



Balanço 2017

Município de Jandaíra



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			21.399.262,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.543.502,01		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	92.687,62		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.758.733,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.339,70		
RECEITAS DE CAPITAL			54.904,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.904,45		
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			-1.921.524,45
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	-1.921.524,45		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
TOTAL			19.532.642,57

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			17.779.704,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.379.381,53		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.322,93		
Despesas de Capital			2.266.108,89
INVESTIMENTO	619.043,26		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.647.065,63		
TOTAL			20.045.813,35

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			19.532.642,57
RECEITAS CORRENTES	21.399.262,57		
RECEITAS DE CAPITAL	54.904,45		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.921.524,45		
DESPESAS			20.045.813,35
Despesas Correntes	17.779.704,46		
Despesas de Capital	2.266.108,89		
DEFICIT			513.170,78



GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.001 - Camara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		768.220,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		678.091,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	678.091,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.169,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.922,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.128,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.128,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.069,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.909,03	
4	Despesas de Capital		126.985,35
4.4	INVESTIMENTO		126.985,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.985,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.789,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.196,00	
Total			895.205,81



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria Municipal de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		483.044,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		353.979,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.979,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.007,56	
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	971,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.064,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.064,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.230,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.739,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.095,84	
Total			483.044,06



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.762.754,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		982.325,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	982.325,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.003,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.041,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.280,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.428,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.428,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.220,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.314,88	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.295,91	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.595,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.502,57	
4	Despesas de Capital		1.647.065,63
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.647.065,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.647.065,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.647.065,63	
Total			3.409.819,88



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		163.449,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.829,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.829,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.620,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.620,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.190,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.186,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.482,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761,26	
Total			163.449,49



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		592.908,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.056,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.056,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	128.976,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.080,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.851,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.851,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.272,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.440,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.047,44	
4	Despesas de Capital		28.466,29
4.4	INVESTIMENTO		28.466,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.466,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.994,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.472,29	
Total			621.374,29



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.312.203,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.145,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.145,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.640,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.624,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.880,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.057,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.057,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	764.430,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.046,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.249,13	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.117,88	
4	Despesas de Capital		251.617,34
4.4	INVESTIMENTO		251.617,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.617,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.117,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
Total			1.563.820,68



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.288.511,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.148.106,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.148.106,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.049.351,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.099.545,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775.778,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.431,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.405,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.405,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.210,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.925,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.270,11	
4	Despesas de Capital		11.641,50
4.4	INVESTIMENTO		11.641,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.641,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.641,50	
Total			6.300.153,10



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		128.499,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.278,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.278,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.870,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.407,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.221,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.221,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.240,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.205,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.847,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.855,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773,11	
4	Despesas de Capital		5.250,00
4.4	INVESTIMENTO		5.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	
Total			133.749,15



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		785.418,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.152,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.152,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.152,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		705.265,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	705.265,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.373,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.241,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.661,51	
4	Despesas de Capital		45.408,78
4.4	INVESTIMENTO		45.408,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.408,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.408,78	
Total			830.826,95



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		223.758,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.927,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.927,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.447,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.002,74	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.477,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.831,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.831,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.070,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.761,73	
Total			223.758,89



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.135,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.135,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.135,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.222,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.577,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.645,00	
4	Despesas de Capital		7.974,00
4.4	INVESTIMENTO		7.974,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.974,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.974,00	
Total			61.109,19



Unidade Orcamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.350.678,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.036.903,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.903,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.809.667,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.250,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.471,45	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.163,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.774,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.774,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.745,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.249,26	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.514,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.353,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.109,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.953,57	
4	Despesas de Capital		134.950,00
4.4	INVESTIMENTO		134.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.950,00	
Total			4.485.628,60



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		283.185,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.112,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.112,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.665,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.980,23	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.466,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.072,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.072,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.291,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.541,60	
Total			283.185,11



Unidade Orcamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		400.166,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.055,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.055,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	153.811,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.307,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.937,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.111,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.111,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.151,79	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.731,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.582,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.705,56	
4	Despesas de Capital		6.750,00
4.4	INVESTIMENTO		6.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.750,00	
Total			406.916,98



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Transportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		151.067,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.433,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.433,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.633,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.633,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.223,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.410,00	
Total			151.067,00



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.704,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.984,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.984,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.984,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	720,00	
Total			32.704,17

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		17.779.704,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.379.381,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.379.381,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.237.791,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.923.793,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.775,42	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646.671,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.400.322,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.322,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90.545,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.669.049,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.450,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.428,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.497,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.875,24	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.059,01	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.545,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.071,45	
4	Despesas de Capital		2.266.108,89
4.4	INVESTIMENTO		619.043,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	619.043,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	439.559,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.483,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.647.065,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.647.065,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.647.065,63	
Total			20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

**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				21.399.262,57
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.543.502,01
1.1.1	IMPOSTOS			4.539.679,12	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		260.340,77		
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.340,77			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	260.340,77			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.279.338,35		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.279.338,35			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.269.177,19			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	6.350,70			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	3.810,46			
1.1.2	TAXAS			3.822,89	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.822,89		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.822,89			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	3.822,89			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				92.687,62
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			92.687,62	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		92.687,62		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	43.101,42			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	8.774,93			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	4.369,28			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3.393,01			
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	17.417,79			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1.552,30			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	7.594,11			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	46.921,20			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. D	42.328,09			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recurso	4.593,11			
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.665,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				16.758.733,24
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			16.699.765,24	
1.7.2.1	Transferências da União		10.492.072,80		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.118.906,21			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.115.389,62			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.516,59			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	120.401,29			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	25.126,40			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	95.138,00			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	136,89			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	1.563.538,02			
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	38.661,48			
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	287.290,00			
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde	131.414,10			
1.7.2.1.33.10	Saúde Bucal	111.094,80			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	327.398,26			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	65.773,10			

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	34.286,01			
1.7.2.1.33.16	Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	120.000,00			
1.7.2.1.33.17	Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	216.000,00			
1.7.2.1.33.18	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	191.820,34			
1.7.2.1.33.19	Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.703,93			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	38.096,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	242.949,38			
1.7.2.1.34.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	7.072,63			
1.7.2.1.34.11	Outras Transferência do FNAS	185.690,33			
1.7.2.1.34.12	Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	50.186,42			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	284.576,75			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	143.062,94			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	97.450,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	39.931,00			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	4.132,81			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	3.500,88			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	3.500,88			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	158.200,27			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.642.963,48		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.640.714,35			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.498.603,47			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	93.551,71			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.929,26			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	21.756,72			
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	23.873,19			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	2.249,13			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	2.249,13			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		3.564.728,96		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.564.728,96			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			58.968,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		58.968,00		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	58.968,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				4.339,70
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.339,70	
1.9.2.1	Indenizações		1.354,84		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.354,84			
1.9.2.2	Restituições		2.984,86		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.984,86			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	2.984,86			
2	RECEITAS DE CAPITAL				54.904,45
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				54.904,45
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			54.904,45	
2.4.2.1	Transferências da União		47.102,25		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	47.102,25			
2.4.2.2	Transferências dos Estados		7.802,20		
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	7.802,20			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.921.524,45
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-1.921.524,45

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.921.524,45	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.402.597,27		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.401.897,19			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.401.098,99			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-720,41			
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-77,79			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-700,08			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-518.927,18		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-518.927,18			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-499.720,49			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-18.710,60			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-496,09			
TOTAL					19.532.642,57

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
01.031.0001.1001	Reforma da Sede do Legislativo	118.789,35	0,00	118.789,35
01.031.0001.1002	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	776.416,46	776.416,46
01.031.0001.2094	Atividades do Programa Câmara Cidadã	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2095	Atividades do Programa Câmara Digital	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.138.150,22	2.138.150,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.405.825,51	1.405.825,51
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	414.531,65	414.531,65
04.122.0001.1003	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	Assessoria Especial da Prefeitura Municipal	0,00	389.064,98	389.064,98
04.122.0001.2003	Manutenção da Sub-Prefeitura de Arueira	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2004	Manutenção da Sub-Prefeitura de Tubibal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2005	Manutenção da Sub-Prefeitura de Guarapes	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2050	Advocacia Geral do Município	0,00	25.466,67	25.466,67
04.122.0001.2051	Implantação da Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2052	Manutenção da Sub-Prefeitura de Trincheiras	0,00	0,00	0,00
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	991.293,86	991.293,86
04.122.0004.1022	Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2007	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração	0,00	973.960,86	973.960,86
04.122.0004.2054	Contribuição a FEMURN e a CNM	0,00	17.333,00	17.333,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.123.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.123.0004.2010	Manutenção da Sec. Mun. Finanças e Tributação	0,00	163.449,49	163.449,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	68.512,41	68.512,41
04.124.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.512,41	68.512,41
04.124.0001.2006	Manutenção da Unidade de Controle Interno	0,00	68.512,41	68.512,41
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	500.362,81	500.362,81
04.271.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	500.362,81	500.362,81
04.271.0004.2055	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	0,00	500.362,81	500.362,81
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
06.181.0001.2053	Implantação da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.102,09	690.102,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	283.185,11	283.185,11
08.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	283.185,11	283.185,11
08.122.0004.2038	Manutenção Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	0,00	125.019,47	125.019,47
08.122.0004.2046	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2047	Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2081	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Trabalho, Hab. e Assistência Social	0,00	158.165,64	158.165,64
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.241.0022.1044	Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.253,40	13.253,40
08.243.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	13.253,40	13.253,40
08.243.0022.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.253,40	13.253,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	393.663,58	393.663,58
08.244.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2044	Manut.do Conselho Municipal	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2045	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	393.663,58	393.663,58
08.244.0022.1046	Construção do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1047	Construção da Unidade dos Serviços de Fortalecimento de Vínculo	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0022.1048	Aquisição de Veículos e/ou Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2036	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	196.331,14	196.331,14
08.244.0022.2037	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	0,00	10.988,88	10.988,88
08.244.0022.2039	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	146.080,71	146.080,71
08.244.0022.2041	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	11.355,32	11.355,32
08.244.0022.2042	Piso Básico Fixo - PBF	0,00	28.907,53	28.907,53
08.244.0022.2082	Programa de Apoio as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2083	Implantação do Programa de Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2084	Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2085	Programa ACESSUAS TRABALHO - Promoção do Acesso ao Mundo de Trabalho	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	134.950,00	4.411.787,79	4.546.737,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.122.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.122.0015.2034	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0015.2078	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	61.109,19	61.109,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	134.950,00	4.238.307,15	4.373.257,15
10.301.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	134.950,00	4.238.307,15	4.373.257,15
10.301.0015.1017	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1018	Aquisição de Veículos e/ou Unid. Médica Odontológica	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0015.1043	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	7.950,00	0,00	7.950,00
10.301.0015.2025	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.318.321,99	2.318.321,99
10.301.0015.2026	Programa de Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	142.217,34	142.217,34
10.301.0015.2027	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2028	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	371.220,57	371.220,57
10.301.0015.2030	Programa Saúde da Família - SF	0,00	591.246,64	591.246,64
10.301.0015.2032	Programa Saúde Bucal - SB	0,00	197.285,30	197.285,30
10.301.0015.2033	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2035	Gestão da Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	473.615,31	473.615,31
10.301.0015.2076	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	144.400,00	144.400,00
10.301.0015.2077	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	39.808,90	39.808,90
10.303.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	39.808,90	39.808,90
10.303.0015.2029	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	39.808,90	39.808,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.549,48	21.549,48
10.304.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	21.549,48	21.549,48
10.304.0015.2031	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	21.549,48	21.549,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	51.013,07	51.013,07
10.305.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	51.013,07	51.013,07
10.305.0015.2080	Manutenção do Programa de Vig. Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	51.013,07	51.013,07
11	TRABALHO	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331.0004.2008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	267.299,12	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	245.117,34	7.546.196,44	7.791.313,78
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.2062	Manutenção do Conselho Mun. de Educação, FUNDEB e Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	245.117,34	7.471.238,27	7.716.355,61
12.361.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	245.117,34	7.471.238,27	7.716.355,61
12.361.0010.1006	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.1007	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas	245.117,34	0,00	245.117,34
12.361.0010.1008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino FEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2012	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	75.476,80	75.476,80
12.361.0010.2013	Programa Salário Educação - QSE	0,00	142.530,37	142.530,37
12.361.0010.2014	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	184.568,64	184.568,64



