



Balanço Geral 2016

Município de Tangará



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			33.440.088,38
RECEITA TRIBUTÁRIA		961.533,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.251.493,86	
RECEITA PATRIMONIAL		665.163,64	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.099,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.798,28	
RECEITA DE CAPITAL			2.534.370,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.534.370,70	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			131.673,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		131.673,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-3.153.267,44
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-3.153.267,44	
TOTAL			32.952.865,13

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			28.543.636,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.993.847,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.549.788,39	
Despesas de Capital			3.382.340,07
INVESTIMENTO		3.382.340,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
TOTAL			31.925.976,24

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			32.952.865,13
RECEITAS CORRENTES		33.440.088,38	
RECEITA DE CAPITAL		2.534.370,70	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		131.673,49	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-3.153.267,44	
DESPESAS			31.925.976,24
Despesas Correntes		28.543.636,17	
Despesas de Capital		3.382.340,07	
SUPERAVIT			1.026.888,89

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.167.537,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		892.980,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.367,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.367,23	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	151.613,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.613,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.556,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.556,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.114,13	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.985,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.010,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.246,77	
4	Despesas de Capital		19.477,00
4.4	INVESTIMENTO		19.477,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.477,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.477,00	
Total			1.187.014,36



Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		944.151,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		826.723,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	826.723,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.723,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.428,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.428,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.738,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.813,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,00	
Total			944.151,77



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		96.478,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.478,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.478,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.478,38	
Total			96.478,38



Unidade Orcamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		111.817,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.051,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.051,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.051,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.766,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.766,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.714,00	
Total			111.817,60



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		609.733,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.906,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.906,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.161,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.745,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.826,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.826,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.285,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.390,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.744,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.406,97	
4	Despesas de Capital		4.025,02
4.4	INVESTIMENTO		4.025,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.025,02	
Total			613.758,52



Unidade Orcamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		869.173,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		736.169,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736.169,27	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	617.169,27	
3.1.90.03	PENSÕES	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.004,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.004,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	960,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.739,67	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.855,00	
Total			869.173,94



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		354.765,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.373,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.373,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.373,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.391,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.391,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	345,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.485,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.061,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00	
Total			354.765,43



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.850.975,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.501.017,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.501.017,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.197.302,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.715,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.349.957,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.349.957,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.458,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.612,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.549,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.336,74	
4	Despesas de Capital		1.066.060,75
4.4	INVESTIMENTO		1.066.060,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.060,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.270,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.790,00	
Total			11.917.036,28



Unidade Orcamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.527.083,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.569.925,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.569.925,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.038.841,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.243.203,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.081,08	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.957.157,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.957.157,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.666.985,33	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	99.405,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994.605,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.193,59	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.165,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.802,13	
4	Despesas de Capital		509.666,06
4.4	INVESTIMENTO		509.666,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.666,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.267,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.398,61	
Total			8.036.749,29



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		129.711,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.711,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.711,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.961,38	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	119.750,00	
4	Despesas de Capital		220.051,73
4.4	INVESTIMENTO		220.051,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.051,73	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.051,73	
Total			349.763,11



Unidade Orcamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		651.989,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.135,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.135,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.406,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.240,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.488,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.853,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.853,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.080,39	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	25.975,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.859,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.758,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4	Despesas de Capital		37.407,04
4.4	INVESTIMENTO		37.407,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.407,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.407,04	
Total			689.396,24



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		159.458,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.470,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.470,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.470,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.988,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.988,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.096,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.878,87	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.620,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.243,70	
Total			159.458,92



Unidade Orcamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		149.315,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.120,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.120,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.120,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.195,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.195,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.205,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.790,03	
Total			149.315,99



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		166.480,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.815,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.815,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.815,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.665,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.665,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.949,76	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.630,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.975,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.110,00	
Total			166.480,37



Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.284,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.384,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.384,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.384,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.900,00	
Total			71.284,66



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		144.605,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.205,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.205,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.205,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.400,00	
Total			144.605,00



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		666.454,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.446,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.446,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.446,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.008,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.008,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.056,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.131,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030,84	
4	Despesas de Capital		797.192,86
4.4	INVESTIMENTO		797.192,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.192,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	797.192,86	
Total			1.463.647,84



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		904.621,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.383,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.383,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.383,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.237,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.237,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.893,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.260,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.943,84	
Total			904.621,20



Unidade Orcamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.400.543,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.047,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.047,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.047,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.269.496,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.496,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	641.233,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.011,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.569,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681,98	
4	Despesas de Capital		728.459,61
4.4	INVESTIMENTO		728.459,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.459,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	641.959,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.500,00	
Total			2.129.002,76



Unidade Orçamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		41.888,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.087,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.087,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.087,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.801,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.801,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
Total			41.888,72



Unidade Orcamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.322.712,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.124,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.124,20	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.603,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	925.520,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.588,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.588,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.922,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.666,23	
Total			1.322.712,81



Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		202.853,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.853,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.653,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.653,05	
Total			202.853,05

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.543.636,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.993.847,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.842.234,42	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	617.169,27	
3.1.90.03	PENSÕES	15.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.119.247,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.479.862,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.030,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.603,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.320,70	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	151.613,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.613,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.549.788,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.536.588,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.342.489,62	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.330,44	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	125.380,69	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.389.453,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622.702,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.922,38	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.735,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.642,48	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.246,77	
4	Despesas de Capital		3.382.340,07
4.4	INVESTIMENTO		3.382.340,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.340,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.634.097,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.190,63	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.051,73	
Total			31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				33.440.088,38
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				961.533,23
1.1.1	IMPOSTOS			928.313,16	
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:		359.263,29		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI- TORIAL URBANA - IPT	13.453,54			
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	298.501,74			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OS RENDIMENTOS DO TRAB	295.510,54			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.991,20			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	47.308,01			
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:		569.049,87		
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	569.049,87			
1.1.2	TAXAS			33.220,07	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		33.220,07		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.220,07			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.251.493,86
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.181.811,77	
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.181.811,77			
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SECRETARIAS MUNICIPAIS	78.532,05			
1.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 40%	113.635,85			
1.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PACS	44.774,49			
1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PSF	37.155,26			
1.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.505,41			
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	197.199,30			
1.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	554.745,87			
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	9.167,40			
1.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	16.180,94			
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SAÚDE BUCAL	25.915,20			
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			69.682,09	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				665.163,64
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			665.163,64	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		397.739,15		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	397.739,15			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	11.643,34			
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	57.589,01			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE/EDUC	18.005,76			
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	13.532,70			
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	296.968,34			
1.3.2.8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS		267.424,49		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				30.553.099,37
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			30.351.505,27	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.698.535,62		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	13.756.573,13			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICÍPIOS-FPM	13.748.126,75			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-ITR	8.446,38			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	156.687,01			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	156.687,01			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-	3.432.174,39			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	405.608,04			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS	503.958,00			
1.7.2.1.33.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	955.855,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	307.141,53			
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	260.000,00			
1.7.2.1.33.06	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FU	33.000,00			
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS)	82.337,30			
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	56.380,19			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	103.189,89			
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	311.104,44			
1.7.2.1.33.18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PMAC	413.600,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS:	349.824,90			
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL BÁSICA - PAIF/ CRAS	18.000,00			
1.7.2.1.34.06	PROTECAO SOCIAL BÁSICA AO BOLSA FAMÍLIA - IGD	56.135,18			
1.7.2.1.34.08	OUTROS RECURSOS DO FNAS	275.689,72			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	928.512,88			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	333.962,77			
1.7.2.1.35.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	265.322,08			
1.7.2.1.35.04	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	77.980,30			
1.7.2.1.35.05	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PETERN	39.984,00			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	211.263,73			
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/9	4.021,68			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.741,63			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.070.616,30		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.070.616,30			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.722.223,87			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	255.311,97			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.759,05			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN- CAO DO DOMÍNIO ECON	30.345,41			
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	59.976,00			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.582.353,35		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.582.353,35			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			201.594,10	
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		201.594,10		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	201.594,10			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				8.798,28
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.798,28	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		8.798,28		
2	RECEITA DE CAPITAL				2.534.370,70



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.534.370,70
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.534.370,70	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.524.448,67		
2.4.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.596,57			
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.323.852,10			
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.009.922,03		
2.4.2.2.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.009.922,03			
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				131.673,49
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				131.673,49
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			131.673,49	
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	131.673,49			
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SECRETARIAS MUNICIPAL	3.114,11			
7.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40%	11.452,05			
7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PACS	4.161,30			
7.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSF	3.714,84			
7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	11.291,12			
7.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	29.542,65			
7.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	54.662,46			
7.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	7.263,29			
7.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.894,93			
7.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROGRAMA SAÚDE BUCAL	2.576,74			
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.153.267,44
9.7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.153.267,44
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 2	-2.555.061,42			
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 2	-1.367,47			
9.7.2.1.36	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS-DE	-737,22			
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS -	-544.511,58			
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA -	-51.037,89			
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXP	-551,86			
TOTAL					32.952.865,13

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
01.031.0011.2001	PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.167.537,36	1.167.537,36
01.031.0011.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GABINETES DA CÂMARA	0,00	19.477,00	19.477,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.311.779,16	2.311.779,16
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	96.478,38	96.478,38
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	96.478,38	96.478,38
04.062.0015.2103	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	96.478,38	96.478,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.745.417,75	1.745.417,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	919.069,57	919.069,57
04.122.0013.2101	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	919.069,57	919.069,57
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	613.758,52	613.758,52
04.122.0016.1002	CRIAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.1003	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.2007	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	463.238,74	463.238,74
04.122.0016.2200	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	150.519,78	150.519,78
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	67.984,66	67.984,66
04.122.0024.2197	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	67.984,66	67.984,66
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	144.605,00	144.605,00
04.122.0025.2106	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	144.605,00	144.605,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	354.765,43	354.765,43
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	354.765,43	354.765,43
04.123.0017.2012	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	354.765,43	354.765,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	111.817,60	111.817,60
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	111.817,60	111.817,60
04.124.0014.2102	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	111.817,60	111.817,60
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.300,00	3.300,00
04.131.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.300,00	3.300,00
04.131.0024.2104	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	3.300,00	3.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	844.189,82	844.189,82
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0114.2069	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE EM CONVIVÊNCIA E NO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0127.2068	ATENDIMENTO AO DEFICIENTE EM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	191.529,84	191.529,84
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	191.529,84	191.529,84
08.243.0126.2054	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV	0,00	166.447,64	166.447,64
08.243.0126.2070	APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2073	ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2074	APOIAR SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROT. SOC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2075	APOIAR SERVIÇOS E ATIVIDADES DE PROT. SOC. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2207	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	25.082,20	25.082,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	652.659,98	652.659,98
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	652.659,98	652.659,98
08.244.0114.1024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2059	APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIAPAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2060	DISTRIBUIÇÃO DE VALE GÁS E CESTAS BÁSICAS	0,00	119.750,00	119.750,00
08.244.0114.2076	APOIAR AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	0,00	83.451,14	83.451,14
08.244.0114.2077	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	348.752,26	348.752,26
08.244.0114.2080	MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB, DA VIGILÂNCIA SOCIAL/IGD SUAS	0,00	1.339,45	1.339,45
08.244.0114.2081	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	75.055,75	75.055,75
08.244.0114.2099	ASSIST. A FAM. DE DEP. QUÍMICOS E EGRESSOS MED. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2107	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	400,00	400,00
08.244.0114.2108	QUALIF. PROF. DO RH, CONS E USUÁRIOS DO SUAS-ACESSUAS/PRONATEC	0,00	13.950,00	13.950,00
08.244.0114.2109	PROGRAMA DE APOIO AO ARTESÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2110	PROGRAMA DE APOIO A MULHER E GRUPOS DE VULNERABILIZADOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2111	PROGRAMA DE APOIO A GRUPOS TRADICIONAIS E A ECON. SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2112	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2203	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	9.961,38	9.961,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	237.004,67	869.173,94
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.004,67	237.004,67
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	237.004,67	237.004,67
09.122.0016.1144	AQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1146	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O TANGARAPREV	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2198	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	0,00	237.004,67	237.004,67
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	632.169,27
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	632.169,27
09.272.0010.0110	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	632.169,27
10	SAÚDE	492.757,74	7.543.991,55	8.036.749,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	492.757,74	6.954.197,25	7.446.954,99
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.844.083,87	3.844.083,87



