301.0007 2035 3.1.90.13		010640000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	12.316,42
102.012/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	276/2017	Global	2.664,74
05.001 10.301.0007 2030 3.1.90.13		010640000 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.664,74
807.002/2017	07/08/2017	SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA	1.043/2017	Global	2.790,00
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.790,00
1.002.001/201	02/10/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	14.895,54
05.001 10.301.0007 2029 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.895,54	0,00
1.129.002/201	29/11/2017	AGUA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIREI	1.276/2017	Ordinário	3.901,12
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.30		010640000 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.901,12
1.226.001/201	26/12/2017	R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	2.870,26
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.30		010640000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.870,26
1.227.005/201	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	1.098,40
05.001 10.301.0007 2029 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.098,40
1.228.004/201	28/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	1.106,90
05.001 10.301.0007 2029 3.3.90.39		010640000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.106,90
1.229.001/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.39		010640000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	264,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
1.229.006/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	2.416,04
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.416,04	0,00
1.229.007/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	2.363,68
05.001 10.301.0007 2028 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.363,68	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.939,26
				Processado:	41.389,56
				Total:	61.328,82
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.117.005/201	17/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	1.448,70
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.448,70
1.130.005/201	30/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	1.282,40
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.282,40
1.130.006/201	30/11/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	257,50
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	257,50
1.205.004/201	05/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	70,00
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
1.220.001/201	20/12/2017	ANALISES CLINICAS DR. PAULO GURGEL LTDA	903/2017	Ordinário	8.679,66
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.679,66
1.229.002/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	2.686,40
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.686,40	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	9.084,46
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.084,46	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	1.751,40
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.751,40	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	1.851,28
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.851,28	0,00
1.229.012/201	29/12/2017	T DE S C CARVALHO - ME	138/2017	Ordinário	5.772,00
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.32 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.772,00	0,00
1.229.013/201	29/12/2017	ANALISES CLINICAS DR. PAULO GURGEL LTDA	903/2017	Ordinário	2.987,42
05.001 10.301.0007 2034 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.987,42	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.132,96
				Processado:	11.738,26
				Total:	35.871,22
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
102.009/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	272/2017	Global	4.502,31
05.001 10.305.0007 2036 3.1.90.13 010660000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.502,31
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.502,31
				Total:	4.502,31
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
503.002/2017	03/05/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	571/2017	Ordinário	3.494,00
05.001 10.301.0007 2033 3.3.90.30 010670000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.494,00
522.003/2017	22/05/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI	654/2017	Ordinário	6.304,10
05.001 10.301.0007 2033 3.3.90.30 010670000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.304,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 010670000 - Assistência Farmacêutica Básica

529.001/2017	29/05/2017	ARTMED COMERCIAL EIRELI		658/2017	Ordinário	18.589,50
05.001 10.301.0007 2033 3.3.90.39 010670000		Dispensa		Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.589,50

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	28.387,60
					Total:	28.387,60