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0010.2015	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	0,00	44.640,73	44.640,73
12.361.0010.2016	Programa Trabalho Anual - PTA/FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2018	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	4.469.254,72	4.469.254,72
12.361.0010.2019	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.755.940,21	1.755.940,21
12.361.0010.2061	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	736.204,80	736.204,80
12.361.0010.2063	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2090	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	62.622,00	62.622,00
12.361.0010.2093	Programa PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.362.0010.2064	Manutenção do Setor de Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	72.908,17	72.908,17
12.365.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	72.908,17	72.908,17
12.365.0010.1009	Construção e Reforma de Unidade de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2017	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	63.108,17	63.108,17
12.365.0010.2020	Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2021	Manutenção do Ensino Pré-Escolar/CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2067	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	9.800,00	9.800,00
12.365.0010.2092	Programa Brasil Carinhoso Apoio à Creche	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.050,00	2.050,00
12.366.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	2.050,00	2.050,00
12.366.0010.2065	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0010.2066	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.366.0010.2079	Manutenção do Ensino Fundamental EJA - FUNDEB 40%	0,00	2.050,00	2.050,00
12.366.0010.2091	Manutenção do Ensino Fund. EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.367.0010.2068	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392.0019	INCENTIVO A CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392.0019.1035	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.2069	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	6.500,00	6.500,00
13.392.0019.2070	Promoção de Eventos Culturais	0,00	66.160,00	66.160,00
13.392.0019.2071	Incentivos a Grupos Folclóricos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	45.408,78	1.009.177,06	1.054.585,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.408,78	785.418,17	830.826,95
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.408,78	785.418,17	830.826,95
15.451.0004.1011	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	21.280,00	0,00	21.280,00
15.451.0004.1012	Construção de Ciclovias e Calçadão	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1014	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1015	Construção e/ou Reforma de Praças	24.128,78	0,00	24.128,78
15.451.0004.1016	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.2023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	785.418,17	785.418,17
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	223.758,89	223.758,89
15.452.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	223.758,89	223.758,89
15.452.0004.2024	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Urbanismo	0,00	223.758,89	223.758,89
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
16.122.0004.1050	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.122.0004.2086	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0004.2087	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1020	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1040	Construção do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1041	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1042	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2075	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.994,00	32.704,17	57.698,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.704,17	32.704,17
18.542.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	32.704,17	32.704,17
18.542.0004.1054	Construção de Aterro Controlado	0,00	0,00	0,00
18.542.0004.2049	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	32.704,17	32.704,17
18.542.0004.2089	Criação do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	24.994,00	0,00	24.994,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	24.994,00	0,00	24.994,00
18.544.0004.1032	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0004.1033	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	24.994,00	0,00	24.994,00
20	AGRICULTURA	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605.0004.1005	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1029	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1030	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Central	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1031	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2011	Manutenção dos Serviços da Sec. Agricultura, Rec. Hid. e Desenv. Rural	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605.0004.2058	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2059	Adequação e Padronização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2060	Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695	TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695.0023.2074	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	82.278,15	82.278,15
25	ENERGIA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752.0004.2056	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	3.798,46	3.798,46
26	TRANSPORTE	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782.0005	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782.0005.1021	Construção de Abrigo Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1051	Construção de Garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1052	Construção e/ou Recuperação de Passagens Molhadas, Pontes ou Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2048	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782.0005.2088	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	5.250,00	46.221,00	51.471,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.250,00	46.221,00	51.471,00
27.812.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	5.250,00	46.221,00	51.471,00
27.812.0023.1010	Construção e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas e Simples	5.250,00	0,00	5.250,00
27.812.0023.1036	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1037	Construção e/ou Reforma de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1038	Construção e/ou Reformas dos Estádios de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.1039	Instalação e/ou Reforma de Cobertura de Quadras de Esporte e Ginásios	0,00	0,00	0,00
27.812.0023.2022	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Eventos e Turismo	0,00	45.921,00	45.921,00
27.812.0023.2073	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	300,00	300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
28.843.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
28.843.0004.1004	Amortização do Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00
28.843.0004.1024	Amortização da Dívida Junto ao INSS	381.524,37	0,00	381.524,37



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.843.0004.1025	Amortização da Dívida Junto a COSERN e CAERN	148.614,15	0,00	148.614,15
28.843.0004.1026	Amortização da Dívida de Precatórios	1.116.927,11	0,00	1.116.927,11
28.843.0004.2009	Pagamento de Juros s/ a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		2.221.575,10	17.824.238,25	20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	768.220,46	126.985,35	895.205,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	768.220,46	126.985,35	895.205,81
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	768.220,46	126.985,35	895.205,81
04	ADMINISTRAÇÃO	2.138.150,22	0,00	2.138.150,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.825,51	0,00	1.405.825,51
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	414.531,65	0,00	414.531,65
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	991.293,86	0,00	991.293,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.449,49	0,00	163.449,49
04.123.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	163.449,49	0,00	163.449,49
04.124	CONTROLE INTERNO	68.512,41	0,00	68.512,41
04.124.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	68.512,41	0,00	68.512,41
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	500.362,81	0,00	500.362,81
04.271.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	500.362,81	0,00	500.362,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.352,09	6.750,00	690.102,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.185,11	0,00	283.185,11
08.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	283.185,11	0,00	283.185,11
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.253,40	0,00	13.253,40
08.243.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	13.253,40	0,00	13.253,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	386.913,58	6.750,00	393.663,58
08.244.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGRAMAS SOCIAIS	386.913,58	6.750,00	393.663,58
10	SAÚDE	4.403.813,79	142.924,00	4.546.737,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.135,19	7.974,00	61.109,19
10.122.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	53.135,19	7.974,00	61.109,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.238.307,15	134.950,00	4.373.257,15
10.301.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	4.238.307,15	134.950,00	4.373.257,15
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	39.808,90	0,00	39.808,90
10.303.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	39.808,90	0,00	39.808,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.549,48	0,00	21.549,48
10.304.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	21.549,48	0,00	21.549,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	51.013,07	0,00	51.013,07
10.305.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	51.013,07	0,00	51.013,07
11	TRABALHO	267.299,12	0,00	267.299,12
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	267.299,12	0,00	267.299,12
11.331.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	267.299,12	0,00	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	7.534.554,94	256.758,84	7.791.313,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.459.596,77	256.758,84	7.716.355,61
12.361.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	7.459.596,77	256.758,84	7.716.355,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.908,17	0,00	72.908,17
12.365.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	72.908,17	0,00	72.908,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.050,00	0,00	2.050,00
12.366.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	2.050,00	0,00	2.050,00
13	CULTURA	66.160,00	6.500,00	72.660,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	66.160,00	6.500,00	72.660,00
13.392.0019	INCENTIVO A CULTURA	66.160,00	6.500,00	72.660,00
15	URBANISMO	1.009.177,06	45.408,78	1.054.585,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.418,17	45.408,78	830.826,95
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	785.418,17	45.408,78	830.826,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	223.758,89	0,00	223.758,89
15.452.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	223.758,89	0,00	223.758,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	32.704,17	24.994,00	57.698,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	32.704,17	0,00	32.704,17
18.542.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	32.704,17	0,00	32.704,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.994,00	24.994,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	24.994,00	24.994,00
20	AGRICULTURA	592.908,00	3.472,29	596.380,29



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.605	ABASTECIMENTO	592.908,00	3.472,29	596.380,29
20.605.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	592.908,00	3.472,29	596.380,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.278,15	0,00	82.278,15
23.695	TURISMO	82.278,15	0,00	82.278,15
23.695.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	82.278,15	0,00	82.278,15
25	ENERGIA	3.798,46	0,00	3.798,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.798,46	0,00	3.798,46
25.752.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.798,46	0,00	3.798,46
26	TRANSPORTE	151.067,00	0,00	151.067,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	151.067,00	0,00	151.067,00
26.782.0005	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA	151.067,00	0,00	151.067,00
27	DESPORTO E LAZER	46.221,00	5.250,00	51.471,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.221,00	5.250,00	51.471,00
27.812.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	46.221,00	5.250,00	51.471,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
28.843.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
Total		17.779.704,46	2.266.108,89	20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	118.789,35	776.416,46	895.205,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.138.150,22	2.138.150,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.405.825,51	1.405.825,51
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	414.531,65	414.531,65
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	991.293,86	991.293,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.123.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	68.512,41	68.512,41
04.124.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.512,41	68.512,41
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	500.362,81	500.362,81
04.271.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	500.362,81	500.362,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	690.102,09	690.102,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	283.185,11	283.185,11
08.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	283.185,11	283.185,11
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.253,40	13.253,40
08.243.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	13.253,40	13.253,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	393.663,58	393.663,58
08.244.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	0,00	393.663,58	393.663,58
10	SAÚDE	134.950,00	4.411.787,79	4.546.737,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.122.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	134.950,00	4.238.307,15	4.373.257,15
10.301.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	134.950,00	4.238.307,15	4.373.257,15
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	39.808,90	39.808,90
10.303.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	39.808,90	39.808,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.549,48	21.549,48
10.304.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	21.549,48	21.549,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	51.013,07	51.013,07
10.305.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	51.013,07	51.013,07
11	TRABALHO	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	267.299,12	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	245.117,34	7.546.196,44	7.791.313,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	245.117,34	7.471.238,27	7.716.355,61
12.361.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	245.117,34	7.471.238,27	7.716.355,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	72.908,17	72.908,17
12.365.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	72.908,17	72.908,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.050,00	2.050,00
12.366.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	0,00	2.050,00	2.050,00
13	CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392.0019	INCENTIVO A CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
15	URBANISMO	45.408,78	1.009.177,06	1.054.585,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.408,78	785.418,17	830.826,95
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	45.408,78	785.418,17	830.826,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	223.758,89	223.758,89
15.452.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	223.758,89	223.758,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.994,00	32.704,17	57.698,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.704,17	32.704,17
18.542.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	32.704,17	32.704,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	24.994,00	0,00	24.994,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	24.994,00	0,00	24.994,00
20	AGRICULTURA	0,00	596.380,29	596.380,29