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0020.2050	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	3.775.659,01	3.775.659,01
10.301.0020.2202	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	68.424,86	68.424,86
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	492.757,74	3.110.113,38	3.602.871,12
10.301.0102.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	122.267,45	0,00	122.267,45
10.301.0102.1017	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1049	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	65.500,00	0,00	65.500,00
10.301.0102.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	304.990,29	0,00	304.990,29
10.301.0102.2040	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2042	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2045	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	0,00	1.167.017,52	1.167.017,52
10.301.0102.2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	685.227,90	685.227,90
10.301.0102.2047	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS COM O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	425.357,47	425.357,47
10.301.0102.2048	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	348.608,32	348.608,32
10.301.0102.2049	FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	0,00	176.008,86	176.008,86
10.301.0102.2098	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2105	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	307.893,31	307.893,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	297.906,86	297.906,86
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	297.906,86	297.906,86
10.302.0102.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2097	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	0,00	297.906,86	297.906,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.014,36	73.014,36
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	73.014,36	73.014,36
10.303.0102.2051	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO	0,00	73.014,36	73.014,36
10.303.0102.2096	PROGRAMA NACIONAL DA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.806,06	45.806,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	45.806,06	45.806,06
10.304.0102.2052	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO	0,00	45.806,06	45.806,06
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	173.067,02	173.067,02
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	173.067,02	173.067,02
10.305.0102.2053	FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	173.067,02	173.067,02
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
10.512.0131.1048	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.066.060,75	10.850.975,53	11.917.036,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	530.891,67	8.722.441,18	9.253.332,85
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	17.588,96	260.397,47	277.986,43
12.361.0110.1007	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1052	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	17.588,96	0,00	17.588,96
12.361.0110.2015	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0110.2021	REMOÇÃO DE OBSTACULO ARQUITETÔNICO PARA ACESSO DE DEFICIENTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2022	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	160.779,02	160.779,02
12.361.0110.2023	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PETERN	0,00	99.618,45	99.618,45
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	513.302,71	8.462.043,71	8.975.346,42
12.361.0123.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	513.302,71	0,00	513.302,71
12.361.0123.1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1045	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1046	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2013	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.509.812,74	1.509.812,74
12.361.0123.2018	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	334.886,62	334.886,62
12.361.0123.2020	INSTALAÇÃO DE SALAS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2033	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	2.190.970,78	2.190.970,78
12.361.0123.2037	FUNCIONAMENTO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.358.158,50	4.358.158,50
12.361.0123.2201	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	68.215,07	68.215,07
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	535.169,08	2.128.534,35	2.663.703,43
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	535.169,08	2.128.534,35	2.663.703,43
12.365.0110.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	504.379,08	0,00	504.379,08
12.365.0110.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.790,00	0,00	30.790,00
12.365.0110.2016	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	292.043,93	292.043,93
12.365.0110.2027	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.325,28	16.325,28
12.365.0110.2035	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	10.105,84	10.105,84
12.365.0110.2038	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.707.081,19	1.707.081,19
12.365.0110.2113	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	102.978,11	102.978,11
13	CULTURA	0,00	166.480,37	166.480,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	166.480,37	166.480,37
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	120.115,68	120.115,68
13.392.0023.2130	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	120.115,68	120.115,68
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	46.364,69	46.364,69
13.392.0107.2131	APOIO A EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	46.364,69	46.364,69
13.392.0107.2132	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA OFICIAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	795.538,30	1.722.046,73	2.517.585,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	795.538,30	206.455,14	1.001.993,44
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	55.484,59	0,00	55.484,59
15.451.0027.1029	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.484,59	0,00	55.484,59
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	740.053,71	0,00	740.053,71
15.451.0118.1130	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS	740.053,71	0,00	740.053,71
15.451.0118.2086	JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0118.2087	SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	206.455,14	206.455,14
15.451.0122.1131	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1133	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.2088	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	149.315,99	149.315,99
15.451.0122.2190	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	0,00	57.139,15	57.139,15
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.515.591,59	1.515.591,59
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	610.970,39	610.970,39
15.452.0021.2191	ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS	0,00	610.970,39	610.970,39
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	904.621,20	904.621,20
15.452.0028.2092	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	825.649,18	825.649,18
15.452.0028.2205	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	78.972,02	78.972,02
16	HABITAÇÃO	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482	HABITAÇÃO URBANA	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482.0119	MORADA DIGNA	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482.0119.1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482.0119.2064	RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1013	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE TANGARÁ	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1014	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZACAO	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1141	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1142	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	41.888,72	41.888,72
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0130	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1132	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0130.1138	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	41.888,72	41.888,72
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	41.888,72	41.888,72
18.544.0030.2094	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETRARIA	0,00	41.888,72	41.888,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606.0116.2061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	86.500,00	86.500,00
20	AGRICULTURA	642.799,61	1.399.703,15	2.042.502,76
20.605	ABASTECIMENTO	641.959,61	1.399.703,15	2.041.662,76
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	1.399.703,15	1.399.703,15
20.605.0029.2100	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.396.169,18	1.396.169,18
20.605.0029.2206	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	3.533,97	3.533,97
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	259.799,00	0,00	259.799,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0101.1145	ESTRUTURA DE FEIRA LIVRE COM FOCO NA FEIRA AGROECOLÓGICA, NO MUNICÍPIO	259.799,00	0,00	259.799,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	382.160,61	0,00	382.160,61
20.605.0105.1143	REFORMA E INSTALAÇÃO DE MATADOURO	382.160,61	0,00	382.160,61
20.606	EXTENSÃO RURAL	840,00	0,00	840,00
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	840,00	0,00	840,00
20.606.0120.1135	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0120.1136	RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	840,00	0,00	840,00
20.606.0120.1137	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	109.938,31	109.938,31
23.695	TURISMO	0,00	109.938,31	109.938,31
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	109.938,31	109.938,31
23.695.0022.2082	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	104.176,44	104.176,44
23.695.0022.2204	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	5.761,87	5.761,87
23.695.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0114.1025	CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1026	AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1047	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.2083	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111.1039	AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1040	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.2189	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.520,61	49.520,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	46.158,90	46.158,90
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	46.158,90	46.158,90
27.812.0112.1006	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2084	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	46.158,90	46.158,90
27.813	LAZER	0,00	3.361,71	3.361,71
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	3.361,71	3.361,71
27.813.0112.2085	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LAZER	0,00	3.361,71	3.361,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.565,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.565,86
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.603,50
28.846.0301.0106	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	16.603,50
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.495.762,36
28.846.0302.0102	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.067.769,34
28.846.0302.0103	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN	0,00	0,00	71.472,21



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0302.0104	PAGAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	0,00	0,00	118.180,84
28.846.0302.0109	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	238.339,97
28.846.0302.2114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00
28.846.0304.0107	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT	0,00	0,00	13.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0099	Reserva do Regime Próprio Previdenciário do Servidor	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		3.217.208,13	26.551.032,98	31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.167.537,36	19.477,00	1.187.014,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.167.537,36	19.477,00	1.187.014,36
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.167.537,36	19.477,00	1.187.014,36
04	ADMINISTRAÇÃO	2.307.754,14	4.025,02	2.311.779,16
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	96.478,38	0,00	96.478,38
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	96.478,38	0,00	96.478,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.741.392,73	4.025,02	1.745.417,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	919.069,57	0,00	919.069,57
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	609.733,50	4.025,02	613.758,52
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	67.984,66	0,00	67.984,66
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.605,00	0,00	144.605,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.765,43	0,00	354.765,43
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	354.765,43	0,00	354.765,43
04.124	CONTROLE INTERNO	111.817,60	0,00	111.817,60
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.817,60	0,00	111.817,60
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
04.131.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	806.782,78	37.407,04	844.189,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.529,84	0,00	191.529,84
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	191.529,84	0,00	191.529,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.252,94	37.407,04	652.659,98
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.252,94	37.407,04	652.659,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	869.173,94	0,00	869.173,94
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.004,67	0,00	237.004,67
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	237.004,67	0,00	237.004,67
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	632.169,27	0,00	632.169,27
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	632.169,27	0,00	632.169,27
10	SAÚDE	7.527.083,23	509.666,06	8.036.749,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.940.138,93	506.816,06	7.446.954,99
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.836.714,89	7.368,98	3.844.083,87
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.103.424,04	499.447,08	3.602.871,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.906,86	0,00	297.906,86
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	297.906,86	0,00	297.906,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	73.014,36	0,00	73.014,36
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	73.014,36	0,00	73.014,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.806,06	0,00	45.806,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	45.806,06	0,00	45.806,06
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.217,02	2.850,00	173.067,02
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	170.217,02	2.850,00	173.067,02
12	EDUCAÇÃO	10.850.975,53	1.066.060,75	11.917.036,28
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.722.441,18	530.891,67	9.253.332,85



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	260.397,47	17.588,96	277.986,43
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	8.462.043,71	513.302,71	8.975.346,42
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.128.534,35	535.169,08	2.663.703,43
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.128.534,35	535.169,08	2.663.703,43
13	CULTURA	166.480,37	0,00	166.480,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	166.480,37	0,00	166.480,37
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	120.115,68	0,00	120.115,68
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	46.364,69	0,00	46.364,69
15	URBANISMO	1.720.392,17	797.192,86	2.517.585,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	204.800,58	797.192,86	1.001.993,44
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	55.484,59	0,00	55.484,59
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	740.053,71	740.053,71
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	149.315,99	57.139,15	206.455,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.515.591,59	0,00	1.515.591,59
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	610.970,39	0,00	610.970,39
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	904.621,20	0,00	904.621,20
16	HABITAÇÃO	0,00	220.051,73	220.051,73
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	220.051,73	220.051,73
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	220.051,73	220.051,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.888,72	0,00	41.888,72
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	41.888,72	0,00	41.888,72
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	41.888,72	0,00	41.888,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	86.500,00	86.500,00
20	AGRICULTURA	1.400.543,15	641.959,61	2.042.502,76
20.605	ABASTECIMENTO	1.399.703,15	641.959,61	2.041.662,76
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.399.703,15	0,00	1.399.703,15
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	259.799,00	259.799,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	382.160,61	382.160,61
20.606	EXTENSÃO RURAL	840,00	0,00	840,00
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	840,00	0,00	840,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	109.938,31	0,00	109.938,31
23.695	TURISMO	109.938,31	0,00	109.938,31
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	109.938,31	0,00	109.938,31
27	DESPORTO E LAZER	49.520,61	0,00	49.520,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.158,90	0,00	46.158,90
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	46.158,90	0,00	46.158,90
27.813	LAZER	3.361,71	0,00	3.361,71
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	3.361,71	0,00	3.361,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.565,86	0,00	1.525.565,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.565,86	0,00	1.525.565,86
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	16.603,50	0,00	16.603,50
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.495.762,36	0,00	1.495.762,36