Total Exercício:					Exercício 2017:	222.109,62
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	47.543,06
					Processado:	174.566,56
					Total:	222.109,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.012/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	240/2017	Global	229,92
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	229,92
102.013/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	81/2017	Estimativo	1.582,56
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.582,56
102.014/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	81/2017	Estimativo	10.042,79
06.001 12.365.0008 2053 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.042,79
103.003/2017	03/01/2017	REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUC. CULT. E DESP. / CC	50/2017	Global	7.664,70
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.664,70
523.001/2017	23/05/2017	FERNANDA THÁIS SILVA DO VALE	436/2017	Global	3.428,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.428,00
703.001/2017	03/07/2017	FERREIRA & COSTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	880/2017	Global	29.211,60
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	29.211,60
814.003/2017	14/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1966/2017	Ordinário	4.620,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.620,00
901.007/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	5.985,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.985,00
901.008/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1919/2017	Ordinário	13.110,55
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.110,55
901.009/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	2.500,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
901.010/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	6.930,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.930,00
901.011/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1919/2017	Ordinário	20.170,08
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.170,08
1.004.001/201	04/10/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1919/2017	Ordinário	19.161,58
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.161,58
1.101.002/201	01/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.360/2017	Global	4.403,90
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.403,90
1.104.001/201	04/11/2017	LR PROVIDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	849/2017	Ordinário	310,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.106.002/201	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	2.120,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.120,00
1.106.003/201	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	6.300,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.106.005/201	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	2.400,00
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.117.002/201	17/11/2017	LR PROVIDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	849/2017	Ordinário	310,00
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.129.007/201	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	6.300,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.129.008/201	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1888/2017	Ordinário	2.400,00
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.130.001/201	30/11/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	13.299,45
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.299,45
1.130.003/201	30/11/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	4.981,53
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.981,53
1.130.006/201	30/11/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.555/2017	Ordinário	655,74
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	655,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.229.003/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	8.543,92
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.543,92	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	8.586,90
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.586,90	0,00
1.229.008/201	29/12/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.565/2017	Ordinário	720,10
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	720,10
Total Fonte:				Não Processado:	17.130,82
				Processado:	168.837,50
				Total:	185.968,32
Fonte: 010150000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç					
901.006/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l888/2017		Ordinário	12.540,00
06.001 12.361.0008 2047 3.3.90.39 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.540,00
1.129.005/201	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l888/2017		Ordinário	2.120,00
06.001 12.361.0008 2047 3.3.90.39 010150000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.120,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.660,00
				Total:	14.660,00
Fonte: 010180000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.010/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	208/2017	Global	190.550,14
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13 010180000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	190.550,14
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	190.550,14
				Total:	190.550,14
Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.011/2017	02/01/2017	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	233/2017	Global	35.121,41
06.001 12.361.0008 2042 3.1.90.13 010190000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	35.121,41
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	35.121,41
				Total:	35.121,41
Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.212.001/201	12/12/2017	M LOPES- ME	1.003/2017	Ordinário	3.284,58
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.284,58	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	CARLOS ANTONIO DE LIMA	1.359/2017	Ordinário	1.400,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.36 010580000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	REMUNERAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINAD	1.396/2017	Global	39.600,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.36 010580000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	39.600,00
1.226.002/201	26/12/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	3.136,30
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.136,30
1.229.001/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.295/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 010580000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	264,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	LR PROVIDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	360,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	AGUA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS EIRE	1.276/2017	Ordinário	1.670,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30 010580000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	1.670,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010580000 - Transferência Do Salário-Educação					
1.229.006/201	29/12/2017	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.256/2017	Ordinário	8.031,26
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.30 010580000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.031,26
1.229.007/201	29/12/2017	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.473/2017	Ordinário	264,00
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39 010580000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	264,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.242,58
				Processado:	50.767,56
				Total:	58.010,14
Fonte: 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.106.004/201	06/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l888/2017		Ordinário	12.000,00
06.001 12.361.0008 2045 3.3.90.39 010610000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
1.129.006/201	29/11/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - l888/2017		Ordinário	12.000,00
06.001 12.361.0008 2045 3.3.90.39 010610000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	24.000,00
				Total:	24.000,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	508.310,01
Total Unidade:				Não Processado:	24.373,40
				Processado:	483.936,61
				Total:	508.310,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.005/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	79/2017	Estimativo	855,03
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	855,03
102.006/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	341/2017	Estimativo	15.680,44
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.680,44
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C51/2017		Global	17.439,93
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.439,93
605.001/2017	05/06/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	839/2017	Ordinário	24.213,73
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	24.213,73
609.001/2017	09/06/2017	CLIDENOR PEREIRA DA SILVA	856/2017	Global	3.000,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
721.001/2017	21/07/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	1.863,32
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.863,32
807.001/2017	04/08/2017	LEONIDAS DE ANDRADE FERNANDES	821/2017	Global	7.600,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.600,00
821.001/2017	21/08/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	2.194,67
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.194,67
901.001/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	1.008/2017	Ordinário	33.385,64
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	33.385,64
901.002/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	816/2017	Ordinário	11.022,34
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.022,34
901.003/2017	01/09/2017	AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	816/2017	Ordinário	25.436,17
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.436,17
1.023.001/201	23/10/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	1.242,21
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.242,21
1.101.005/201	01/11/2017	BRASECO S/A	63/2017	Ordinário	2.373,52
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.373,52
1.130.002/201	30/11/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	3.971,84
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.971,84
1.227.001/201	27/12/2017	FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA 00750290498	926/2017	Ordinário	91,00
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	91,00
1.229.001/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	3.143,70
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.143,70	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	6.558,32
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.558,32	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	9.702,02
	Processado:	150.369,84
	Total:	160.071,86