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	596.380,29	596.380,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695	TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
25	ENERGIA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.798,46	3.798,46
26	TRANSPORTE	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782.0005	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA	0,00	151.067,00	151.067,00
27	DESPORTO E LAZER	5.250,00	46.221,00	51.471,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.250,00	46.221,00	51.471,00
27.812.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	5.250,00	46.221,00	51.471,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
28.843.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.647.065,63	0,00	1.647.065,63
Total		2.221.575,10	17.824.238,25	20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	895.205,81	895.205,81
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	895.205,81	895.205,81
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	895.205,81	895.205,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.138.150,22	2.138.150,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.405.825,51	1.405.825,51
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	414.531,65	414.531,65
04.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	991.293,86	991.293,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.123.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	163.449,49	163.449,49
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	68.512,41	68.512,41
04.124.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.512,41	68.512,41
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	500.362,81	500.362,81
04.271.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	500.362,81	500.362,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.585,84	479.516,25	690.102,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	283.185,11	283.185,11
08.122.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	283.185,11	283.185,11
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.253,40	0,00	13.253,40
08.243.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	13.253,40	0,00	13.253,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	197.332,44	196.331,14	393.663,58
08.244.0022	AMPL. INFRA-ESTRUTURA PROGAMAS SOCIAIS	197.332,44	196.331,14	393.663,58
10	SAÚDE	3.962.898,53	583.839,26	4.546.737,79
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.122.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	61.109,19	61.109,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.850.527,08	522.730,07	4.373.257,15
10.301.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	3.850.527,08	522.730,07	4.373.257,15
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	39.808,90	0,00	39.808,90
10.303.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	39.808,90	0,00	39.808,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.549,48	0,00	21.549,48
10.304.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	21.549,48	0,00	21.549,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	51.013,07	0,00	51.013,07
10.305.0015	MELHORIA DO SISTEMA SAÚDE MUNICIPAL	51.013,07	0,00	51.013,07
11	TRABALHO	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	267.299,12	267.299,12
11.331.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	267.299,12	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	7.055.108,98	736.204,80	7.791.313,78
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.980.150,81	736.204,80	7.716.355,61
12.361.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	6.980.150,81	736.204,80	7.716.355,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	72.908,17	0,00	72.908,17
12.365.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	72.908,17	0,00	72.908,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.050,00	0,00	2.050,00
12.366.0010	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ENSINO	2.050,00	0,00	2.050,00
13	CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	72.660,00	72.660,00
13.392.0019	INCENTIVO A CULTURA	0,00	72.660,00	72.660,00
15	URBANISMO	24.128,78	1.030.457,06	1.054.585,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.128,78	806.698,17	830.826,95
15.451.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	24.128,78	806.698,17	830.826,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	223.758,89	223.758,89
15.452.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	223.758,89	223.758,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	57.698,17	57.698,17
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.704,17	32.704,17
18.542.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	32.704,17	32.704,17
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.994,00	24.994,00
18.544.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	24.994,00	24.994,00
20	AGRICULTURA	0,00	596.380,29	596.380,29



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	596.380,29	596.380,29
20.605.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	596.380,29	596.380,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695	TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
23.695.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	0,00	82.278,15	82.278,15
25	ENERGIA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.798,46	3.798,46
25.752.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.798,46	3.798,46
26	TRANSPORTE	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	151.067,00	151.067,00
26.782.0005	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA	0,00	151.067,00	151.067,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	51.471,00	51.471,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	51.471,00	51.471,00
27.812.0023	INCENTIVO AO ESPORTE E TURISMO	0,00	51.471,00	51.471,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
28.843.0004	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.647.065,63	1.647.065,63
Total		11.252.722,13	8.793.091,22	20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



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

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - Camara Municipal		
01	LEGISLATIVA	895.205,81
02.001 - Secretaria Municipal de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	483.044,06
03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.491.656,67
11	TRABALHO	267.299,12
25	ENERGIA	3.798,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.647.065,63
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	163.449,49
05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural		
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.994,00
20	AGRICULTURA	596.380,29
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	1.491.160,68
13	CULTURA	72.660,00
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação		
12	EDUCAÇÃO	6.300.153,10
07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.278,15
27	DESPORTO E LAZER	51.471,00
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		
15	URBANISMO	830.826,95
09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo		
15	URBANISMO	223.758,89
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	61.109,19
10.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	4.485.628,60
11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.185,11
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.916,98
13.001 - Secretaria Municipal de Transportes		
26	TRANSPORTE	151.067,00
14.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	32.704,17
Total Geral		20.045.813,35

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	18.802.187,48	21.399.262,57	2.597.075,09
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.700,00	4.543.502,01	3.024.802,01
1.1.1	IMPOSTOS	1.470.000,00	4.539.679,12	3.069.679,12
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	162.000,00	260.340,77	98.340,77
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	500,00	0,00	500,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	300,00	0,00	300,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	157.000,00	260.340,77	103.340,77
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	151.000,00	260.340,77	109.340,77
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	750,00	0,00	750,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	450,00	0,00	450,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.308.000,00	4.279.338,35	2.971.338,35
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.308.000,00	4.279.338,35	2.971.338,35
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	784.800,00	4.269.177,19	3.484.377,19
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	327.000,00	6.350,70	320.649,30
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	196.200,00	3.810,46	192.389,54
1.1.2	TAXAS	48.700,00	3.822,89	44.877,11
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.700,00	3.822,89	4.877,11
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	8.700,00	0,00	8.700,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.822,89	3.822,89
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	0,00	3.822,89	3.822,89
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	71.000,00	0,00	71.000,00
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	71.000,00	0,00	71.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	92.687,62	61.987,62
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.700,00	92.687,62	62.987,62
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.700,00	92.687,62	63.987,62
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.700,00	43.101,42	19.401,42
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	8.774,93	8.774,93
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	13.000,00	4.369,28	8.630,72
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	2.000,00	3.393,01	1.393,01
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	17.417,79	17.417,79
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.900,00	1.552,30	1.347,70
1.3.2.5.01.20	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados	3.800,00	0,00	3.800,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	7.594,11	5.594,11
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	46.921,20	41.921,20



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	5.000,00	42.328,09	37.328,09
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	0,00	4.593,11	4.593,11
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	2.665,00	2.665,00
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	35.000,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.146.787,48	16.758.733,24	388.054,24
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.946.787,48	16.699.765,24	247.022,24
1.7.2.1	Transferências da União	11.198.852,00	10.492.072,80	706.779,20
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	7.735.300,00	8.118.906,21	383.606,21
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.200.000,00	8.115.389,62	915.389,62
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	234.000,00	0,00	234.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.300,00	3.516,59	216,59
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	183.000,00	120.401,29	62.598,71
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	92.000,00	25.126,40	66.873,60
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	91.000,00	95.138,00	4.138,00
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	136,89	136,89
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.894.909,00	1.563.538,02	331.370,98
1.7.2.1.33.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	235.209,00	38.661,48	196.547,52
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	385.020,00	287.290,00	97.730,00
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde	186.170,00	131.414,10	54.755,90
1.7.2.1.33.10	Saúde Bucal	120.420,00	111.094,80	9.325,20
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	191.464,00	327.398,26	135.934,26
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	39.044,00	65.773,10	26.729,10
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	34.782,00	34.286,01	495,99
1.7.2.1.33.16	Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	144.000,00	120.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.17	Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	232.800,00	216.000,00	16.800,00
1.7.2.1.33.18	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	5.000,00	191.820,34	186.820,34
1.7.2.1.33.19	Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	1.703,93	3.296,07
1.7.2.1.33.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assist. Farmac.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	311.000,00	38.096,00	272.904,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	399.100,00	242.949,38	156.150,62
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.06	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	62.357,00	0,00	62.357,00
1.7.2.1.34.07	Piso Básico Fixo - PBF	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	42.622,00	7.072,63	35.549,37
1.7.2.1.34.10	Programa Acessuas Trabalho	17.000,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.34.11	Outras Transferência do FNAS	85.121,00	185.690,33	100.569,33
1.7.2.1.34.12	Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	70.000,00	50.186,42	19.813,58
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	633.643,00	284.576,75	349.066,25
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	109.176,00	143.062,94	33.886,94
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	141.160,00	97.450,00	43.710,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	55.307,00	39.931,00	15.376,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	328.000,00	4.132,81	323.867,19
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.900,00	3.500,88	600,88
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.885,00	3.500,88	1.615,88
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	580,00	0,00	580,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	435,00	0,00	435,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	350.000,00	158.200,27	191.799,73
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.368.600,00	2.642.963,48	274.363,48
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.298.600,00	2.640.714,35	342.114,35
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.933.000,00	2.498.603,47	565.603,47
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	61.000,00	93.551,71	32.551,71
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.800,00	2.929,26	1.129,26
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.800,00	21.756,72	18.956,72
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	300.000,00	23.873,19	276.126,81
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	2.249,13	37.750,87
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00	2.249,13	37.750,87
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	3.379.335,48	3.564.728,96	185.393,48
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.379.335,48	3.564.728,96	185.393,48
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	58.968,00	141.032,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	100.000,00	58.968,00	41.032,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	58.968,00	41.032,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.339,70	4.339,70
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.339,70	4.339,70
1.9.2.1	Indenizações	0,00	1.354,84	1.354,84
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	0,00	1.354,84	1.354,84
1.9.2.2	Restituições	0,00	2.984,86	2.984,86
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.984,86	2.984,86
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	2.984,86	2.984,86
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.325.000,00	54.904,45	4.270.095,55
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	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.955.000,00	54.904,45	3.900.095,55
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.705.000,00	54.904,45	3.650.095,55
2.4.2.1	Transferências da União	3.555.000,00	47.102,25	3.507.897,75
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	3.555.000,00	47.102,25	3.507.897,75
2.4.2.2	Transferências dos Estados	150.000,00	7.802,20	142.197,80
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	150.000,00	7.802,20	142.197,80
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	300.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	300.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.840.400,00	-1.921.524,45	81.124,45
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.840.400,00	-1.921.524,45	81.124,45
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.840.400,00	-1.921.524,45	81.124,45
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.827.260,00	-1.402.597,27	424.662,73
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.440.660,00	-1.401.897,19	38.762,81
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00	-1.401.098,99	38.901,01
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-660,00	-720,41	60,41
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	-77,79	77,79
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-386.600,00	-700,08	385.899,92
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-13.140,00	-518.927,18	505.787,18
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-12.560,00	-518.927,18	506.367,18
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	-499.720,49	499.720,49
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-12.200,00	-18.710,60	6.510,60
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-360,00	-496,09	136,09
9.7.2.2.09	Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	-580,00	0,00	580,00
9.7.2.2.09.01	Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-580,00	0,00	580,00
TOTAL		21.286.787,48	19.532.642,57	1.754.144,91