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
Total		28.543.636,17	3.382.340,07	31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.187.014,36	1.187.014,36
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.311.779,16	2.311.779,16
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	96.478,38	96.478,38
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	96.478,38	96.478,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.745.417,75	1.745.417,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	919.069,57	919.069,57
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	613.758,52	613.758,52
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	67.984,66	67.984,66
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	144.605,00	144.605,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	354.765,43	354.765,43
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	354.765,43	354.765,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	111.817,60	111.817,60
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	111.817,60	111.817,60
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.300,00	3.300,00
04.131.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.300,00	3.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	844.189,82	844.189,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	191.529,84	191.529,84
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	191.529,84	191.529,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	652.659,98	652.659,98
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	652.659,98	652.659,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	237.004,67	869.173,94
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.004,67	237.004,67
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	237.004,67	237.004,67
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	632.169,27
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	632.169,27
10	SAÚDE	492.757,74	7.543.991,55	8.036.749,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	492.757,74	6.954.197,25	7.446.954,99
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.844.083,87	3.844.083,87
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	492.757,74	3.110.113,38	3.602.871,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	297.906,86	297.906,86
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	297.906,86	297.906,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.014,36	73.014,36
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	73.014,36	73.014,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.806,06	45.806,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	45.806,06	45.806,06
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	173.067,02	173.067,02
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	173.067,02	173.067,02
12	EDUCAÇÃO	1.066.060,75	10.850.975,53	11.917.036,28



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	530.891,67	8.722.441,18	9.253.332,85
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	17.588,96	260.397,47	277.986,43
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	513.302,71	8.462.043,71	8.975.346,42
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	535.169,08	2.128.534,35	2.663.703,43
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	535.169,08	2.128.534,35	2.663.703,43
13	CULTURA	0,00	166.480,37	166.480,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	166.480,37	166.480,37
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	120.115,68	120.115,68
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	46.364,69	46.364,69
15	URBANISMO	795.538,30	1.722.046,73	2.517.585,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	795.538,30	206.455,14	1.001.993,44
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	55.484,59	0,00	55.484,59
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	740.053,71	0,00	740.053,71
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	206.455,14	206.455,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.515.591,59	1.515.591,59
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	610.970,39	610.970,39
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	904.621,20	904.621,20
16	HABITAÇÃO	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482	HABITAÇÃO URBANA	220.051,73	0,00	220.051,73
16.482.0119	MORADA DIGNA	220.051,73	0,00	220.051,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	41.888,72	41.888,72
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	41.888,72	41.888,72
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	0,00	41.888,72	41.888,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	86.500,00	86.500,00
20	AGRICULTURA	642.799,61	1.399.703,15	2.042.502,76
20.605	ABASTECIMENTO	641.959,61	1.399.703,15	2.041.662,76
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	1.399.703,15	1.399.703,15
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	259.799,00	0,00	259.799,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	382.160,61	0,00	382.160,61
20.606	EXTENSÃO RURAL	840,00	0,00	840,00
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	840,00	0,00	840,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	109.938,31	109.938,31
23.695	TURISMO	0,00	109.938,31	109.938,31
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	109.938,31	109.938,31
27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.520,61	49.520,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	46.158,90	46.158,90
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	46.158,90	46.158,90
27.813	LAZER	0,00	3.361,71	3.361,71
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	3.361,71	3.361,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.565,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.565,86
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.603,50

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.495.762,36
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00
Total		3.217.208,13	26.551.032,98	31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.187.014,36	0,00	1.187.014,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.187.014,36	0,00	1.187.014,36
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.187.014,36	0,00	1.187.014,36
04	ADMINISTRAÇÃO	2.311.779,16	0,00	2.311.779,16
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	96.478,38	0,00	96.478,38
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	96.478,38	0,00	96.478,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.417,75	0,00	1.745.417,75
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	919.069,57	0,00	919.069,57
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	613.758,52	0,00	613.758,52
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	67.984,66	0,00	67.984,66
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.605,00	0,00	144.605,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.765,43	0,00	354.765,43
04.123.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	354.765,43	0,00	354.765,43
04.124	CONTROLE INTERNO	111.817,60	0,00	111.817,60
04.124.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.817,60	0,00	111.817,60
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
04.131.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	844.189,82	0,00	844.189,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.529,84	0,00	191.529,84
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	191.529,84	0,00	191.529,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	652.659,98	0,00	652.659,98
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	652.659,98	0,00	652.659,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	869.173,94	0,00	869.173,94
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.004,67	0,00	237.004,67
09.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	237.004,67	0,00	237.004,67
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	632.169,27	0,00	632.169,27
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	632.169,27	0,00	632.169,27
10	SAÚDE	7.980.943,57	55.805,72	8.036.749,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.401.454,99	45.500,00	7.446.954,99
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.844.083,87	0,00	3.844.083,87
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.557.371,12	45.500,00	3.602.871,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.906,86	0,00	297.906,86
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	297.906,86	0,00	297.906,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	62.708,64	10.305,72	73.014,36
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	62.708,64	10.305,72	73.014,36
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.806,06	0,00	45.806,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	45.806,06	0,00	45.806,06
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	173.067,02	0,00	173.067,02
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	173.067,02	0,00	173.067,02
12	EDUCAÇÃO	11.304.115,12	612.921,16	11.917.036,28



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.640.411,69	612.921,16	9.253.332,85
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	178.367,98	99.618,45	277.986,43
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	8.462.043,71	513.302,71	8.975.346,42
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.663.703,43	0,00	2.663.703,43
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.663.703,43	0,00	2.663.703,43
13	CULTURA	166.480,37	0,00	166.480,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	166.480,37	0,00	166.480,37
13.392.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	120.115,68	0,00	120.115,68
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	46.364,69	0,00	46.364,69
15	URBANISMO	1.943.519,24	574.065,79	2.517.585,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	427.927,65	574.065,79	1.001.993,44
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	55.484,59	0,00	55.484,59
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	165.987,92	574.065,79	740.053,71
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	206.455,14	0,00	206.455,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.515.591,59	0,00	1.515.591,59
15.452.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	610.970,39	0,00	610.970,39
15.452.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	904.621,20	0,00	904.621,20
16	HABITAÇÃO	0,00	220.051,73	220.051,73
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	220.051,73	220.051,73
16.482.0119	MORADA DIGNA	0,00	220.051,73	220.051,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.888,72	0,00	41.888,72
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	41.888,72	0,00	41.888,72
18.544.0030	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	41.888,72	0,00	41.888,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	86.500,00	86.500,00
19.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	86.500,00	86.500,00
20	AGRICULTURA	1.400.543,15	641.959,61	2.042.502,76
20.605	ABASTECIMENTO	1.399.703,15	641.959,61	2.041.662,76
20.605.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.399.703,15	0,00	1.399.703,15
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	259.799,00	259.799,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	382.160,61	382.160,61
20.606	EXTENSÃO RURAL	840,00	0,00	840,00
20.606.0120	OFERTA DE ÁGUA	840,00	0,00	840,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	109.938,31	0,00	109.938,31
23.695	TURISMO	109.938,31	0,00	109.938,31
23.695.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	109.938,31	0,00	109.938,31
27	DESPORTO E LAZER	49.520,61	0,00	49.520,61
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.158,90	0,00	46.158,90
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	46.158,90	0,00	46.158,90
27.813	LAZER	3.361,71	0,00	3.361,71
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	3.361,71	0,00	3.361,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.565,86	0,00	1.525.565,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.565,86	0,00	1.525.565,86
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	16.603,50	0,00	16.603,50

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0302	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.495.762,36	0,00	1.495.762,36
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
Total		29.734.672,23	2.191.304,01	31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.187.014,36
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE CIVIL	919.069,57
	03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	96.478,38
	04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	111.817,60
	05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	613.758,52
	06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	354.765,43
	13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	71.284,66
	14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	144.605,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - GABINETE CIVIL	25.082,20
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.711,38
	09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.396,24
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	869.173,94
10	SAÚDE	
	08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.036.749,29
12	EDUCAÇÃO	
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.917.036,28
13	CULTURA	
	12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	166.480,37
15	URBANISMO	
	11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	149.315,99
	15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.463.647,84
	16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	904.621,20
16	HABITAÇÃO	
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.051,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	41.888,72
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	86.500,00
20	AGRICULTURA	
	17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	2.042.502,76
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	109.938,31
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	49.520,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.322.712,81
	19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	202.853,05
Total Geral		31.925.976,24



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	43.343.862,00	33.440.088,38	9.903.773,62
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.581,00	961.533,23	283.047,77
1.1.1	IMPOSTOS	1.011.728,00	928.313,16	83.414,84
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:	468.147,00	359.263,29	108.883,71
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	36.459,00	13.453,54	23.005,46
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	324.188,00	298.501,74	25.686,26
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.418,00	295.510,54	6.907,46
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.770,00	2.991,20	18.778,80
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	107.500,00	47.308,01	60.191,99
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	543.581,00	569.049,87	25.468,87
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	543.581,00	569.049,87	25.468,87
1.1.2	TAXAS	232.853,00	33.220,07	199.632,93
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	232.853,00	33.220,07	199.632,93
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.853,00	33.220,07	199.632,93
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.447.923,00	1.251.493,86	196.429,14
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.362.000,00	1.181.811,77	180.188,23
1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.362.000,00	1.181.811,77	180.188,23
1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO SECRETARIAS MUNICIPAIS	180.000,00	78.532,05	101.467,95
1.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 40%	120.000,00	113.635,85	6.364,15
1.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PACS	60.000,00	44.774,49	15.225,51
1.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PSF	24.000,00	37.155,26	13.155,26
1.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.000,00	104.505,41	123.494,59
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	300.000,00	197.199,30	102.800,70
1.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	554.745,87	234.745,87
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	60.000,00	9.167,40	50.832,60
1.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	60.000,00	16.180,94	43.819,06
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SAÚDE BUCAL	10.000,00	25.915,20	15.915,20
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.923,00	69.682,09	16.240,91
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	295.237,00	665.163,64	369.926,64
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	295.237,00	665.163,64	369.926,64
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	271.237,00	397.739,15	126.502,15
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	271.237,00	397.739,15	126.502,15
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	11.643,34	18.356,66
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	40.000,00	57.589,01	17.589,01
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE/EDUC	55.000,00	18.005,76	36.994,24
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	15.000,00	13.532,70	1.467,30
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	131.237,00	296.968,34	165.731,34
1.3.2.8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	24.000,00	267.424,49	243.424,49
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.230.919,00	30.553.099,37	9.677.819,63
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.733.954,00	30.351.505,27	9.382.448,73
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.204.114,00	18.698.535,62	7.505.578,38