Total Exercício:	Exercício 2017:	160.071,86
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	9.702,02
	Processado:	150.369,84
	Total:	160.071,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	80/2017	Estimativo	1.250,13
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,13
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMB. EF	53/2017	Global	11.057,44
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.057,44
301.001/2017	01/03/2017	MARCIA JEANE SOARES VICENTE DA SILVA	67/2017	Ordinário	5.000,00
08.001 20.605.0012 2066 3.3.90.33 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
424.001/2017	24/04/2017	LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -	624/2017	Ordinário	35.825,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.825,00
904.003/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.117.001/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.130.001/201	30/11/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	5.337,98
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.337,98
1.204.002/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	108,50
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.229.001/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA	849/2017	Ordinário	120,00
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	FRANCISCO DE SALES DANTAS	909/2017	Ordinário	2.879,12
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.879,12	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.999,12
				Processado:	58.904,55
				Total:	61.903,67
Total Exercício:				Exercício 2017:	61.903,67
Total Unidade:				Não Processado:	2.999,12
				Processado:	58.904,55
				Total:	61.903,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	REMUNERAÇÃO SEC. DE CULTURA		278/2017	Global	6.230,00
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	6.230,00
814.001/2017	14/08/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 1963/2017			Ordinário	6.664,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	6.664,00
901.001/2017	01/09/2017	C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 1888/2017			Ordinário	5.540,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.540,00
904.001/2017	04/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017			Ordinário	108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
927.002/2017	27/09/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017			Ordinário	108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
1.117.002/201	17/11/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017			Ordinário	108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.36	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
1.204.002/201	04/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017			Ordinário	108,50
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	108,50
1.220.001/201	20/12/2017	JOÃO BOSCO DE ANDRADE-EPP		1.358/2017	Ordinário	4.000,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	4.000,00
1.229.001/201	29/12/2017	LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA849/2017			Ordinário	120,00
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		120,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	120,00
					Processado:	22.868,00
					Total:	22.988,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	22.988,00
Total Unidade:					Não Processado:	120,00
					Processado:	22.868,00
					Total:	22.988,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.001/2017	02/01/2017	REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/CC	109/2017	Global	4.771,44
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.771,44
102.002/2017	02/01/2017	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	64/2017	Global	28.000,00
20.001 04.061.0002 2071 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	28.000,00
103.001/2017	03/01/2017	REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/EFETIVO	54/2017	Global	72.735,10
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	72.735,10
103.002/2017	03/01/2017	REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO	56/2017	Global	7.064,08
20.001 04.122.0003 2004 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.064,08
801.001/2017	01/08/2017	F I DE SOUZA EIRELI	999/2017	Ordinário	6.990,00
20.001 04.121.0002 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.990,00
904.001/2017	04/09/2017	F I DE SOUZA EIRELI	888/2017	Ordinário	6.990,00
20.001 04.121.0002 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.990,00
908.001/2017	06/09/2017	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	921/2017	Ordinário	11.304,80
20.001 04.061.0002 2071 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.304,80
1.127.001/201	27/11/2017	F I DE SOUZA EIRELI	888/2017	Ordinário	6.990,00
20.001 04.121.0002 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.990,00
1.129.001/201	29/11/2017	F I DE SOUZA EIRELI	888/2017	Ordinário	6.990,00
20.001 04.121.0002 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.990,00
1.201.001/201	01/12/2017	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	1.563/2017	Ordinário	6.416,66
20.001 04.122.0003 2004 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.416,66
1.226.001/201	26/12/2017	KEILA BENIZ DE LIMA	1.562/2017	Ordinário	2.004,12
20.001 04.122.0003 2004 3.1.90.11	010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.004,12

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	160.256,20
	Total:	160.256,20

Total Exercício:	Exercício 2017:	160.256,20
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	160.256,20
	Total:	160.256,20