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.001 - Camara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	772.517,41	0,00	772.517,41	768.220,46	4.296,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.169,43	0,00	681.169,43	678.091,52	3.077,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.169,43	0,00	681.169,43	678.091,52	3.077,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.169,43	0,00	584.169,43	584.169,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	93.922,09	3.077,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.347,98	0,00	91.347,98	90.128,94	1.219,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.347,98	0,00	91.347,98	90.128,94	1.219,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.069,91	430,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.697,98	0,00	64.697,98	63.909,03	788,95
4	Despesas de Capital	127.482,59	0,00	127.482,59	126.985,35	497,24
4.4	INVESTIMENTO	127.482,59	0,00	127.482,59	126.985,35	497,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.482,59	0,00	127.482,59	126.985,35	497,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.286,59	0,00	119.286,59	118.789,35	497,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.196,00	0,00	8.196,00	8.196,00	0,00
Total		900.000,00	0,00	900.000,00	895.205,81	4.794,19



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	492.830,00	0,00	492.830,00	483.044,06	9.785,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.710,00	0,00	357.710,00	353.979,08	3.730,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.710,00	0,00	357.710,00	353.979,08	3.730,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.850,00	0,00	355.850,00	353.007,56	2.842,44
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,00	0,00	1.120,00	971,52	148,48
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.120,00	0,00	135.120,00	129.064,98	6.055,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.120,00	0,00	135.120,00	129.064,98	6.055,02
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.380,00	0,00	59.380,00	59.230,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.080,00	0,00	61.080,00	59.739,14	1.340,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.170,00	0,00	14.170,00	10.095,84	4.074,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4	Despesas de Capital	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4	INVESTIMENTO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Total		493.000,00	0,00	493.000,00	483.044,06	9.955,94



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.791.621,13	0,00	1.791.621,13	1.762.754,25	28.866,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.520,13	0,00	990.520,13	982.325,88	8.194,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	990.520,13	0,00	990.520,13	982.325,88	8.194,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.232,13	0,00	336.232,13	336.003,35	228,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	0,00	297.000,00	290.041,57	6.958,43
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.000,00	0,00	357.000,00	356.280,96	719,04
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.101,00	0,00	801.101,00	780.428,37	20.672,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.101,00	0,00	801.101,00	780.428,37	20.672,63
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	2.230,00	0,00	2.230,00	2.220,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.950,00	0,00	60.950,00	60.314,88	635,12
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.501,00	0,00	24.501,00	24.500,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.550,00	0,00	438.550,00	422.295,91	16.254,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253.100,00	0,00	253.100,00	250.595,01	2.504,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.820,00	0,00	20.820,00	20.502,57	317,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4	Despesas de Capital	1.664.283,00	0,00	1.664.283,00	1.647.065,63	17.217,37
4.4	INVESTIMENTO	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.662.572,00	0,00	1.662.572,00	1.647.065,63	15.506,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.572,00	0,00	1.662.572,00	1.647.065,63	15.506,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.662.572,00	0,00	1.662.572,00	1.647.065,63	15.506,37
Total		3.455.904,13	0,00	3.455.904,13	3.409.819,88	46.084,25



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	175.980,00	0,00	175.980,00	163.449,49	12.530,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.846,00	0,00	81.846,00	80.829,25	1.016,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.846,00	0,00	81.846,00	80.829,25	1.016,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.835,00	0,00	81.835,00	80.829,25	1.005,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.124,00	0,00	94.124,00	82.620,24	11.503,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.124,00	0,00	94.124,00	82.620,24	11.503,76
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	2.190,00	1.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	0,00	20.200,00	20.186,00	14,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.260,00	0,00	69.260,00	59.482,98	9.777,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,00	0,00	780,00	761,26	18,74
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4	INVESTIMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		176.000,00	0,00	176.000,00	163.449,49	12.550,51



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	617.074,00	0,00	617.074,00	592.908,00	24.166,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.828,00	0,00	182.828,00	181.056,48	1.771,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.828,00	0,00	182.828,00	181.056,48	1.771,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	129.500,00	0,00	129.500,00	128.976,39	523,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.298,00	0,00	53.298,00	52.080,09	1.217,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.246,00	0,00	434.246,00	411.851,52	22.394,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	434.246,00	0,00	434.246,00	411.851,52	22.394,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	0,00	252.500,00	243.272,36	9.227,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120,00	0,00	1.120,00	1.111,72	8,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.420,00	0,00	74.420,00	72.440,00	1.980,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.206,00	0,00	104.206,00	93.047,44	11.158,56
4	Despesas de Capital	31.926,00	0,00	31.926,00	28.466,29	3.459,71
4.4	INVESTIMENTO	31.926,00	0,00	31.926,00	28.466,29	3.459,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.926,00	0,00	31.926,00	28.466,29	3.459,71
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.234,00	0,00	27.234,00	24.994,00	2.240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.591,00	0,00	4.591,00	3.472,29	1.118,71
Total		649.000,00	0,00	649.000,00	621.374,29	27.625,71



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.444.428,00	0,00	1.444.428,00	1.312.203,34	132.224,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.396,00	0,00	276.396,00	190.145,60	86.250,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.396,00	0,00	276.396,00	190.145,60	86.250,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.443,00	0,00	244.443,00	171.640,62	72.802,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.010,00	0,00	28.010,00	14.624,65	13.385,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.933,00	0,00	3.933,00	3.880,33	52,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.032,00	0,00	1.168.032,00	1.122.057,74	45.974,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.032,00	0,00	1.168.032,00	1.122.057,74	45.974,26
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.362,00	0,00	1.362,00	1.350,00	12,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.100,00	0,00	15.100,00	15.000,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	776.403,40	0,00	776.403,40	764.430,88	11.972,52
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.779,00	0,00	102.779,00	101.046,48	1.732,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.061,60	0,00	258.061,60	226.249,13	31.812,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481,00	0,00	481,00	464,00	17,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,00	0,00	3.472,00	3.399,37	72,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.159,00	0,00	10.159,00	10.117,88	41,12
4	Despesas de Capital	262.643,00	0,00	262.643,00	251.617,34	11.025,66
4.4	INVESTIMENTO	262.643,00	0,00	262.643,00	251.617,34	11.025,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.643,00	0,00	262.643,00	251.617,34	11.025,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.032,00	0,00	256.032,00	245.117,34	10.914,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.611,00	0,00	6.611,00	6.500,00	111,00
Total		1.707.071,00	0,00	1.707.071,00	1.563.820,68	143.250,32



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.534.825,48	0,00	6.534.825,48	6.288.511,60	246.313,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.387.725,48	0,00	6.387.725,48	6.148.106,49	239.618,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.387.725,48	0,00	6.387.725,48	6.148.106,49	239.618,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.104.870,00	0,00	1.104.870,00	1.049.351,38	55.518,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.255.449,32	0,00	4.255.449,32	4.099.545,12	155.904,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.110,00	0,00	803.110,00	775.778,61	27.331,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.875,16	0,00	223.875,16	223.431,38	443,78
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.100,00	0,00	147.100,00	140.405,11	6.694,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.100,00	0,00	147.100,00	140.405,11	6.694,89
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	43.210,00	2.790,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.600,00	0,00	42.600,00	41.925,00	675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.800,00	0,00	55.800,00	55.270,11	529,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	13.310,00	0,00	13.310,00	11.641,50	1.668,50
4.4	INVESTIMENTO	13.310,00	0,00	13.310,00	11.641,50	1.668,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.310,00	0,00	13.310,00	11.641,50	1.668,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.210,00	0,00	13.210,00	11.641,50	1.568,50
Total		6.548.135,48	0,00	6.548.135,48	6.300.153,10	247.982,38



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	132.930,00	0,00	132.930,00	128.499,15	4.430,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.430,00	0,00	84.430,00	82.278,15	2.151,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.430,00	0,00	84.430,00	82.278,15	2.151,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.010,00	0,00	40.010,00	38.870,95	1.139,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.400,00	0,00	44.400,00	43.407,20	992,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	48.500,00	46.221,00	2.279,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	46.221,00	2.279,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.410,00	0,00	22.410,00	22.240,19	169,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.205,00	195,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.610,00	0,00	14.610,00	13.847,02	762,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00	0,00	4.410,00	3.855,68	554,32
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450,00	0,00	450,00	300,00	150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	773,11	126,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	5.970,00	0,00	5.970,00	5.250,00	720,00
4.4	INVESTIMENTO	5.970,00	0,00	5.970,00	5.250,00	720,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.970,00	0,00	5.970,00	5.250,00	720,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.460,00	0,00	5.460,00	5.250,00	210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Total		138.900,00	0,00	138.900,00	133.749,15	5.150,85



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	803.880,00	0,00	803.880,00	785.418,17	18.461,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.975,00	0,00	80.975,00	80.152,24	822,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.975,00	0,00	80.975,00	80.152,24	822,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.970,00	0,00	80.970,00	80.152,24	817,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.905,00	0,00	722.905,00	705.265,93	17.639,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	722.905,00	0,00	722.905,00	705.265,93	17.639,07
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	995,00	0,00	995,00	990,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.400,00	0,00	70.400,00	70.373,42	26,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.770,00	0,00	60.770,00	53.241,00	7.529,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.710,00	0,00	590.710,00	580.661,51	10.048,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	45.930,00	0,00	45.930,00	45.408,78	521,22
4.4	INVESTIMENTO	45.930,00	0,00	45.930,00	45.408,78	521,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.930,00	0,00	45.930,00	45.408,78	521,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.920,00	0,00	45.920,00	45.408,78	511,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		849.810,00	0,00	849.810,00	830.826,95	18.983,05



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	248.120,00	0,00	248.120,00	223.758,89	24.361,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.470,00	0,00	145.470,00	122.927,16	22.542,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.470,00	0,00	145.470,00	122.927,16	22.542,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.550,00	0,00	30.550,00	28.447,00	2.103,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.420,00	0,00	109.420,00	89.002,74	20.417,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.477,42	22,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.650,00	0,00	102.650,00	100.831,73	1.818,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.650,00	0,00	102.650,00	100.831,73	1.818,27
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.090,00	0,00	23.090,00	23.070,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.910,00	0,00	78.910,00	77.761,73	1.148,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		248.120,00	0,00	248.120,00	223.758,89	24.361,11