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	14.966.513,00	13.756.573,13	1.209.939,87
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	14.958.547,00	13.748.126,75	1.210.420,25
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL-ITR	7.966,00	8.446,38	480,38
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.571,00	156.687,01	143.883,99
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	300.571,00	156.687,01	143.883,99
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.859.719,00	3.432.174,39	2.427.544,61
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	540.447,00	405.608,04	134.838,96
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS	778.015,00	503.958,00	274.057,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.126.997,00	955.855,00	171.142,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	378.700,00	307.141,53	71.558,47
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	158.000,00	260.000,00	102.000,00
1.7.2.1.33.06	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	727.718,00	33.000,00	694.718,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS)	41.000,00	82.337,30	41.337,30
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1.330.822,00	56.380,19	1.274.441,81
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	49.270,00	103.189,89	53.919,89
1.7.2.1.33.15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CAPS	89.820,00	0,00	89.820,00
1.7.2.1.33.16	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	298.570,00	311.104,44	12.534,44
1.7.2.1.33.18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PMAC	340.360,00	413.600,00	73.240,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS:	531.757,00	349.824,90	181.932,10
1.7.2.1.34.03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/ CRAS	81.655,00	18.000,00	63.655,00
1.7.2.1.34.05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.34.06	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO BOLSA FAMÍLIA - IGD	215.600,00	56.135,18	159.464,82
1.7.2.1.34.07	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PAIF/CRE AS	81.655,00	0,00	81.655,00
1.7.2.1.34.08	OUTROS RECURSOS DO FNAS	136.847,00	275.689,72	138.842,72
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	4.056.170,00	928.512,88	3.127.657,12
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	274.980,00	333.962,77	58.982,77
1.7.2.1.35.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	270.000,00	265.322,08	4.677,92
1.7.2.1.35.04	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	121.000,00	77.980,30	43.019,70
1.7.2.1.35.05	TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE/PETERN	130.000,00	39.984,00	90.016,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.260.190,00	211.263,73	3.048.926,27
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/96	4.788,00	4.021,68	766,32
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	484.596,00	70.741,63	413.854,37
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.462.495,00	3.070.616,30	1.391.878,70
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.462.495,00	3.070.616,30	1.391.878,70
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.955.244,00	2.722.223,87	1.233.020,13
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	278.736,00	255.311,97	23.424,03
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.741,00	2.759,05	18,05
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	55.470,00	30.345,41	25.124,59
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	170.304,00	59.976,00	110.328,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.067.345,00	8.582.353,35	484.991,65
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.451.602,00	8.582.353,35	130.751,35
1.7.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O FUNDEB	615.743,00	0,00	615.743,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	496.965,00	201.594,10	295.370,90
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	496.965,00	201.594,10	295.370,90



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	126.965,00	201.594,10	74.629,10
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.202,00	8.798,28	116.403,72
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.011,00	8.798,28	99.212,72
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	108.011,00	8.798,28	99.212,72
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.191,00	0,00	17.191,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.191,00	0,00	17.191,00
2	RECEITA DE CAPITAL	7.020.519,00	2.534.370,70	4.486.148,30
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.020.519,00	2.534.370,70	4.486.148,30
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.426.315,00	2.534.370,70	891.944,30
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.926.000,00	1.524.448,67	1.401.551,33
2.4.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	200.596,57	99.403,43
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.626.000,00	1.323.852,10	1.302.147,90
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.315,00	1.009.922,03	509.607,03
2.4.2.2.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	500.315,00	1.009.922,03	509.607,03
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.594.204,00	0,00	3.594.204,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.594.204,00	0,00	3.594.204,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.394.204,00	0,00	3.394.204,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
7	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.014.000,00	131.673,49	882.326,51
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	994.000,00	131.673,49	862.326,51
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	994.000,00	131.673,49	862.326,51
7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	994.000,00	131.673,49	862.326,51
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SECRETARIAS MUNICIPAL	180.000,00	3.114,11	176.885,89
7.2.1.0.29.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 40%	120.000,00	11.452,05	108.547,95
7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PACS	60.000,00	4.161,30	55.838,70
7.2.1.0.29.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSF	24.000,00	3.714,84	20.285,16
7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	180.000,00	11.291,12	168.708,88
7.2.1.0.29.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	29.542,65	110.457,35
7.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	60.000,00	54.662,46	5.337,54
7.2.1.0.29.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	60.000,00	7.263,29	52.736,71
7.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000,00	3.894,93	156.105,07
7.2.1.0.29.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.000,00	2.576,74	7.423,26
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
7.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.841.604,00	-3.153.267,44	688.336,56
9.7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.841.604,00	-3.153.267,44	688.336,56
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (FPM - 20%)	-2.991.709,00	-2.555.061,42	436.647,58
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ITR - 20%)	-1.593,00	-1.367,47	225,53
9.7.2.1.36	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96)	-958,00	-737,22	220,78



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.01 (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (ICMS - 20%)	-791.049,00	-544.511,58	246.537,42	
9.7.2.2.01.02 (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPVA - 20%)	-55.747,00	-51.037,89	4.709,11	
9.7.2.2.01.04 (-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-548,00	-551,86		3,86
TOTAL	47.536.777,00	32.952.865,13		14.583.911,87

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.398.300,00	0,00	2.398.300,00	1.167.537,36	1.230.762,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.220,00	0,00	1.894.220,00	892.980,59	1.001.239,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.716.900,00	0,00	1.716.900,00	741.367,23	975.532,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	741.367,23	928.632,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	177.320,00	0,00	177.320,00	151.613,36	25.706,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.320,00	0,00	177.320,00	151.613,36	25.706,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.080,00	0,00	504.080,00	274.556,77	229.523,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.580,00	0,00	499.580,00	274.556,77	225.023,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.653,23	0,00	86.653,23	50.114,13	36.539,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.200,00	18.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	1.985,00	45.015,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.680,00	0,00	284.680,00	177.010,87	107.669,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.246,77	0,00	14.246,77	14.246,77	0,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	19.477,00	50.523,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.477,00	50.523,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	19.477,00	50.523,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	19.477,00	15.523,00
Total		2.468.300,00	0,00	2.468.300,00	1.187.014,36	1.281.285,64



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.009.539,00	0,00	1.009.539,00	944.151,77	65.387,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.188,86	0,00	887.188,86	826.723,76	60.465,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	878.684,69	0,00	878.684,69	826.723,76	51.960,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.480,00	0,00	876.480,00	826.723,76	49.756,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.204,69	0,00	2.204,69	0,00	2.204,69
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	8.504,17	0,00	8.504,17	0,00	8.504,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.504,17	0,00	8.504,17	0,00	8.504,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.350,14	0,00	122.350,14	117.428,01	4.922,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.350,14	0,00	122.350,14	117.428,01	4.922,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.563,14	0,00	97.563,14	94.738,01	2.825,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.410,00	0,00	6.410,00	5.813,00	597,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00
4	Despesas de Capital	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4	INVESTIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total		1.009.839,00	0,00	1.009.839,00	944.151,77	65.687,23



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.647,00	0,00	116.647,00	96.478,38	20.168,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.247,00	0,00	114.247,00	96.478,38	17.768,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.050,00	0,00	114.050,00	96.478,38	17.571,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.650,00	0,00	113.650,00	96.478,38	17.171,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		116.647,00	0,00	116.647,00	96.478,38	20.168,62



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	159.308,00	0,00	159.308,00	111.817,60	47.490,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.256,00	0,00	139.256,00	102.051,60	37.204,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.416,00	0,00	134.416,00	102.051,60	32.364,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.900,00	0,00	118.900,00	102.051,60	16.848,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.516,00	0,00	15.516,00	0,00	15.516,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.052,00	0,00	20.052,00	9.766,00	10.286,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.052,00	0,00	20.052,00	9.766,00	10.286,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	0,00	6.480,00	2.052,00	4.428,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.714,00	1.286,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		161.308,00	0,00	161.308,00	111.817,60	49.490,40



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	671.049,39	0,00	671.049,39	609.733,50	61.315,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.241,00	0,00	286.241,00	281.906,57	4.334,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.241,00	0,00	286.241,00	281.906,57	4.334,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.489,00	0,00	224.489,00	220.161,08	4.327,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.752,00	0,00	61.752,00	61.745,49	6,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.808,39	0,00	384.808,39	327.826,93	56.981,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.808,39	0,00	384.808,39	327.826,93	56.981,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.916,90	0,00	68.916,90	67.285,20	1.631,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.040,00	0,00	31.040,00	19.390,00	11.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.444,52	0,00	277.444,52	233.744,76	43.699,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.406,97	0,00	7.406,97	7.406,97	0,00
4	Despesas de Capital	5.208,61	0,00	5.208,61	4.025,02	1.183,59
4.4	INVESTIMENTO	5.208,61	0,00	5.208,61	4.025,02	1.183,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.208,61	0,00	5.208,61	4.025,02	1.183,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.183,59	0,00	1.183,59	0,00	1.183,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.025,02	0,00	4.025,02	4.025,02	0,00
Total		676.258,00	0,00	676.258,00	613.758,52	62.499,48



Unidade Orçamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.297.500,00	0,00	1.297.500,00	869.173,94	428.326,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.500,00	0,00	961.500,00	736.169,27	225.330,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	956.500,00	0,00	956.500,00	736.169,27	220.330,73
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	630.000,00	0,00	630.000,00	617.169,27	12.830,73
3.1.90.03	PENSÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	95.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	94.000,00	16.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	133.004,67	202.995,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	133.004,67	202.995,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	960,00	11.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	2.739,67	15.260,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163.000,00	0,00	163.000,00	94.200,00	68.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	22.250,00	42.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	12.855,00	42.145,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4	Despesas de Capital	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4	INVESTIMENTO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9	Reserva de Contingência	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00	0,00	1.036.500,00
Total		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	869.173,94	1.530.826,06



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	368.300,00	0,00	368.300,00	354.765,43	13.534,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.991,68	0,00	182.991,68	180.373,82	2.617,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.391,68	0,00	182.391,68	180.373,82	2.017,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.373,82	0,00	180.373,82	180.373,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017,86	0,00	2.017,86	0,00	2.017,86
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.308,32	0,00	185.308,32	174.391,61	10.916,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.308,32	0,00	185.308,32	174.391,61	10.916,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.485,20	0,00	12.485,20	12.485,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.978,12	0,00	139.978,12	129.061,41	10.916,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Total		368.300,00	0,00	368.300,00	354.765,43	13.534,57