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	1.538.650,23
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	111.218,50
	Processado:	1.427.431,73
	Total:	1.538.650,23



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
831.001/2017	31/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES			479,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		FL	479,00	479,00
Total Unidade:					479,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
428.001/2017	28/04/2017	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP		14.845,20
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR i3 -4150;1 HD DE 1 TB ; 4GB DE MEMÓRIA DDR-3 ; GRAVADOR DE DVD; FONTE ATX 200W;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; PLACA MÃE LIGIN LOG-H81H3-M4;MOUSE;TECLADO;MONITOR AOC		UNIDADE	3.698,00	11.094,00
1,00 IMPRESSORA BROTHER DCP -1602 MULTIFUNCIONAL LASER		UNIDADE	1.039,50	1.039,50
2,00 NO- BREAK MP0700B1		UNIDADE	480,00	960,00
3,00 ADAPTADOR USB WIRELESS N-150		UNIDADE	88,90	266,70
1,00 NO-BREAK MP1000B1		UNIDADE	698,00	698,00
1,00 NO-BREAK MP1300B1P		UNIDADE	787,00	787,00
613.001/2017	13/06/2017	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP		9.395,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR i3 -4150;1 HD DE 1 TB ; 4GB DE MEMÓRIA DDR-3 ; GRAVADOR DE DVD; FONTE ATX 200W;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; PLACA MÃE LIGIN LOG-H81H3-M4;MOUSE;TECLADO;MONITOR AOC		UNIDADE	3.698,00	3.698,00
2,00 NOTEBOOK 14' 500GB MEMÓRIA 4GB DDE3L SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10		UNIDADE	2.848,50	5.697,00
			Total Unidade:	24.240,20

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
428.007/2017	28/04/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		5.516,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00 AR CONDICIONADOS SPLINT 12.000 BTUS		UNIDADE	1.439,00	1.439,00
	3,00 AR CONDICIONADOS SPLINT 9.000 BTUS		Und.	1.359,00	4.077,00
726.001/2017	26/07/2017	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME		124.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	1,00 VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO DE 140 CV, CÂMBIO: MANUAL, CAPACIDADE: 5 PESSOAS, AR CONDICIONADO: POSSUI, TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME): SIM, FREIOS ABS E AIR-BAG BUPLO: SIM, ASR (CONTROLE DE TRAÇÃO): SIM, CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE: SIM, ACESSESSÓRIOS: ESTRIBOS LATERAIS, CAPOTA MARITIMA E PROTETOR DE CAÇAMBA.		UNIDADE	124.000,00	124.000,00
Total Unidade:				129.516,00	

Unidade Orçamentária: **06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
309.004/2017	09/03/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		17.860,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
8,00	VENTILADOR DE PAREDE COM 60cm		Und.	212,00	1.696,00
4,00	AR CONDICIONADOS SPLINT 30.000 BTUS		Und.	4.041,00	16.164,00
Total Unidade:					17.860,00



Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
428.001/2017	28/04/2017	ESCOLA E ESCRITÓRIO LIV E PAP LTDA-EPP		12.170,10
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	COMPUTADOR I3 -4150; 1 HD DE 1 TB ; 4GB DE MEMÓRIA DDR-3 ; GRAVADOR DE DVD; FONTE ATX 200W; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; PLACA MÃE LIGIN LOG-H81H3-M4; MOUSE; TECLADO; MONITOR AOC	UNIDADE	3.698,00	3.698,00
3,00	NO- BREAK MP0800B1	UNIDADE	515,00	1.545,00
2,00	ADAPTADOR USB WIRELESS N-150	UNIDADE	88,90	177,80
1,00	ESTABILIZADOR 500MICROLINE REF ML20500B1	UNIDADE	235,80	235,80
2,00	FONTE GA 350	UNIDADE	209,70	419,40
1,00	MEMÓRIA DDR3 2GB	UNIDADE	122,00	122,00
1,00	COMPUTADOR I5-6400; 1 HD DE 1 TB; 1 HD DE 500 GB; 8GB DE MEMÓRIA DDR-3; GRAVADOR DE DVD; FONTE ATX 200 W; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; PLACA MÃE GIGABYTE GA-H110M-H; MOUSE; TECLADO; MONITOR AOC	UNIDADE	5.231,90	5.231,90
1,00	IMPRESSORA BROTHER HL -1212 LASER	UNIDADE	740,20	740,20
			Total Unidade:	12.170,10
			Total Geral:	184.265,30

NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
214.001/2017	14/02/2017	BARRETO & COSTA LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E ADMIN LTDA-ME	31.197,86

Qtde Descrição do Item

1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA E REFORMA

Unidade

UNIDADE

Vir. Unitário

31.197,86

Vir. Total

31.197,86

Total Unidade: 31.197,86**Total Geral: 31.197,86**NATALIA FRANÇA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN - 8448PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	815,29	815,29
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	4,54	4,54
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	667,49	667,49
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	255,59	255,59
001	727-7	10.376- 4	P B F P A SOLIDARIA	0,53	0,53
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,65	0,65
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	46.283,14	46.283,14
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	6.330,54	6.330,54
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	674,24	674,24
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	20.528,67	20.528,67
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	4.350,40	4.350,40
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	1,94	1,94
001	727-7	15.928-	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	154,34	154,34
001	727-7	17.087- 9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	4.482,37	4.482,37
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	2.661,82	2.661,82
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	2.931,42	2.931,42
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,31	0,31
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	37,99	37,99
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	15.523,10	15.523,10
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,39	0,39
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	55,42	55,42
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	1.257,50	1.257,50
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	18,76	18,76
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	2,06	2,06
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	756,76	756,76



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	28.561-	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	44.763,92	44.763,92
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	84.290,43	84.290,43
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	2.363,91	2.363,91
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	1,45	1,45
001	727-7	3.223- 9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	1.072,85	1.072,85
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	33.075- 2	BENTO F PREFEITURA	3.747,19	3.747,19
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	2.973,46	2.973,46
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	10.369,03	10.369,03
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	4.285,40	4.285,40
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	12.382,70	12.382,70
001	727-7	4.108-4	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	4.125-4	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	29,80	29,80
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	362,35	362,35
001	727-7	8.652-5	ASC	7,25	7,25
001	727-7	9.188-7	SAL EDUC	11,94	11,94
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	621,81	621,81
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	963,76	963,76
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.949,66	2.949,66
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBF I - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	30,85	30,85
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	47,08	47,08
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	24,46	24,46
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	12.498,95	12.498,95
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	6.633,26	6.633,26
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	36.610,87	36.610,87
001	727-7	15.011-7	PETI	229,20	229,20
001	727-7	15.026-8	A JOV	25,63	25,63
001	727-7	17.044-5	IGDBF	740,00	740,00
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	30.780,72	30.780,72
001	727-7	6.769-5	SECR BEM ESTRA SOC	0,01	0,01
001	727-7	9.578-8	AJ JOV '	5,00	5,00
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	223,77	223,77
Total Grupo:				87.849,80	87.849,80
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	0727-7	9.188-7	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	48,81	48,81
Total Grupo:				48,81	48,81
RECURSOS DA SAÚDE					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	3,51	3,51
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	581,32	581,32
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,63	0,63
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	902,60	902,60
001	0727-7	26.809-7	PSB	128,34	128,34
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	182,67	182,67
001	0727-7	26.811-9	CER	651,11	651,11
001	0727-7	27.445-3	BLINV	417,72	417,72
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	24.980,40	24.980,40
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	131.684,77	131.684,77
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	95.421,77	95.421,77
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	20.808,95	20.808,95
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	7.963,15	7.963,15



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,23	0,23
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	7.150,62	7.150,62
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	637,46	637,46
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	14.080,51	14.080,51
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	149.153,09	149.153,09
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	70.636,83	70.636,83
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	37.061,55	37.061,55
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	9.517,07	9.517,07
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNSCONVENENTE	208.300,75	208.300,75
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENT	9.540,15	9.540,15
Total Grupo:				789.805,21	789.805,21
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	259,30	259,30
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	MUNICIPIO BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	821,48	821,48
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	1.555,13	1.555,13
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
Total Grupo:				2.635,98	2.635,98
Total Geral:				1.159.331,99	1.159.331,99