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	63.040,00	0,00	63.040,00	53.135,19	9.904,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.010,00	0,00	63.010,00	53.135,19	9.874,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.010,00	0,00	63.010,00	53.135,19	9.874,81
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	90,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.970,00	0,00	24.970,00	22.222,55	2.747,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.577,64	422,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.910,00	0,00	6.910,00	6.600,00	310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.009,00	0,00	26.009,00	21.645,00	4.364,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	9.960,00	0,00	9.960,00	7.974,00	1.986,00
4.4	INVESTIMENTO	9.960,00	0,00	9.960,00	7.974,00	1.986,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.960,00	0,00	9.960,00	7.974,00	1.986,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.960,00	0,00	9.960,00	7.974,00	1.986,00
Total		73.000,00	0,00	73.000,00	61.109,19	11.890,81



Unidade Orcamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.627.866,00	0,00	4.627.866,00	4.350.678,60	277.187,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.097.940,00	0,00	3.097.940,00	3.036.903,91	61.036,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.097.940,00	0,00	3.097.940,00	3.036.903,91	61.036,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.825.700,00	0,00	1.825.700,00	1.809.667,76	16.032,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.167,00	0,00	806.167,00	800.250,77	5.916,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.530,00	0,00	413.530,00	375.471,45	38.058,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00	0,00	360,00	350,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.663,00	0,00	51.663,00	51.163,93	499,07
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.926,00	0,00	1.529.926,00	1.313.774,69	216.151,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.529.926,00	0,00	1.529.926,00	1.313.774,69	216.151,31
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.041,00	0,00	7.041,00	0,00	7.041,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	18.900,00	17.745,00	1.155,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.232.456,00	0,00	1.232.456,00	1.089.249,26	143.206,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.892,00	0,00	4.892,00	1.514,00	3.378,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.585,00	0,00	24.585,00	14.850,00	9.735,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.271,00	0,00	198.271,00	152.353,72	45.917,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	5.450,00	2.109,14	3.340,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.953,57	2.046,43
4	Despesas de Capital	271.143,00	0,00	271.143,00	134.950,00	136.193,00
4.4	INVESTIMENTO	271.143,00	0,00	271.143,00	134.950,00	136.193,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.143,00	0,00	271.143,00	134.950,00	136.193,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.980,00	0,00	133.980,00	0,00	133.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.163,00	0,00	137.163,00	134.950,00	2.213,00
Total		4.899.009,00	0,00	4.899.009,00	4.485.628,60	413.380,40



Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	316.194,00	0,00	316.194,00	283.185,11	33.008,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.099,00	0,00	210.099,00	207.112,44	2.986,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.099,00	0,00	210.099,00	207.112,44	2.986,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.800,00	0,00	29.800,00	28.665,85	1.134,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.810,00	0,00	174.810,00	172.980,23	1.829,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.480,00	0,00	5.480,00	5.466,36	13,64
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.095,00	0,00	106.095,00	76.072,67	30.022,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.095,00	0,00	106.095,00	76.072,67	30.022,33
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.999,00	0,00	1.999,00	90,00	1.909,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.021,00	0,00	61.021,00	51.291,07	9.729,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.973,00	0,00	20.973,00	10.150,00	10.823,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.410,00	0,00	19.410,00	14.541,60	4.868,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	8.206,00	0,00	8.206,00	0,00	8.206,00
4.4	INVESTIMENTO	8.206,00	0,00	8.206,00	0,00	8.206,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.206,00	0,00	8.206,00	0,00	8.206,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		324.400,00	0,00	324.400,00	283.185,11	41.214,89



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	551.200,00	66.400,00	617.600,00	400.166,98	217.433,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.281,00	24.400,00	278.681,00	200.055,83	78.625,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.281,00	24.400,00	278.681,00	200.055,83	78.625,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	190.000,00	20.000,00	210.000,00	153.811,78	56.188,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.600,00	0,00	35.600,00	25.307,00	10.293,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.680,00	4.400,00	32.080,00	20.937,05	11.142,95
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.919,00	42.000,00	338.919,00	200.111,15	138.807,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.919,00	42.000,00	338.919,00	200.111,15	138.807,85
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00	10.999,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	4.000,00	8.900,00	3.940,00	4.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.090,00	22.000,00	164.090,00	145.151,79	18.938,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.900,00	3.000,00	39.900,00	36.731,80	3.168,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	3.000,00	46.000,00	10.582,00	35.418,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.900,00	10.000,00	51.900,00	3.705,56	48.194,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	12.300,00	3.600,00	15.900,00	6.750,00	9.150,00
4.4	INVESTIMENTO	12.300,00	3.600,00	15.900,00	6.750,00	9.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	3.600,00	15.900,00	6.750,00	9.150,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	3.600,00	14.400,00	6.750,00	7.650,00
Total		563.500,00	70.000,00	633.500,00	406.916,98	226.583,02



Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Transportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	153.960,00	0,00	153.960,00	151.067,00	2.893,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.020,00	0,00	5.020,00	3.433,33	1.586,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.020,00	0,00	5.020,00	3.433,33	1.586,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.010,00	0,00	5.010,00	3.433,33	1.576,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.940,00	0,00	148.940,00	147.633,67	1.306,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.940,00	0,00	148.940,00	147.633,67	1.306,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.430,00	0,00	142.430,00	141.223,67	1.206,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.470,00	0,00	6.470,00	6.410,00	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4	INVESTIMENTO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Total		154.170,00	0,00	154.170,00	151.067,00	3.103,00



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.480,00	0,00	34.480,00	32.704,17	1.775,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.310,00	0,00	32.310,00	31.984,17	325,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.310,00	0,00	32.310,00	31.984,17	325,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.110,00	0,00	32.110,00	31.984,17	125,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,00	0,00	2.170,00	720,00	1.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,00	0,00	2.170,00	720,00	1.450,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	730,00	0,00	730,00	720,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4	INVESTIMENTO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		34.600,00	0,00	34.600,00	32.704,17	1.895,83



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
Total		2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.760.946,02	66.400,00	18.827.346,02	17.779.704,46	1.047.641,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.868.750,04	24.400,00	12.893.150,04	12.379.381,53	513.768,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.868.750,04	24.400,00	12.893.150,04	12.379.381,53	513.768,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.350.550,00	20.000,00	3.370.550,00	3.237.791,11	132.758,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199.773,88	0,00	7.199.773,88	6.923.793,10	275.980,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.666.340,00	4.400,00	1.670.740,00	1.570.775,42	99.964,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00	0,00	360,00	350,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.838,16	0,00	649.838,16	646.671,90	3.166,26
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.185,98	42.000,00	5.934.185,98	5.400.322,93	533.863,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.892.185,98	42.000,00	5.934.185,98	5.400.322,93	533.863,05
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.918,00	0,00	19.918,00	0,00	19.918,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	96.616,00	4.000,00	100.616,00	90.545,00	10.071,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.100,00	0,00	15.100,00	15.000,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.848.830,40	22.000,00	2.870.830,40	2.669.049,98	201.780,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.289,00	3.000,00	50.289,00	43.450,80	6.838,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.879,00	0,00	67.879,00	63.428,50	4.450,50
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.501,00	0,00	24.501,00	24.500,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	451.347,00	3.000,00	454.347,00	384.497,50	69.849,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.555,58	10.000,00	1.975.555,58	1.784.875,24	190.680,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.992,00	0,00	260.992,00	251.059,01	9.932,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.070,00	0,00	33.070,00	30.300,00	2.770,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.383,00	0,00	41.383,00	27.545,45	13.837,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.674,00	0,00	19.674,00	16.071,45	3.602,55
4	Despesas de Capital	2.453.673,59	3.600,00	2.457.273,59	2.266.108,89	191.164,70
4.4	INVESTIMENTO	791.091,59	3.600,00	794.691,59	619.043,26	175.648,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	791.091,59	3.600,00	794.691,59	619.043,26	175.648,33
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.749,59	0,00	592.749,59	439.559,47	153.190,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.236,00	3.600,00	200.836,00	179.483,79	21.352,21
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.662.582,00	0,00	1.662.582,00	1.647.065,63	15.516,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.582,00	0,00	1.662.582,00	1.647.065,63	15.516,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.662.582,00	0,00	1.662.582,00	1.647.065,63	15.516,37
9	Reserva de Contigência	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.167,87	0,00	2.167,87	0,00	2.167,87
Total		21.216.787,48	70.000,00	21.286.787,48	20.045.813,35	1.240.974,13



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.891.787,48	16.961.787,48	19.477.738,12	2.515.950,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.700,00	1.518.700,00	4.543.502,01	3.024.802,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	30.700,00	92.687,62	61.987,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.236.387,48	15.306.387,48	14.837.208,79	-469.178,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.339,70	4.339,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.325.000,00	4.325.000,00	54.904,45	-4.270.095,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.955.000,00	3.955.000,00	54.904,45	-3.900.095,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.216.787,48	21.286.787,48	19.532.642,57	-1.754.144,91
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)	21.216.787,48	21.286.787,48	19.532.642,57	-1.754.144,91
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	513.170,78	513.170,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.216.787,48	21.286.787,48	20.045.813,35	-1.240.974,13
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



Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.202.657,61	12.893.150,04	12.379.381,53	12.379.381,53	12.371.346,15	513.768,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.227.962,00	5.934.185,98	5.400.322,93	5.273.855,77	5.059.090,14	533.863,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.573.000,00	2.457.273,59	2.266.108,89	2.130.338,94	2.115.905,94	191.164,70
INVESTIMENTOS	5.673.000,00	794.691,59	619.043,26	483.273,31	468.840,31	175.648,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.662.582,00	1.647.065,63	1.647.065,63	1.647.065,63	15.516,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	2.167,87
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.216.787,48	21.286.787,48	20.045.813,35	19.783.576,24	19.546.342,23	1.240.974,13
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)	21.216.787,48	21.286.787,48	20.045.813,35	19.783.576,24	19.546.342,23	1.240.974,13
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.216.787,48	21.286.787,48	20.045.813,35	19.783.576,24	19.546.342,23	1.240.974,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.613.247,95	19.532.642,57
ORDINÁRIA	7.912.161,49	13.462.175,99
VINCULADA	9.701.086,46	6.070.466,58
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.143.174,73	3.991.816,45
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.071.198,57	1.626.952,18
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	206.073,79	244.461,77
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	280.639,37	207.236,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	4.548.795,65	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.548.795,65	900.576,15
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)	1.325.276,73	2.406.393,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	262.237,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	237.234,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.316.237,25	1.905.736,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.039,48	1.185,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	654.741,84	948.982,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.741,84	948.982,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.142.062,17	23.788.594,97



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.741.590,52	20.045.813,35
ORDINÁRIA	5.033.290,91	8.793.091,22
VINCULADA	7.708.299,61	11.252.722,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.953.848,28	7.055.108,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.441.717,65	3.962.898,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	173.280,85	210.585,84
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	139.452,83	24.128,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	4.548.795,65	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.548.795,65	900.576,15
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)	5.902.693,63	1.996.350,99
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.896,76	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	548.560,47	1.598.109,93
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.315.236,40	398.241,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	948.982,37	845.854,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.982,37	845.854,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.142.062,17	23.788.594,97