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.586.484,57	0,00	11.586.484,57	10.850.975,53	735.509,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.126.757,00	0,00	9.126.757,00	8.501.017,90	625.739,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.112.381,00	0,00	9.112.381,00	8.501.017,90	611.363,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.790,00	0,00	17.790,00	0,00	17.790,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.782.680,00	0,00	8.782.680,00	8.197.302,30	585.377,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.911,00	0,00	311.911,00	303.715,60	8.195,40
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	14.376,00	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.376,00	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459.727,57	0,00	2.459.727,57	2.349.957,63	109.769,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.459.727,57	0,00	2.459.727,57	2.349.957,63	109.769,94
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	396,97	0,00	396,97	0,00	396,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.372.327,74	0,00	1.372.327,74	1.349.458,62	22.869,12
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	91,61	0,00	91,61	0,00	91,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.427,00	0,00	142.427,00	128.612,50	13.814,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.555,49	0,00	845.555,49	776.549,77	69.005,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.653,76	0,00	96.653,76	95.336,74	1.317,02
4	Despesas de Capital	3.312.209,43	0,00	3.312.209,43	1.066.060,75	2.246.148,68
4.4	INVESTIMENTO	3.302.209,43	0,00	3.302.209,43	1.066.060,75	2.236.148,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.302.209,43	0,00	3.302.209,43	1.066.060,75	2.236.148,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.675.094,43	0,00	2.675.094,43	1.035.270,75	1.639.823,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.115,00	0,00	622.115,00	30.790,00	591.325,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		14.898.694,00	0,00	14.898.694,00	11.917.036,28	2.981.657,72



Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.952.745,69	0,00	7.952.745,69	7.527.083,23	425.662,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.796.606,60	0,00	4.796.606,60	4.569.925,84	226.680,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.779.767,44	0,00	4.779.767,44	4.569.925,84	209.841,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.106.867,47	0,00	1.106.867,47	1.038.841,19	68.026,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.270.315,08	0,00	3.270.315,08	3.243.203,57	27.111,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.184,89	0,00	339.184,89	241.081,08	98.103,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.920,80	0,00	56.920,80	45.000,00	11.920,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.479,20	0,00	6.479,20	1.800,00	4.679,20
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	16.839,16	0,00	16.839,16	0,00	16.839,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.839,16	0,00	16.839,16	0,00	16.839,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.156.139,09	0,00	3.156.139,09	2.957.157,39	198.981,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.156.139,09	0,00	3.156.139,09	2.957.157,39	198.981,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.698.071,31	0,00	1.698.071,31	1.666.985,33	31.085,98
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	129.920,91	0,00	129.920,91	99.405,44	30.515,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.257,37	0,00	1.093.257,37	994.605,90	98.651,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.860,04	0,00	197.860,04	163.193,59	34.666,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.165,00	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.669,46	0,00	25.669,46	21.802,13	3.867,33
4	Despesas de Capital	5.768.790,31	0,00	5.768.790,31	509.666,06	5.259.124,25
4.4	INVESTIMENTO	5.768.790,31	0,00	5.768.790,31	509.666,06	5.259.124,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.768.790,31	0,00	5.768.790,31	509.666,06	5.259.124,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.125.584,85	0,00	4.125.584,85	122.267,45	4.003.317,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.642.815,46	0,00	1.642.815,46	387.398,61	1.255.416,85
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Total		13.721.536,00	0,00	13.721.536,00	8.036.749,29	5.684.786,71



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00	129.711,38	190.288,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	129.711,38	190.288,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	129.711,38	190.288,62
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.961,38	38,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	119.750,00	180.250,00
4	Despesas de Capital	225.051,73	0,00	225.051,73	220.051,73	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	225.051,73	0,00	225.051,73	220.051,73	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.051,73	0,00	225.051,73	220.051,73	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.051,73	0,00	220.051,73	220.051,73	0,00
Total		545.051,73	0,00	545.051,73	349.763,11	195.288,62



Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.262.573,00	0,00	1.262.573,00	651.989,20	610.583,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.853,00	0,00	461.853,00	356.135,75	105.717,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.934,00	0,00	449.934,00	356.135,75	93.798,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	114.100,00	0,00	114.100,00	80.406,52	33.693,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.700,00	0,00	279.700,00	270.240,72	9.459,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.134,00	0,00	55.134,00	5.488,51	49.645,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	11.919,00	0,00	11.919,00	0,00	11.919,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.919,00	0,00	11.919,00	0,00	11.919,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.720,00	0,00	800.720,00	295.853,45	504.866,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.720,00	0,00	775.720,00	295.853,45	479.866,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	1.980,00	23.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	237.341,26	0,00	237.341,26	170.080,39	67.260,87
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	68.313,00	0,00	68.313,00	25.975,25	42.337,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.868,00	0,00	20.868,00	0,00	20.868,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.754,74	0,00	166.754,74	78.859,33	87.895,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.382,00	0,00	121.382,00	13.758,48	107.623,52
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.690,00	0,00	44.690,00	0,00	44.690,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	68.271,00	0,00	68.271,00	2.200,00	66.071,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	275.900,00	0,00	275.900,00	37.407,04	238.492,96
4.4	INVESTIMENTO	275.900,00	0,00	275.900,00	37.407,04	238.492,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.900,00	0,00	275.900,00	37.407,04	238.492,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	190.000,00	37.407,04	152.592,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00	85.900,00
Total		1.538.473,00	0,00	1.538.473,00	689.396,24	849.076,76



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	281.808,00	0,00	281.808,00	159.458,92	122.349,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.361,00	0,00	129.361,00	93.470,35	35.890,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.814,00	0,00	125.814,00	93.470,35	32.343,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.335,00	0,00	115.335,00	93.470,35	21.864,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,00	0,00	9.479,00	0,00	9.479,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.447,00	0,00	152.447,00	65.988,57	86.458,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.447,00	0,00	152.447,00	65.988,57	86.458,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.262,39	0,00	19.262,39	13.096,00	6.166,39
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.920,00	0,00	11.920,00	7.700,00	4.220,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	6.642,61	0,00	6.642,61	0,00	6.642,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.245,00	0,00	44.245,00	24.450,00	19.795,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.070,00	0,00	43.070,00	11.878,87	31.191,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.047,00	0,00	11.047,00	5.620,00	5.427,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.243,70	1.756,30
4	Despesas de Capital	937.900,00	0,00	937.900,00	0,00	937.900,00
4.4	INVESTIMENTO	937.900,00	0,00	937.900,00	0,00	937.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.900,00	0,00	937.900,00	0,00	937.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	931.900,00	0,00	931.900,00	0,00	931.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		1.219.708,00	0,00	1.219.708,00	159.458,92	1.060.249,08



Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	161.714,00	0,00	161.714,00	149.315,99	12.398,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.020,00	0,00	68.020,00	61.120,00	6.900,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	64.500,00	61.120,00	3.380,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	64.500,00	61.120,00	3.380,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.694,00	0,00	93.694,00	88.195,99	5.498,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.694,00	0,00	93.694,00	88.195,99	5.498,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.151,51	0,00	65.151,51	62.205,96	2.945,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.122,49	0,00	15.122,49	14.790,03	332,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
Total		161.714,00	0,00	161.714,00	149.315,99	12.398,01



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	213.380,00	0,00	213.380,00	166.480,37	46.899,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.040,00	0,00	116.040,00	100.815,17	15.224,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.040,00	0,00	116.040,00	100.815,17	15.224,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.525,00	0,00	115.525,00	100.815,17	14.709,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.340,00	0,00	97.340,00	65.665,20	31.674,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.340,00	0,00	97.340,00	65.665,20	31.674,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.949,76	3.050,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	29.956,00	0,00	29.956,00	25.630,44	4.325,56
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.694,00	0,00	14.694,00	11.975,00	2.719,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.690,00	0,00	21.690,00	7.110,00	14.580,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		214.380,00	0,00	214.380,00	166.480,37	47.899,63



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	122.268,00	0,00	122.268,00	71.284,66	50.983,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.128,00	0,00	76.128,00	63.384,66	12.743,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.128,00	0,00	76.128,00	63.384,66	12.743,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.400,00	0,00	68.400,00	63.384,66	5.015,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.140,00	0,00	46.140,00	7.900,00	38.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.140,00	0,00	46.140,00	7.900,00	38.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800,00	0,00	37.800,00	7.900,00	29.900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		124.268,00	0,00	124.268,00	71.284,66	52.983,34



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	173.455,00	0,00	173.455,00	144.605,00	28.850,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.595,00	0,00	70.595,00	64.205,00	6.390,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.520,00	0,00	68.520,00	64.205,00	4.315,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.875,00	0,00	67.875,00	64.205,00	3.670,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.860,00	0,00	102.860,00	80.400,00	22.460,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.860,00	0,00	102.860,00	80.400,00	22.460,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.100,00	0,00	102.100,00	80.400,00	21.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		175.455,00	0,00	175.455,00	144.605,00	30.850,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	734.520,33	0,00	734.520,33	666.454,98	68.065,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.069,00	0,00	349.069,00	302.446,96	46.622,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.766,00	0,00	338.766,00	302.446,96	36.319,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.026,00	0,00	333.026,00	302.446,96	30.579,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	10.303,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.303,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.451,33	0,00	385.451,33	364.008,02	21.443,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	385.451,33	0,00	385.451,33	364.008,02	21.443,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.059,06	0,00	61.059,06	46.056,00	15.003,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.793,71	0,00	11.793,71	9.790,00	2.003,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.478,56	0,00	310.478,56	307.131,18	3.347,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,84	969,16
4	Despesas de Capital	1.366.029,07	0,00	1.366.029,07	797.192,86	568.836,21
4.4	INVESTIMENTO	1.366.029,07	0,00	1.366.029,07	797.192,86	568.836,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.029,07	0,00	1.366.029,07	797.192,86	568.836,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.366.029,07	0,00	1.366.029,07	797.192,86	568.836,21
Total		2.100.549,40	0,00	2.100.549,40	1.463.647,84	636.901,56



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.021.981,88	0,00	1.021.981,88	904.621,20	117.360,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.400,00	0,00	664.400,00	655.383,42	9.016,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.400,00	0,00	664.400,00	655.383,42	9.016,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.400,00	0,00	664.400,00	655.383,42	9.016,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.581,88	0,00	357.581,88	249.237,78	108.344,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.581,88	0,00	357.581,88	249.237,78	108.344,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.680,05	0,00	165.680,05	150.893,93	14.786,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.670,00	0,00	29.670,00	17.140,00	12.530,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.287,99	0,00	160.287,99	79.260,01	81.027,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.943,84	0,00	1.943,84	1.943,84	0,00
4	Despesas de Capital	83,12	0,00	83,12	0,00	83,12
4.4	INVESTIMENTO	83,12	0,00	83,12	0,00	83,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83,12	0,00	83,12	0,00	83,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,12	0,00	83,12	0,00	83,12
Total		1.022.065,00	0,00	1.022.065,00	904.621,20	117.443,80



Unidade Orcamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.529.601,60	0,00	1.529.601,60	1.400.543,15	129.058,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.310,00	0,00	146.310,00	131.047,04	15.262,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.560,00	0,00	143.560,00	131.047,04	12.512,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	131.047,04	1.952,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.291,60	0,00	1.383.291,60	1.269.496,11	113.795,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.291,60	0,00	1.383.291,60	1.269.496,11	113.795,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	665.900,00	0,00	665.900,00	641.233,40	24.666,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.700,00	0,00	85.700,00	39.011,00	46.689,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.541,60	0,00	592.541,60	584.569,73	7.971,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.681,98	15.318,02
4	Despesas de Capital	837.600,00	0,00	837.600,00	728.459,61	109.140,39
4.4	INVESTIMENTO	837.600,00	0,00	837.600,00	728.459,61	109.140,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	837.600,00	0,00	837.600,00	728.459,61	109.140,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	748.100,00	0,00	748.100,00	641.959,61	106.140,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.500,00	0,00	89.500,00	86.500,00	3.000,00
Total		2.367.201,60	0,00	2.367.201,60	2.129.002,76	238.198,84



Unidade Orcamentária: 18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	69.690,00	0,00	69.690,00	41.888,72	27.801,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.650,00	0,00	39.650,00	36.087,50	3.562,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.650,00	0,00	39.650,00	36.087,50	3.562,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.300,00	0,00	38.300,00	36.087,50	2.212,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.040,00	0,00	30.040,00	5.801,22	24.238,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.040,00	0,00	30.040,00	5.801,22	24.238,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	4.601,22	12.198,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.200,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
4	Despesas de Capital	208.400,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00
4.4	INVESTIMENTO	208.400,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.400,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	151.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
Total		278.090,00	0,00	278.090,00	41.888,72	236.201,28



Unidade Orçamentária: 19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.656.580,00	0,00	1.656.580,00	1.322.712,81	333.867,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.737,62	0,00	998.737,62	942.124,20	56.613,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	998.737,62	0,00	998.737,62	942.124,20	56.613,42
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.603,50	396,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	981.737,62	0,00	981.737,62	925.520,70	56.216,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.842,38	0,00	657.842,38	380.588,61	277.253,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	657.842,38	0,00	657.842,38	380.588,61	277.253,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.800,00	0,00	432.800,00	209.922,38	222.877,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.042,38	0,00	225.042,38	170.666,23	54.376,15
Total		1.656.580,00	0,00	1.656.580,00	1.322.712,81	333.867,19



Unidade Orcamentária: 19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	237.072,00	0,00	237.072,00	202.853,05	34.218,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.072,00	0,00	237.072,00	202.853,05	34.218,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.661,40	0,00	13.661,40	13.200,00	461,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.661,40	0,00	13.661,40	13.200,00	461,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.410,60	0,00	223.410,60	189.653,05	33.757,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.410,60	0,00	223.410,60	189.653,05	33.757,55
Total		237.072,00	0,00	237.072,00	202.853,05	34.218,95



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	35.287,27	0,00	35.287,27	0,00	35.287,27
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.287,27	0,00	35.287,27	0,00	35.287,27
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.287,27	0,00	35.287,27	0,00	35.287,27
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.287,27	0,00	35.287,27	0,00	35.287,27
Total		35.287,27	0,00	35.287,27	0,00	35.287,27

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.344.517,46	0,00	33.344.517,46	28.543.636,17	4.800.881,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.509.171,76	0,00	21.509.171,76	18.993.847,78	2.515.323,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.247.381,43	0,00	21.247.381,43	18.842.234,42	2.405.147,01
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	630.000,00	0,00	630.000,00	617.169,27	12.830,73
3.1.90.03	PENSÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	95.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.257.257,47	0,00	1.257.257,47	1.119.247,71	138.009,76
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.226.948,90	0,00	17.226.948,90	15.479.862,56	1.747.086,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	851.137,44	0,00	851.137,44	622.030,68	229.106,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.320,80	0,00	86.320,80	45.000,00	41.320,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.603,50	396,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.216,82	0,00	988.216,82	927.320,70	60.896,12
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA	261.790,33	0,00	261.790,33	151.613,36	110.176,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.790,33	0,00	261.790,33	151.613,36	110.176,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.835.345,70	0,00	11.835.345,70	9.549.788,39	2.285.557,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	43.161,40	0,00	43.161,40	13.200,00	29.961,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.161,40	0,00	33.161,40	13.200,00	19.961,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.792.184,30	0,00	11.792.184,30	9.536.588,39	2.255.595,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.845,00	0,00	45.845,00	3.285,00	42.560,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	396,97	0,00	396,97	0,00	396,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.605.206,59	0,00	4.605.206,59	4.342.489,62	262.716,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	41.876,00	0,00	41.876,00	33.330,44	8.545,56
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	215.968,13	0,00	215.968,13	125.380,69	90.587,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.368,00	0,00	33.368,00	0,00	33.368,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.500,00	0,00	216.500,00	125.400,00	91.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.785.307,02	0,00	1.785.307,02	1.389.453,93	395.853,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233.600,81	0,00	3.233.600,81	2.622.702,08	610.898,73
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	527.282,00	0,00	527.282,00	209.922,38	317.359,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	392.483,00	0,00	392.483,00	138.735,00	253.748,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.004,01	0,00	654.004,01	531.642,48	122.361,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.746,77	0,00	21.746,77	14.246,77	7.500,00
4	Despesas de Capital	13.080.472,27	0,00	13.080.472,27	3.382.340,07	9.698.132,20
4.4	INVESTIMENTO	13.070.472,27	0,00	13.070.472,27	3.382.340,07	9.688.132,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.070.472,27	0,00	13.070.472,27	3.382.340,07	9.688.132,20
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.262.791,94	0,00	10.262.791,94	2.634.097,71	7.628.694,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.582.238,60	0,00	2.582.238,60	528.190,63	2.054.047,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.051,73	0,00	220.051,73	220.051,73	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Reserva de Contigência	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27	0,00	1.071.787,27
Total		47.496.777,00	0,00	47.496.777,00	31.925.976,24	15.570.800,76

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.516.258,00	40.516.258,00	30.418.494,43	-10.097.763,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.581,00	1.244.581,00	961.533,23	-283.047,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.923,00	2.461.923,00	1.383.167,35	-1.078.755,65
RECEITA PATRIMONIAL	295.237,00	295.237,00	665.163,64	369.926,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.389.315,00	36.389.315,00	27.399.831,93	-8.989.483,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.202,00	125.202,00	8.798,28	-116.403,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.020.519,00	7.020.519,00	2.534.370,70	-4.486.148,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.020.519,00	7.020.519,00	2.534.370,70	-4.486.148,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.536.777,00	47.536.777,00	32.952.865,13	-14.583.911,87
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)	47.536.777,00	47.536.777,00	32.952.865,13	-14.583.911,87
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.536.777,00	47.536.777,00	32.952.865,13	-14.583.911,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.413.997,00	33.344.517,46	28.543.636,17	28.440.736,24	27.189.784,26	4.800.881,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.470.845,00	21.509.171,76	18.993.847,78	18.902.955,20	17.896.728,22	2.515.323,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.943.152,00	11.835.345,70	9.549.788,39	9.537.781,04	9.293.056,04	2.285.557,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	14.599.141,00	13.080.472,27	3.382.340,07	3.071.312,01	3.064.622,67	9.698.132,20
INVESTIMENTOS	14.589.141,00	13.070.472,27	3.382.340,07	3.071.312,01	3.064.622,67	9.688.132,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.523.639,00	1.071.787,27	0,00	0,00	0,00	1.071.787,27
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	47.536.777,00	47.496.777,00	31.925.976,24	31.512.048,25	30.254.406,93	15.570.800,76
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)	47.536.777,00	47.496.777,00	31.925.976,24	31.512.048,25	30.254.406,93	15.570.800,76
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.026.888,89	0,00	0,00	-1.026.888,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.536.777,00	47.496.777,00	32.952.865,13	31.512.048,25	30.254.406,93	14.543.911,87

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



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	115.386,59	92.109,70	75.065,28	0,00	40.321,31
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	115.386,59	92.109,70	75.065,28	0,00	40.321,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	488.851,11	382.066,10	382.066,10	4.360,01	102.425,00
INVESTIMENTOS	0,00	488.851,11	382.066,10	382.066,10	4.360,01	102.425,00
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	604.237,70	474.175,80	457.131,38	4.360,01	142.746,31

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	454.600,73	390.728,11	8.325,75	55.546,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.363,40	69.363,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	385.237,33	321.364,71	8.325,75	55.546,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.416,91	9.546,58	4.052,00	12.818,33
INVESTIMENTOS	0,00	26.416,91	9.546,58	4.052,00	12.818,33
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	481.017,64	400.274,69	12.377,75	68.365,20

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.172.174,42	32.952.865,13
ORDINÁRIA	13.891.274,67	14.945.385,91
VINCULADA	16.280.899,75	18.007.479,22
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.434.172,33	9.510.866,23
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.940.028,22	4.499.685,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.290.641,67	1.580.909,75
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	407.835,90	363.357,60
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.208.221,63	2.052.660,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.063.114,20	1.196.903,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.063.114,20	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.538,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.043.122,81	5.462.382,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	604.237,70	413.927,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	473.772,80	1.257.641,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.516.017,78	3.242.489,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	449.094,53	548.323,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.517.464,88	3.346.300,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.464,88	3.346.300,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.795.876,31	42.958.451,14



Balança Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.643.915,30	31.925.976,24
ORDINÁRIA	13.715.800,72	14.792.168,01
VINCULADA	15.928.114,58	17.133.808,23
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.318.226,68	9.747.700,75
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.334.854,74	3.985.385,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	226.459,25	869.173,94
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	411.609,92	340.243,98
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	636.963,99	2.191.304,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.063.114,20	1.196.903,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.063.114,20	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.538,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.742.546,52	4.416.764,16
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	419.318,86	457.131,38
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	478.314,52	400.274,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.091.982,13	3.529.851,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	752.931,01	29.506,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.346.300,29	5.418.807,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.346.300,29	5.418.807,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.795.876,31	42.958.451,14

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	17.801.274,20	2.855.888,29	14.945.385,91	16.617.061,57	2.725.786,90	13.891.274,67
Vinculada	18.007.479,22	0,00	18.007.479,22	16.280.899,75	0,00	16.280.899,75
Recursos Vinculados à Educação	9.510.866,23	0,00	9.510.866,23	9.434.172,33	0,00	9.434.172,33
Recursos Vinculados à Saúde	4.499.685,43	0,00	4.499.685,43	3.940.028,22	0,00	3.940.028,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.580.909,75	0,00	1.580.909,75	1.290.641,67	0,00	1.290.641,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	363.357,60	0,00	363.357,60	407.835,90	0,00	407.835,90
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.052.660,21	0,00	2.052.660,21	1.208.221,63	0,00	1.208.221,63
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.808.753,42	2.855.888,29	32.952.865,13	32.897.961,32	2.725.786,90	30.172.174,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.346.300,29	5.418.807,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	752.931,01	204.607,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	29.506,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.099.231,30	5.652.921,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.123.084,68	2.123.084,68
DÍVIDA ATIVA	2.123.084,68	2.123.084,68
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	10.380.388,44	13.833.766,55
BENS MÓVEIS	3.140.294,30	3.783.484,93
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.240.094,14	10.050.281,62
(-) DEPRECIÇÃO / 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	12.503.473,12	15.956.851,23
TOTAL DO ATIVO	16.602.704,42	21.609.772,43



Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - 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	63.289,69	1.006.226,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.754,24	336.823,96
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	710.308,90	422.946,67
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.180.352,83	1.765.997,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.562.615,42	14.936.984,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.152.571,70	1.256.696,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	167.948,54	139.530,95
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	16.883.135,66	16.333.212,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.460.784,07	3.510.562,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.852.971,07	4.975.075,38
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.313.755,14	-1.460.784,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-3.728,87
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.460.784,07	3.510.562,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.602.704,42	21.609.772,43

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos Ordinários	-649.818,10
102 - Recursos do Fundeb	-44.408,00
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-183.312,99
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	-219.753,40
130 - Cota Parte do Salário Educação	61.891,94
140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	120.130,34
156 - Contribuição do Servidor p/ o Plano de Seg. Soc. do Serv. Público	2.021.129,62
169 - Contribuição Patronal p/ o Plano de Seg. Soc. do Serv. Público	1.040.932,36
180 - Recursos Próprios Financeiros	1.050.552,45
181 - Recursos de Convênio - outros	-86.428,39
181 - Recursos de Convênio - Educação	-734.161,68
181 - Recursos de Convênio - Saúde	862.127,56
SUPERÁVIT	3.238.881,71
DÉFICIT	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	21.580.265,90
ATIVO FINANCEIRO		5.418.807,31
ATIVO PERMANENTE		16.161.458,59
	PASSIVO	18.513.137,98
PASSIVO FINANCEIRO		2.179.925,60
PASSIVO PERMANENTE		16.333.212,38
SALDO PATRIMONIAL		3.067.127,92

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	983.009,90	961.533,23
IMPOSTOS	921.963,03	928.313,16
TAXAS	61.046,87	33.220,07
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	820.569,70	1.383.167,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	678.556,77	1.313.485,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.012,93	69.682,09
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	2.293.526,64	665.163,64
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	1.908.137,83	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.388,81	665.163,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.173.294,25	34.260.834,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.196.027,76	24.505.116,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.977.266,49	8.582.353,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.018,46	12.377,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.018,46	12.377,75
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.407,50	8.798,28
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	12.407,50	8.798,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	34.400.826,45	37.291.875,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	15.805.526,45	17.396.149,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.304.553,03	16.632.505,34
ENCARGOS PATRONAIS	500.973,42	763.644,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.535,04	598.249,35
APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.959,95	585.093,35
PENSÕES	8.608,89	13.156,00
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	966,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.706.320,17	8.860.136,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.647.547,56	4.570.106,31
SERVIÇOS	4.058.772,61	4.290.030,56
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.358.192,59	718.952,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.358.192,59	718.952,47
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.869.088,29	4.478.567,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.173.364,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200,00	13.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.855.888,29	3.153.267,44
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	138.735,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.244,84
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.244,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	294.759,67	209.922,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	294.759,67	209.922,38
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	474.433,17	47.577,21
PREMIAÇÕES	31.625,50	33.330,44
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.807,67	14.246,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	28.547.855,38	32.316.799,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.852.971,07	4.975.075,38

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	1.059.845,60	247.627,87	118.180,84	1.189.292,63
COSERN	0,00	63.461,72	46.150,07	71.472,21	38.139,58
INSS	0,00	10.405.453,25	403.853,22	1.034.201,61	9.775.104,86
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	206.024,45	21.321,31	16.603,50	210.742,26
PASEP	0,00	167.948,54	0,00	28.417,59	139.530,95
TIM	0,00	29.264,38	0,00	0,00	29.264,38
FGTS MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	4.951.137,72	0,00	0,00	4.951.137,72
TOTAL	0,00	16.883.135,66	718.952,47	1.268.875,75	16.333.212,38

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	596.332,98	1.728.088,25	869.783,82	1.454.637,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	596.332,98	1.253.912,45	412.652,44	1.437.592,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	474.175,80	457.131,38	17.044,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	710.308,90	3.242.489,33	3.529.851,56	422.946,67
INSS	57.771,82	546.135,89	600.568,19	3.339,52
INSS TANGARAPREV	1.249,16	0,00	0,00	1.249,16
TANGARAPREV	362.358,69	972.238,15	1.253.790,29	80.806,55
IRRF	7.049,04	489.092,84	333.174,91	162.966,97
IRRF TANGARAPREV	586,63	0,00	0,00	586,63
ISS	3.378,20	303.797,03	277.249,45	29.925,78
ISS TANGARAPREV	1.876,50	0,00	0,00	1.876,50
AÇÃO JUDICIAL	491,10	2.876,80	3.358,30	9,60
AÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	631,50	0,00	631,50	0,00
ADIANTAMENTO 13º	1.495,77	330,96	0,00	1.826,73
ADIANTAMENTO 13º - CÂMARA	4.747,80	0,00	0,00	4.747,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	560,63	560,63	0,00
FALTAS	17.915,04	18.572,59	1.139,31	35.348,32
PRODENT	5.391,68	26,56	0,00	5.418,24
SEST / SENAT	520,81	1.271,97	627,26	1.165,52
SINDAS	2.277,58	4.704,41	3.687,13	3.294,86
SINTE RN	16.303,94	29.404,07	28.657,19	17.050,82
SINDSAÚDE	627,23	9.456,23	4.965,40	5.118,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.718,91	35.612,19	33.437,94	5.893,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	20.372,45	248.460,99	268.050,59	782,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	97.108,02	103.375,87	194.641,78	5.842,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	67.515,17	408.266,29	469.979,29	5.802,17
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	52.663,08	52.663,08	0,00
OUTROS DESCONTOS	36.921,86	15.642,78	2.669,32	49.895,32
TOTAL	1.306.641,88	4.970.577,58	4.399.635,38	1.877.584,08

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.187.014,36
02.101 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	919.069,57
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.082,20
03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	96.478,38
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	111.817,60
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	613.758,52
05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	869.173,94
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	354.765,43
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	11.917.036,28
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	8.036.749,29
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.711,38
16	HABITAÇÃO	220.051,73
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.396,24
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	109.938,31
27	DESPORTO E LAZER	49.520,61
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	149.315,99
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	166.480,37
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	71.284,66
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	144.605,00
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	1.463.647,84
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	904.621,20
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.500,00
20	AGRICULTURA	2.042.502,76
18.101 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.888,72
19.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.322.712,81
19.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.853,05



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
Total Geral		31.925.976,24

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.835,38
			36.835,38
02.101 - GABINETE CIVIL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.239,23
			29.239,23
03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
			8.500,00
04.101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.173,87
			13.173,87
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.543,23
			37.543,23
05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	156	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SEI	43.919,92
	169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SERVIL	12.938,48
			56.858,40
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.828,30
			34.828,30
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.281,79
	102	RECURSOS DO FUNDEB	229.735,47
	110	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EI	1.649,32
			626.666,58
08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.746,02
	120	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	233.718,92
			371.464,94
09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.784,68
	140	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212,68
			16.997,36
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347,32
			1.347,32
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.088,15
			3.088,15
12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.083,50
			8.083,50
13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
			2.500,00
14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.080,00
			4.080,00
15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.626,97
			7.626,97
16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.498,03
			21.498,03



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.209,99
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	311.028,06
			391.238,05
Total Geral			1.671.569,31

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
229.001/2016	29/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA			1.398/2016	33.523,32
01.001 01.031.0011 2001 3.1.90.11 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
229.005/2016	29/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA			1.402/2016	2.567,63
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.020.003/2016	20/10/2016	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA			2.219/2016	744,43
01.001 01.031.0011 2001 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:					Não Processado:	36.835,38
					Processado:	0,00
					Total:	36.835,38
Total Exercício:					Exercício 2016:	36.835,38
Total Unidade:					Não Processado:	36.835,38
					Processado:	0,00
					Total:	36.835,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
1.201.001/2016	01/12/2016	FOLHA GABINETE CIVIL			2.739/2016	21.579,23
02.101 04.122.0013 2101 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
1.201.003/2016	01/12/2016	FOLHA GABINETE CIVIL			2.764/2016	7.660,00
02.101 04.122.0013 2101 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	29.239,23
					Total:	29.239,23
Total Exercício:					Exercício 2016:	29.239,23
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	29.239,23
					Total:	29.239,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.101.001/2016	01/11/2016	FOLHA PROCURADORIA GERAL			2.492/2016	8.500,00
03.101 04.062.0015 2103 3.1.90.11 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	8.500,00
	Total:	8.500,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	8.500,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	8.500,00
	Total:	8.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.101** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

104.001/2016	04/01/2016	FOLHA CONTROLADORIA			86/2016	9.403,87
04.101 04.124.0014 2102 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
104.002/2016	04/01/2016	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			768/2016	3.770,00
04.101 04.124.0014 2102 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	13.173,87
					Total:	13.173,87
Total Exercício:					Exercício 2016:	13.173,87
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	13.173,87
					Total:	13.173,87



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.002/2016	04/01/2016	FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO			87/2016	7.368,03
05.101 04.122.0016 2007 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
104.003/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			468/2016	11.724,07
05.101 04.122.0016 2200 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
104.006/2016	04/01/2016	J. A. PLAY CD E DVD LTDA			775/2016	377,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
513.001/2016	13/05/2016	AHGORA SISTEMAS LTDA			846/2016	3.700,00
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Global	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
901.003/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			2.318/2016	6.811,75
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30 100 0001		Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.108.001/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			2.696/2016	2.411,50
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2016	02/12/2016	TOP DOW CONSULTORIA LTDA			2.747/2016	5.150,88
05.101 04.122.0016 2007 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37.543,23
	Total:	37.543,23

Total Exercício:	Exercício 2016:	37.543,23
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	37.543,23
	Total:	37.543,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.501 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 156 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SERV. PÚB				
104.001/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.376/2016	32.075,92
05.501 09.272.0010 0110 3.1.90.01	156 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
104.002/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.378/2016	1.844,00
05.501 09.272.0010 0110 3.1.90.03	156 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
104.004/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.380/2016	10.000,00
05.501 09.122.0016 2198 3.1.90.13	156 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	

Total Fonte:	Não Processado:	43.919,92
	Processado:	0,00
	Total:	43.919,92

Fonte: 169 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O PLANO DE SEG. SOC. DO SERVIDOR PÚB

104.003/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.379/2016	11.333,34
05.501 09.122.0016 2198 3.1.90.11	169 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
104.006/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.382/2016	200,00
05.501 09.122.0016 2198 3.3.90.36	169 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	
104.007/2016	04/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ	1.383/2016	1.405,14
05.501 09.122.0016 2198 3.3.90.39	169 0001	Estimativo Não Aplicável	Outras Despesas	