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



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	15.383.700,44	1.921.524,45	13.462.175,99	7.912.161,49	0,00	7.912.161,49
Vinculada	6.070.466,58	0,00	6.070.466,58	9.701.086,46	0,00	9.701.086,46
Recursos Vinculados à Educação	3.991.816,45	0,00	3.991.816,45	5.143.174,73	0,00	5.143.174,73
Recursos Vinculados à Saúde	1.626.952,18	0,00	1.626.952,18	4.071.198,57	0,00	4.071.198,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	244.461,77	0,00	244.461,77	206.073,79	0,00	206.073,79
Outras Destinações de Recursos	207.236,18	0,00	207.236,18	280.639,37	0,00	280.639,37
TOTAL	21.454.167,02	1.921.524,45	19.532.642,57	17.613.247,95	0,00	17.613.247,95

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.982,37	845.854,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	45.411,84
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	948.982,37	891.266,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.843.882,12	14.627.110,52
DÍVIDA ATIVA	17.843.882,12	14.627.110,52
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	5.949.451,08	6.432.724,39
BENS MÓVEIS	2.588.173,93	2.761.157,72
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.361.277,15	3.671.566,67
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.793.333,20	21.059.834,91
TOTAL DO ATIVO	24.742.315,57	21.951.101,23



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	0,00	8.035,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	229.198,63
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	960.584,48	1.268.211,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	960.584,48	1.505.445,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.253.563,60	2.924.615,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.497.143,64	1.387.565,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	617.425,32	617.425,32
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.368.132,56	4.929.606,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.413.598,53	15.516.049,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.208.312,63	-545.905,82
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.205.285,90	16.413.598,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-351.643,41
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.413.598,53	15.516.049,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.742.315,57	21.951.101,23

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Quadro das Contas de Compensação

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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor	
010000000 - Recursos do Ordinários	4.260.427,41	
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-311.780,22	
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-1.887.680,37	
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	13.836,81	
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.453,29	
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.756,72	
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	-959.018,12	
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	-1.767.631,09	
0102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	59.039,83	
0102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	67,87	
0102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	330,48	
0102600000 - Recursos de Transferências Destinados a Saúde	19,06	
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.875,93	
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	2.403,15	
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-87.118,64	
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-44.640,73	
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-210.701,48	
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-242.198,97	
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-3.766,38	
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	-5.522,89	
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	122.650,42	
0610240000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	38.369,78	
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	-921.828,14

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	21.951.101,23
ATIVO FINANCEIRO		845.854,48
ATIVO PERMANENTE		21.105.246,75
	PASSIVO	6.697.289,04
PASSIVO FINANCEIRO		1.767.682,62
PASSIVO PERMANENTE		4.929.606,42
SALDO PATRIMONIAL		15.253.812,19

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.926.663,75	4.543.502,01
IMPOSTOS	1.925.662,17	4.539.679,12
TAXAS	1.001,58	3.822,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	61.683,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.683,44	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.103,27	923.184,43
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	830.496,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.103,27	92.687,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.146.438,86	17.714.213,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.548.795,65	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.597.643,21	13.248.908,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.564.728,96
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	4.390.066,88	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.328,68	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.387.738,20	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.100,00	4.339,70
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.100,00	4.339,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.584.056,20	23.185.239,98



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	6.354.109,15	12.379.381,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.739.505,36	10.808.606,11
ENCARGOS PATRONAIS	614.603,79	1.570.775,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.199.898,30	4.971.425,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.655.174,76	2.630.089,21
SERVIÇOS	2.544.723,54	2.341.336,10
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.109.885,62	39.036,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.109.885,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.036,30
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.580.741,37	2.822.100,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.548.795,65	900.576,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.031.945,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.921.524,45
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	3.216.771,60
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.216.771,60
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	129.809,13	251.059,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	129.809,13	251.059,01
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	1.300,00	51.371,45
PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	300,00	35.300,00



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	0,00	16.071,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	22.375.743,57	23.731.145,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.208.312,63	-545.905,82

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	1.343.187,52	0,00	1.212.021,18	131.166,34
CAERN	0,00	184.627,80	0,00	32.958,46	151.669,34
COSERN	0,00	1.312.515,84	39.036,30	115.655,69	1.235.896,45
PRECATÓRIOS - PM	0,00	3.910.376,08	0,00	1.116.927,11	2.793.448,97
PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ	0,00	617.425,32	0,00	0,00	617.425,32
TOTAL	0,00	7.368.132,56	39.036,30	2.477.562,44	4.929.606,42

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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	0,00	237.234,01	0,00	237.234,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	237.234,01	0,00	237.234,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	960.584,48	1.905.736,95	1.598.109,93	1.268.211,50
CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	33.395,24	22.523,59	20.029,32	35.889,51
IRRF	91.870,24	274.734,85	269.841,84	96.763,25
FALTAS	8.974,68	3.062,78	562,20	11.475,26
CONSIGNAÇÃO CEF	445.572,38	472.059,89	436.415,98	481.216,29
ISS	1.240,69	26.687,22	25.760,40	2.167,51
CONSIGNAÇÃO BB	117.389,47	158.798,74	159.936,26	116.251,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	178,38	3.659,38	305,21	3.532,55
CONSIGNAÇÃO - CMJ	57.388,55	5.286,45	7.313,28	55.361,72
INSS	191.877,23	919.256,21	669.964,41	441.169,03
OUTROS DESCONTOS	2.038,30	9.195,14	0,00	11.233,44
SINDAS	2.904,71	1.642,68	1.500,72	3.046,67
SINDSAUDE/RN	0,00	141,96	0,00	141,96
SINTE/RN	7.754,61	8.688,06	6.480,31	9.962,36
TOTAL	960.584,48	2.142.970,96	1.598.109,93	1.505.445,51

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Camara Municipal	895.205,81
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Secretaria Municipal de Governo	483.044,06
	03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento	1.491.656,67
	04.001 - Secretaria Municipal de Finanças	163.449,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social	283.185,11
	11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	406.916,98
10	SAÚDE	
	10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	61.109,19
	10.002 - Fundo Municipal de Saúde	4.485.628,60
11	TRABALHO	
	03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.491.160,68
	06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação	6.300.153,10
13	CULTURA	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	72.660,00
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	830.826,95
	09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo	223.758,89
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural	24.994,00
	14.001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32.704,17
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural	596.380,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo	82.278,15
25	ENERGIA	
	03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento	3.798,46
26	TRANSPORTE	
	13.001 - Secretaria Municipal de Transportes	151.067,00
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo	51.471,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento	1.647.065,63
Total Geral		20.045.813,35



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Camara Municipal	0100000000	Recursos Ordinários	137.007,73
			137.007,73
03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento	0100000000	Recursos Ordinários	13.612,23
			13.612,23
04.001 - Secretaria Municipal de Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	13.262,00
			13.262,00
05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural	0100000000	Recursos Ordinários	46.587,98
			46.587,98
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0100000000	Recursos Ordinários	71.223,82
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	25.223,60
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	11.526,46
			107.973,88
06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	1.550,00
			1.550,00
07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo	0100000000	Recursos Ordinários	9.227,00
			9.227,00
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	0100000000	Recursos Ordinários	11.545,00
			11.545,00
09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo	0100000000	Recursos Ordinários	52.411,15
			52.411,15
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	0100000000	Recursos Ordinários	6.650,00
			6.650,00
10.002 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	59.832,43
			59.832,43
11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	10.954,52
			10.954,52
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	9.091,44
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	10.345,69
			19.437,13
13.001 - Secretaria Municipal de Transportes	0100000000	Recursos Ordinários	9.420,07
			9.420,07
Total Geral			499.471,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Camara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários							
102.001/2017	02/01/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			252/2017	Estimativo	8.035,38
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		Despesa com pessoal		0,00	8.035,38
428.002/2017	28/04/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			446/2017	Estimativo	2.500,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas		0,00	2.500,00
1.229.004/201	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			1.711/2017	Global	7.683,00
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas		0,00	7.683,00
1.229.006/201	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			1.714/2017	Global	118.789,35
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51 0100000000		Não Aplicável		Outras Despesas		118.789,35	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	118.789,35
						Processado:	18.218,38
						Total:	137.007,73
Total Exercício:						Exercício 2017:	137.007,73
Total Unidade:						Não Processado:	118.789,35
						Processado:	18.218,38
						Total:	137.007,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Adm. Planejamento e Desenvolvimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.201.002/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.616/2017	Ordinário	1.076,99
03.001 04.122.0004 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.076,99
1.204.003/201	04/12/2017	HELLEN M MACIEL COSTA - ME		264/2017	Ordinário	3.500,00
03.001 04.122.0004 2007 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00
1.207.001/201	07/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		1.585/2017	Ordinário	9.035,24
03.001 04.122.0004 2007 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.035,24	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	9.035,24
					Processado:	4.576,99
					Total:	13.612,23

Total Exercício:					Exercício 2017:	13.612,23
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	9.035,24
					Processado:	4.576,99
					Total:	13.612,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
704.002/2017	04/07/2017	JÚLIO ABEL SILVA NETO		1.128/2017	Global	2.402,00
04.001 04.123.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.402,00	0,00
710.002/2017	10/07/2017	RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUES		1.126/2017	Global	2.220,00
04.001 04.123.0004 2010 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.220,00	0,00
1.005.001/201	05/10/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		777/2017	Global	8.640,00
04.001 04.123.0004 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.640,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	13.262,00
					Processado:	0,00
					Total:	13.262,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	13.262,00
Total Unidade:					Não Processado:	13.262,00
					Processado:	0,00
					Total:	13.262,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.122.001/201	22/11/2017	ROLDÃOZINHO FERRAGENS	1.535/2017	Ordinário	2.246,00
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.246,00
1.201.001/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	52/2017	Ordinário	1.536,94
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.536,94
1.201.002/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	52/2017	Ordinário	6.992,48
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.992,48
1.201.003/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	52/2017	Ordinário	7.220,57
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.220,57
1.204.002/201	04/12/2017	VALTECIO COSTA	382/2017	Ordinário	570,00
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	570,00
1.205.001/201	05/12/2017	SINDICLEI MAKSON BATISTA	1.368/2017	Ordinário	4.763,49
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.763,49
1.212.002/201	12/12/2017	CODIF-COMERCIAL DISTRIBUIDORA	1.270/2017	Ordinário	4.634,00
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	4.634,00	0,00
1.220.001/201	20/12/2017	JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.270/2017	Global	18.624,50
05.001 20.605.0004 2011 3.3.90.30	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	18.624,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	23.258,50
	Processado:	23.329,48
	Total:	46.587,98

Total Exercício:	Exercício 2017:	46.587,98
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	23.258,50
	Processado:	23.329,48
	Total:	46.587,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.201.004/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	42/2017	Ordinário	10.880,08
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.30	0100000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.880,08
1.205.003/201	05/12/2017	ENOQUE OLIVEIRA FREITAS	737/2017	Ordinário	2.400,00
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.400,00
1.205.004/201	05/12/2017	LAERCIO MENDES DA SILVA	338/2017	Ordinário	5.800,00
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
1.205.005/201	05/12/2017	FRANCISCO ERIBALDO ARAUJO DA COSTA	338/2017	Ordinário	8.750,00
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.750,00
1.207.002/201	07/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.570/2017	Ordinário	23.035,74
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.035,74	0,00
1.207.003/201	07/12/2017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TR	1.691/2017	Ordinário	2.448,00
06.001 12.361.0010 2061 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.448,00	0,00
1.218.001/201	18/12/2017	JOSE ALDO MONTEIRO	1.692/2017	Ordinário	760,00
06.001 13.392.0019 2070 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	760,00	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS VITAL	1.624/2017	Ordinário	2.250,00
06.001 13.392.0019 2070 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.250,00	0,00
1.222.002/201	22/12/2017	JONAS SOARES CAMARA FILHO	1.705/2017	Ordinário	6.500,00
06.001 13.392.0019 2069 4.4.90.52	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.500,00	0,00
1.226.002/201	26/12/2017	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME	1.556/2017	Ordinário	7.800,00
06.001 13.392.0019 2070 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	7.800,00	0,00
1.228.003/201	28/12/2017	JOSE ALDERIR DA SILVA	1.552/2017	Ordinário	600,00
06.001 13.392.0019 2070 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00

Total Fonte:	Não Processado:	42.793,74
	Processado:	28.430,08
	Total:	71.223,82

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

803.002/2017	03/08/2017	GUSTAVO DE MEDEIROS COSTA	773/2017	Estimativo	5.000,00
06.001 12.361.0010 2012 3.3.90.18	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.000,00	0,00
803.003/2017	03/08/2017	JOÃO PAULO FLORENCIO DA SILVA	774/2017	Estimativo	5.000,00
06.001 12.361.0010 2012 3.3.90.18	0100100000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.000,00	0,00
1.101.005/201	01/11/2017	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP	478/2017	Global	10.480,60
06.001 12.361.0010 1007 4.4.90.51	0100100000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	10.480,60	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	WILLAMY VITURINO MATIAS	1.621/2017	Ordinário	1.970,00
06.001 12.361.0010 2090 3.3.90.36	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.970,00
1.205.002/201	05/12/2017	MARCIA NUNES DA SILVA LIMA	1.622/2017	Ordinário	2.773,00
06.001 12.361.0010 2090 3.3.90.36	0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.773,00

Total Fonte:	Não Processado:	20.480,60
	Processado:	4.743,00
	Total:	25.223,60

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

302.001/2017	02/03/2017	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	7/2017	Estimativo	5.726,33
06.001 12.361.0010 2013 3.3.90.39	0105800000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	885,59	4.840,74
1.201.005/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	1.615/2017	Ordinário	5.800,13
06.001 12.361.0010 2013 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	885,59	
				Processado:	10.640,87	
				Total:	11.526,46	
Total Exercício:				Exercício 2017:	107.973,88	
Total Unidade:				Não Processado:	64.159,93	
				Processado:	43.813,95	
				Total:	107.973,88	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

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

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.121.001/201	21/11/2017	OSWALDO DE SOUZA FRANÇA	433/2017	Ordinário	1.550,00
06.002 12.361.0010 2019 3.3.90.39 0101900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.550,00
				Total:	1.550,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	1.550,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.550,00
				Total:	1.550,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.122.001/201	22/11/2017	ROLDÃOZINHO FERRAGENS	1.536/2017	Ordinário	9.227,00
07.001 27.812.0023 2022 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.227,00

Total Fonte: Não Processado: 0,00

Processado: 9.227,00

Total: 9.227,00

Total Exercício: Exercício 2017: 9.227,00**Total Unidade:** Não Processado: 0,00

Processado: 9.227,00

Total: 9.227,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.122.001/201	22/11/2017	ROLDÃOZINHO FERRAGENS		1.537/2017	Ordinário	7.545,00
08.001 15.451.0004 2023 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.545,00
1.228.001/201	28/12/2017	W.G.EMGENHARIA ELETRICA		1.613/2017	Ordinário	4.000,00
08.001 15.451.0004 2023 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.545,00
					Total:	11.545,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	11.545,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.545,00
					Total:	11.545,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Urbanismo

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.204.001/201	04/12/2017	DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	471/2017	Ordinário	51.841,15
09.001 15.452.0004 2024 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	51.841,15
1.204.002/201	04/12/2017	FRANCISCO MARCIO DA SILVA PINHEIRO	358/2017	Ordinário	570,00
09.001 15.452.0004 2024 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	570,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	52.411,15
				Total:	52.411,15
Total Exercício:				Exercício 2017:	52.411,15
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	52.411,15
				Total:	52.411,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.205.001/201	05/12/2017	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP	944/2017	Ordinário	6.650,00	
10.001	10.122.0015	2078 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.650,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	6.650,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	6.650,00	

Total Exercício:				Exercício 2017:	6.650,00	
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------	--

Total Unidade:				Não Processado:	6.650,00	
				Processado:	0,00	
				Total:	6.650,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.122.003/201	22/11/2017	ROLDÃOZINHO FERRAGENS		1.538/2017	Ordinário	3.691,00
10.002 10.301.0015 2025 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.691,00
1.201.002/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP		50/2017	Ordinário	26.099,93
10.002 10.301.0015 2025 3.3.90.30		0100200000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	26.099,93
1.201.003/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.614/2017	Ordinário	11.000,85
10.002 10.301.0015 2025 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.000,85
1.207.002/201	07/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		1.602/2017	Ordinário	19.040,65
10.002 10.301.0015 2025 3.3.90.30		0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.040,65	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	19.040,65
					Processado:	40.791,78
					Total:	59.832,43

Total Exercício:					Exercício 2017:	59.832,43
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	19.040,65
					Processado:	40.791,78
					Total:	59.832,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec. Mun. de Trab., Hab. e Assistência Social

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.201.002/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP		48/2017	Ordinário	4.450,12
11.001 08.122.0004 2038 3.3.90.30 0100000000			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.450,12
1.207.002/201	07/12/2017	ANDREIA TORRES DOS SANTOS-ME		1.623/2017	Ordinário	6.504,40
11.001 08.122.0004 2081 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.504,40

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.954,52
					Total:	10.954,52

Total Exercício:					Exercício 2017:	10.954,52
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.954,52
					Total:	10.954,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.201.004/201	01/12/2017	MARIA FERREIRA DA SILVA		515/2017	Ordinário	350,00
11.002 08.244.0022 2036 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
1.201.005/201	01/12/2017	MARIA DE FÁTIMA CÂMARA SILVA		521/2017	Ordinário	700,00
11.002 08.244.0022 2036 3.3.90.36		0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
1.207.002/201	07/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		1.576/2017	Ordinário	8.041,44
11.002 08.244.0022 2036 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.041,44	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	8.041,44
					Processado:	1.050,00
					Total:	9.091,44

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

1.101.001/201	01/11/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.245/2017	Ordinário	6.750,00
11.002 08.244.0022 2041 4.4.90.52		0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.750,00
1.201.006/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.619/2017	Ordinário	1.258,35
11.002 08.244.0022 2037 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.258,35
1.201.007/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.618/2017	Ordinário	1.302,89
11.002 08.244.0022 2041 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.302,89
1.201.008/201	01/12/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		1.617/2017	Ordinário	1.034,45
11.002 08.244.0022 2039 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.034,45

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10.345,69
					Total:	10.345,69

Total Exercício:					Exercício 2017:	19.437,13
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	8.041,44
					Processado:	11.395,69
					Total:	19.437,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Municipal de Transportes

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.201.001/201	01/12/2017	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP	58/2017	Ordinário	9.420,07
13.001 26.782.0005 2048 3.3.90.30 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	9.420,07

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.420,07
	Total:	9.420,07

Total Exercício:	Exercício 2017:	9.420,07
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.420,07
	Total:	9.420,07

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	499.471,12
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	262.237,11
	Processado:	237.234,01
	Total:	499.471,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - Camara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
630.003/2017	30/06/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			513,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA		Mês	513,00	513,00
1.229.004/2017	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA			7.683,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	EQUIPAMENTO PERMANENTE - CÂMARA		Mês	7.683,00	7.683,00
			Total Unidade:		8.196,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
118.001/2017	18/01/2017	RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.100,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 LAMINA DA PATROL 13 FUIROS			UNIDADE	550,00	1.100,00
123.002/2017	23/01/2017	A CHELITA LTDA			2.372,29
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR SUBMERSO 5,5 CV TRIFASICO 380V			UNIDADE	2.199,00	2.199,00
1,00 TUBO ROSCAVEL 1.1/2"			UNIDADE	68,82	68,82
10,00 CABO PP 3X4 MM			Mt	8,87	88,70
1,00 LUVA GALVANIZADA 1.1/2"			UNIDADE	15,77	15,77
Total Unidade:					3.472,29

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
215.001/2017	15/02/2017	LOJÃO DAS PEÇAS AUTOPEÇAS MULTIMARCAS			3.721,50
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00	BATERIA 150 AMPERES		UNIDADE	744,30	3.721,50
523.001/2017	23/05/2017	PORTAL SILVA COMERCIO LTDA-ME			7.920,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
50,00	CARTEIRA PARA ALUNO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REVESTIDA.		UNIDADE	90,00	4.500,00
5,00	QUADRO BRANCO MED. 2,00X1,00 METRO		UNIDADE	300,00	1.500,00
48,00	KIT COM BRAÇO, ASSENTO E ECOSTO PARA CADEIRA ESCOLAR		UNIDADE	40,00	1.920,00
			Total Unidade:		11.641,50



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
112.002/2017	12/01/2017	A. B. COMPUTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		7.974,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00		MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR MÍNIMO CORE I3, HD MÍNIMO DE 500GB, MEMÓRIA MÍNIMA DE 4GB, GRAVADOR DE DVD, TECLADO E MOUSE	UNIDADE	1.970,00	5.910,00
3,00		MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 18,5"	UNIDADE	429,00	1.287,00
3,00		ESTABILIZADOR DE NO MÍNIMO 1200VA	UNIDADE	259,00	777,00
			Total Unidade:		7.974,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
508.003/2017	08/05/2017	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA		127.000,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00		Veículo tipo ambulância, Novo (0 quilômetros), ano 2017, motor no mínimo 1.4 flex, com os seguintes itens: sinalizador acústico, maca tubular com colchonete e cinto de segurança, banco tubular para no mínimo 02 (dois) acompanhantes, suporte para soro, plasma e oxigênio, ventilador, revestimento interno de fácil higienização.	UNIDADE	63.500,00	127.000,00
529.001/2017	29/05/2017	A. B. COMPUTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		7.950,00	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00		CONDICIONADOR DE AR SPLINT 12.000BTU'S	SERVIÇO	1.590,00	7.950,00
Total Unidade:				134.950,00	



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.101.001/2017	01/11/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME		6.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UNIDADE	80,00	1.200,00
			UNIDADE	37,00	5.550,00
				Total Unidade:	6.750,00
				Total Geral:	172.983,79

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec. Mun. de Agric. Rec. Hid. e Desenvolvimento Rural

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
408.001/2017	08/04/2017	FTCON-CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP		24.994,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS		SERVIÇO	24.994,00	24.994,00
Total Unidade:				24.994,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
713.001/2017	13/07/2017	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP		199.922,30	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Recuperação das Escolas Municipais Monsenhor Walfredo Gurgel, Afra Barros, Sandra Lúcia Maria da Cruz, Prefeito José Maria dos Santos, Sérgio Aguiar, Professora Maria das Dores Martins, João Francisco da Silva, Prefeito José Assunção da Costa, Centro de Educação Ciranda do Saber e Professora Francisca Clemente Cardoso		Unidade	199.922,30	199.922,30
1.101.005/2017	01/11/2017	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP		45.195,04	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Recuperação das Escolas Municipais Monsenhor Walfredo Gurgel, Afra Barros, Sandra Lúcia Maria da Cruz, Prefeito José Maria dos Santos, Sérgio Aguiar, Professora Maria das Dores Martins, João Francisco da Silva, Prefeito José Assunção da Costa, Centro de Educação Ciranda do Saber e Professora Francisca Clemente Cardoso		Unidade	45.195,04	45.195,04
			Total Unidade:	245.117,34	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Esp., Eventos e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
315.001/2017	15/03/2017	RN BANDEIRAS COM. VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		5.250,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
525,00	CONFECCÃO DE REDE DE PROTEÇÃO		MT ² - METRO	10,00	5.250,00
Total Unidade:				5.250,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
309.001/2017	09/03/2017	AIDA SOARES DE ARAUJO		3.852,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
321,00 CARRADA DE PIÇARRO			Carrada	12,00	3.852,00
320.001/2017	20/03/2017	FRANCISCO FABIO DE MELO		6.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS AJUDANTES POR 90 DIAS.			SERVIÇO	2.160,00	6.480,00
320.002/2017	20/03/2017	HELIO ROSENO DE MEDEIROS		7.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA			SERVIÇO	3.500,00	7.000,00
411.001/2017	11/04/2017	AIDA SOARES DE ARAUJO		3.948,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
329,00 CARRADA DE PIÇARRO			Carrada	12,00	3.948,00
503.003/2017	03/05/2017	CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-EPP		24.128,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção e reforma de Praça			UNIDADE	24.128,78	24.128,78
			Total Unidade:	45.408,78	
			Total Geral:	320.770,12	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	727-7	3.514-9	BANCO DO BRASIL - CAMAMA MUNICIPA	138.064,31	138.064,31
001	727-7	99.999-9	BANCO DO BRASIL - PMJ	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	727-7	15.930-1	BANCO DO BRASIL - CPBF	0,00	0,00
001	727-7	28.306-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.	0,00	0,00
001	727-7	34.605-5	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	12.401,51	12.401,51
001	727-7	34.613-6	BANCO DO BRASIL - BLG SUAS	8.931,56	8.931,56
001	727-7	34.627-6	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	27.855,48	27.855,48
001	727-7	35.898-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	37.779,78	37.779,78
Total Grupo:				86.968,33	86.968,33
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	727-7	13.735-9	BANCO DO BRASIL - QSE	13.929,61	13.929,61
001	727-7	1.381-1	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	0,00	0,00
001	727-7	13.941-6	BANCO DO BRASIL - PNAT	0,75	0,75
001	727-7	17.742-3	BANCO DO BRASIL - FEB	830,48	830,48
001	727-7	18.122-6	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	856,19	856,19
001	727-7	18.830-1	BANCO DO BRASIL - BRALF	3,76	3,76
001	727-7	20.967-8	BANCO DO BRASIL - MEREND	35.893,90	35.893,90
001	727-7	24.347-7	BANCO DO BRASIL - PETERN ENS FUND	0,00	0,00
001	727-7	24.348-5	BANCO DO BRASIL - PETERN ENS MEDIO	0,00	0,00
001	727-7	25.647-1	BANCO DO BRASIL - PETERN/RN	4.111,67	4.111,67
001	727-7	33.331-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL	4.146,03	4.146,03
001	727-7	5.922-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	0,54	0,54
104	0760-	315-0	CEF - PMJ SABERES DA TERRA	0,00	0,00
Total Grupo:				59.772,93	59.772,93
RECURSOS DA SAÚDE					
001	4486-5	15.387-7	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	10.470,00	10.470,00
001	727-7	26.442-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	42,83	42,83
001	727-7	27.693-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN	851,28	851,28
001	727-7	28.617-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE - RN	105,47	105,47
001	727-7	31.790-X	BANCO DO BRASIL - FMS PNI	2.012,42	2.012,42
001	727-7	32.467-1	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24	3.672,27	3.672,27
001	727-7	33.479-0	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	397,77	397,77
001	727-7	36.270-0	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	12.890,26	12.890,26
001	727-7	36.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	76.307,26	76.307,26
001	727-7	36.272-7	BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC	1,00	1,00
001	727-7	36.274-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	26.077,76	26.077,76
001	727-7	4.070-3	BANCO DO BRASIL - FMS FUS	0,00	0,00
104	0760-	123-8	CEF - AGENTES COM SAUDE	5.975,05	5.975,05
104	0760-	341-9	CEF - FMS ACS	1.834,66	1.834,66



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DA SAÚDE					
104	0760-0	353-2	CEF - FMS ESPECIFICIDADE	3.118,58	3.118,58
104	0760-0	624.003-0	CEF - FNS BLVGS	0,00	0,00
104	0760-0	624.005-6	CEF - FMS/FNS BLAFB	4.755,29	4.755,29
104	0760-0	624.006-4	CEF - FMS/FNS BLATB	6.653,96	6.653,96
104	0760-0	624.007-2	CEF - FMS/FNS BLMAC	3,27	3,27
104	0760-0	624.008-0	CEF - FMS/FNS BLVGS	29.509,01	29.509,01
104	0760-0	624.011-0	CEF - FMS/FNS BLMED	0,00	0,00
104	0760-0	624.018-8	CEF - FMS/FNS BLMEX	0,00	0,00
104	0760-0	624.025-0	CEF - FNS CONVENIENTE	1.713,18	1.713,18
104	0760-	647.139-2	CEF - SAUDE N E PSE	0,00	0,00
			CEF - SAUDE N E PSE	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	760-0	342-7	CEF - FMS PSE	4.730,30	4.730,30
104	760-0	347-8	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23,66	23,66
			Total Grupo:	191.145,28	191.145,28
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	727-7	32.184-2	BANCO DO BRASIL - PAR	0,00	0,00
001	727-7	35.951-3	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA - PAR	39.474,56	39.474,56
104	0760-0	176-9	CEF - OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS DE	88.059,52	88.059,52
104	0760-0	259-5	CEF - PM PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-0	260-9	CEF - PM PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-0	647.023-2	CEF - PM DE JANDAIRA	5.740,34	5.740,34
104	0760-0	647.173-5	CEF - URBANIZAÇÃO DE PRAÇA MUNICIP	50.039,26	50.039,26
104	0760-0	647.242-9	CEF - PM JANDAIRA	1.523,33	1.523,33
104	0760-	647.243-7	CEF - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	53.005,58	53.005,58
104	076-0	176-1	CEF - OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS DE	17.989,08	17.989,08
			Total Grupo:	255.831,67	255.831,67
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	727-7	12.981-X	BANCO DO BRASIL - PM DE JANDAIRA	0,00	0,00
001	727-7	13.811-8	BANCO DO BRASIL - CEX	4.197,19	4.197,19
001	727-7	14.069-4	BANCO DO BRASIL - CIDE	141,67	141,67
001	727-7	14.917-9	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	253,29	253,29
001	727-7	17.669-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO CFM	505,78	505,78
001	727-7	18.264-8	BANCO DO BRASIL- SNA	825,90	825,90
001	727-7	19.859-5	BANCO DO BRASIL - TIP	61,52	61,52
001	727-7	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICM DES.	375,10	375,10
001	727-7	3.094-5	BANCO DO BRASIL - FPM	9.915,51	9.915,51
001	727-7	3.136-4	BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO	9.550,68	9.550,68
001	727-7	32.317-9	BANCO DO BRASIL- MANUT	0,00	0,00
001	727-7	3.253-0	BANCO DO BRASIL - ITR	374,63	374,63



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
			Conta Aplicação		
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	727-7	3.539-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	14.222,87	14.222,87
001	7274-7	17.158-1	BANCO DO BRAISL - PM JANDAIRA	0,00	0,00
001	727-7	4.272-2	BANCO DO BRASIL - ICMS	73.302,56	73.302,56
001	727-7	7.621-X	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA	0,20	0,20
001	727-7	9.830-2	BANCO DO BRASIL - IPI	225,05	225,05
104	0760-	103-3	CEF - TRIBUTOS	240,01	120,01
Total Grupo:				114.191,96	114.071,96
Total Geral:				845.974,48	845.854,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.228.197,03	310.807,97
Ingressos	18.669.349,68	21.384.660,88
Receitas Derivadas e Originárias	2.047.550,46	4.640.529,33
Receita Tributária	1.926.663,75	4.543.502,01
Receita de Contribuições	61.683,44	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	58.103,27	92.687,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.100,00	4.339,70
Transferências Correntes Recebidas	15.296.522,49	14.837.208,79
Intergovernamentais	15.296.522,49	14.778.240,79
da União	4.431.098,03	8.570.548,35
de Estados e Distrito Federal	2.372.463,16	2.642.963,48
de Municípios	8.492.961,30	3.564.728,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	58.968,00
Outros Ingressos Operacionais	1.325.276,73	1.906.922,76
Desembolsos	17.441.152,65	21.073.852,91
Pessoal e Demais Despesas	11.577.355,78	19.077.501,92
Legislativa	0,00	757.685,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.577.355,78	2.111.275,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	659.710,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	4.337.331,36
Trabalho	0,00	267.299,12
Educação	0,00	7.453.421,66
Cultura	0,00	54.750,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	945.220,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	32.704,17
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	546.320,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	82.278,15
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	3.798,46
Transporte	0,00	141.646,93
Desporto e Lazer	0,00	36.994,00
Encargos Especiais	0,00	1.647.065,63
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	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.863.796,87	1.996.350,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-516.914,27	-468.840,31
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	516.914,27	468.840,31
Aquisição de Ativo não Circulante	516.914,27	468.840,31
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)	-417.042,23	54.904,45
Ingressos	269.175,00	54.904,45
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	269.175,00	54.904,45
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	686.217,23	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	686.217,23	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	294.240,53	-103.127,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	654.741,84	948.982,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	948.982,37	845.854,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR CRC/RN 9621/O-0

MARINA DIAS MARINHO
PREFEITA