Total Fonte:	Não Processado:	12.938,48
	Processado:	0,00
	Total:	12.938,48

Total Exercício:	Exercício 2016:	56.858,40
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	56.858,40
	Processado:	0,00
	Total:	56.858,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.001/2016	04/01/2016	FOLHA DA FINANÇAS			88/2016	3.626,31
06.101 04.123.0017 2012 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
104.007/2016	04/01/2016	MARIA DA SALETE BARACHO - ME			1.576/2016	26.000,00
06.101 04.123.0017 2012 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2016	01/12/2016	FOLHA DA FINANÇAS			2.766/2016	5.201,99
06.101 04.123.0017 2012 3.1.90.11 100 0001		Estimativo	Não Aplicável		Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	1.380,00
					Processado:	33.448,30
					Total:	34.828,30
Total Exercício:					Exercício 2016:	34.828,30
Total Unidade:					Não Processado:	1.380,00
					Processado:	33.448,30
					Total:	34.828,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
104.004/2016	04/01/2016	FOLHA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	90/2016	7.229,80
07.101 12.361.0123 2013 3.1.90.11	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.014/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	471/2016	1.716,61
07.101 12.361.0123 2201 3.3.90.39	100 0001	Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
104.027/2016	04/01/2016	JOSE LENILDO DA SILVA	1.178/2016	3.000,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Global Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
622.001/2016	22/06/2016	APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.525/2016	1.694,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.92	100 0001	Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
817.001/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA	2.242/2016	6.520,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.013/2016	01/09/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.320/2016	3.221,27
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.031.001/2016	31/10/2016	POSTO RAISSA LTDA	2.245/2016	2.424,01
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.108.001/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.691/2016	10.654,96
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.30	100 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2016	01/12/2016	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 60 %	2.771/2016	358.021,14
07.101 12.361.0123 2013 3.1.90.11	100 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.228.001/2016	28/12/2016	CRISANTO DANTAS SALES DE FREITAS	2.704/2016	800,00
07.101 12.361.0123 2013 3.3.90.36	100 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	395.281,79
			Total:	395.281,79
Fonte: 102 - RECURSOS DO FUNDEB				
620.005/2016	20/06/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.075/2016	4.766,42
07.101 12.361.0123 2201 3.3.90.39	102 0001	Estimativo Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
901.010/2016	01/09/2016	FOLHA DA EDUCAÇÃO - 40%	2.203/2016	87.136,37
07.101 12.361.0123 2033 3.1.90.11	102 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.005.009/2016	05/10/2016	FOLHA DA EDUCAÇÃO 60 % INFANTIL	2.314/2016	1.442,54
07.101 12.365.0110 2038 3.1.90.11	102 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.101.004/2016	01/11/2016	FOLHA DA EDUCAÇÃO 60 % INFANTIL	2.486/2016	136.390,14
07.101 12.365.0110 2038 3.1.90.11	102 0001	Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	229.735,47
			Total:	229.735,47
Fonte: 110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				
104.017/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	538/2016	594,29
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	110 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.019/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	540/2016	247,26
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	110 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.020/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	541/2016	140,79
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	110 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.021/2016	04/01/2016	BJ OLIVEIRA DE SOUSA ME	542/2016	666,98
07.101 12.365.0110 2016 3.3.90.92	110 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 1.649,32
						Total: 1.649,32
Total Exercício:						Exercício 2016: 626.666,58
Total Unidade:						Não Processado: 0,00
						Processado: 626.666,58
						Total: 626.666,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
108.005/2016	08/01/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.273/2016	2.095,60
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
222.001/2016	22/02/2016	LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	1.516/2016	2.300,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
421.001/2016	21/04/2016	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.426/2016	1.080,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
425.006/2016	25/04/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.578/2016	1.222,20
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.006/2016	02/05/2016	MARIA JULIANA DE PONTES	1.276/2016	978,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
502.014/2016	02/05/2016	JOSE ADERSON LEÃO	2.084/2016	2.750,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
615.001/2016	15/06/2016	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.437/2016	2.464,80
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620.002/2016	20/06/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.418/2016	798,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
701.004/2016	01/07/2016	LABOCLINICA TRAIRI LTDA-ME	2.145/2016	674,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
704.005/2016	04/07/2016	COMERCIAL NOVA JERUSALEM	1.592/2016	1.042,62
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
704.007/2016	04/07/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.827/2016	592,20
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
801.008/2016	01/08/2016	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	1.828/2016	324,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.101.015/2016	01/11/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.692/2016	5.441,58
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93
1.108.002/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.689/2016	89,66
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.111.003/2016	11/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	2.409/2016	750,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.114.001/2016	14/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.697/2016	299,75
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.118.001/2016	18/11/2016	MARIA SUERDE DE LIMA	2.475/2016	450,00
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
1.201.006/2016	01/12/2016	FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE	2.742/2016	108.389,86
08.501 10.301.0020 2050 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.209.001/2016	09/12/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME	2.688/2016	6.003,75
08.501 10.301.0020 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	137.746,02
Total:	137.746,02

Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

104.017/2016	04/01/2016	FOLHA DO PACS	350/2016	58.167,52
08.501 10.301.0102 2046 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.019/2016	04/01/2016	FOLHA DA ENDEMIAS	396/2016	13.384,80
08.501 10.305.0102 2053 3.1.90.11	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
104.029/2016	04/01/2016	JOSE ADERSON LEÃO	700/2016	2.750,00
08.501 10.302.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
104.042/2016	04/01/2016	JOSE LENILDO DA SILVA			1.181/2016	1.000,00
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.36		120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
301.002/2016	01/03/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP			483/2016	2.100,30
08.501 10.301.0102 2105 4.4.90.52		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.022/2016	01/03/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			1.422/2016	4.589,04
08.501 10.301.0102 2105 4.4.90.52		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
802.002/2016	02/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP			2.228/2016	5.311,56
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.001/2016	14/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP			2.231/2016	5.019,01
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.101.012/2016	01/11/2016	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSPITALAR E MEDICAM EIREL			2.589/2016	1.803,21
08.501 10.301.0102 2105 3.3.90.30		120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.008/2016	01/12/2016	FOLHA DO PSF			2.758/2016	91.025,16
08.501 10.301.0102 2045 3.1.90.11		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.009/2016	01/12/2016	FOLHA DO NASF			2.760/2016	16.533,33
08.501 10.301.0102 2049 3.1.90.04		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.010/2016	01/12/2016	FOLHA DO PSB			2.762/2016	32.034,99
08.501 10.301.0102 2048 3.1.90.11		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	233.718,92
					Total:	233.718,92
Total Exercício:					Exercício 2016:	371.464,94
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	371.464,94
					Total:	371.464,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.001/2016	04/01/2016	FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			98/2016	7.270,22
09.501 08.244.0114 2077 3.1.90.11		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.017/2016	04/01/2016	FLAVIA MARIA ALVES HONORATO			1.367/2016	4.900,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
401.003/2016	01/04/2016	ROSEANE SOCORRO DE MEDEIROS			1.035/2016	1.046,46
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.001/2016	01/06/2016	JOSILENE FELIX DE LIMA FELICIANO			1.296/2016	2.174,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.36		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2016	03/11/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			2.474/2016	394,00
09.501 08.244.0114 2077 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	

Total Fonte:

Não Processado:	7.074,00
Processado:	8.710,68
Total:	15.784,68

Fonte: 140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

104.005/2016	04/01/2016	FOLHA DO IGDBF			392/2016	1.196,53
09.501 08.244.0114 2081 3.1.90.04		140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.014/2016	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S.A			986/2016	16,15
09.501 08.243.0126 2054 3.3.90.39		140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	

Total Fonte:

Não Processado:	16,15
Processado:	1.196,53
Total:	1.212,68

Total Exercício:**Exercício 2016: 16.997,36****Total Unidade:**

Não Processado:	7.090,15
Processado:	9.907,21
Total:	16.997,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.006/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			476/2016	247,32
10.101 23.695.0022 2204 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
901.001/2016	01/09/2016	FOLHA DE TURISMO ESPORTE E LAZER			2.238/2016	1.100,00
10.101 23.695.0022 2082 3.1.90.11 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.347,32
					Total:	1.347,32
Total Exercício:					Exercício 2016:	1.347,32
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.347,32
					Total:	1.347,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
121.003/2016	21/01/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME			180/2016	311,49
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
314.001/2016	14/03/2016	MOACIR JOSÉ BARROS SOBRINHO EPP			534/2016	159,48
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
916.001/2016	16/09/2016	COPIART SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA ME			2.221/2016	117,18
11.101 15.451.0122 2088 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.101.001/2016	01/11/2016	FOLHA DA INFRA ESTRUTURA			2.494/2016	2.500,00
11.101 15.451.0122 2088 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.088,15
	Total:	3.088,15

Total Exercício:	Exercício 2016:	3.088,15
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.088,15
	Total:	3.088,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

817.001/2016	17/08/2016	MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA			2.239/2016	6.583,50
12.101 13.392.0107 2131 3.3.90.31	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.001/2016	01/09/2016	FOLHA DA CULTURA			2.254/2016	1.500,00
12.101 13.392.0023 2130 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.083,50
					Total:	8.083,50
Total Exercício:					Exercício 2016:	8.083,50
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.083,50
					Total:	8.083,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.201.001/2016	01/12/2016	FOLHA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.753/2016	2.500,00
13.101 04.122.0024 2197 3.1.90.11 100 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.500,00
	Total:	2.500,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.500,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.500,00
	Total:	2.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.201.002/2016	01/12/2016	FOLHA DE TRANSPORTES			2.768/2016	4.080,00
14.101 04.122.0025 2106 3.1.90.11 100 0001		Ordinário	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.080,00
					Total:	4.080,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	4.080,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.080,00
					Total:	4.080,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.101.001/2016	01/11/2016	FOLHA DE OBRAS			2.490/2016	7.626,97
15.101 15.452.0021 2191 3.1.90.11 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.626,97
					Total:	7.626,97

Total Exercício:					Exercício 2016:	7.626,97
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.626,97
					Total:	7.626,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.001/2016	04/01/2016	FOLHA DE SERVIÇOS URBANOS			105/2016	3.452,56
16.101 15.452.0028 2092 3.1.90.11	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal		
104.002/2016	04/01/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			474/2016	16.869,57
16.101 15.452.0028 2205 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
1.108.001/2016	08/11/2016	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO -ME			2.693/2016	1.175,90
16.101 15.452.0028 2092 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.498,03
	Total:	21.498,03

Total Exercício:	Exercício 2016:	21.498,03
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.498,03
	Total:	21.498,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
104.003/2016	04/01/2016	FOLHA DA AGRICULTURA			106/2016	2.853,35
17.101 20.605.0029 2100 3.1.90.11		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
111.008/2016	11/01/2016	POSTO RAISSA LTDA			1.503/2016	2.252,69
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.30		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
502.002/2016	02/05/2016	CRISTIANO FERREIRA VIEIRA			1.053/2016	2.064,80
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.006/2016	01/07/2016	FOLHA DA AGRICULTURA			2.132/2016	1.168,27
17.101 20.605.0029 2100 3.1.90.11		100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.101.001/2016	01/11/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE			2.526/2016	370,88
17.101 20.605.0029 2206 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.101.003/2016	01/11/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			2.701/2016	71.500,00
17.101 20.605.0029 2100 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	736,00
	Processado:	79.473,99
	Total:	80.209,99

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

104.007/2016	04/01/2016	M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTD			354/2016	311.028,06
17.101 20.605.0105 1143 4.4.90.51		181 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	Não Processado:	311.028,06
	Processado:	0,00
	Total:	311.028,06

Total Exercício:	Exercício 2016:	391.238,05
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	311.764,06
	Processado:	79.473,99
	Total:	391.238,05

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	1.671.569,31
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	413.927,99
	Processado:	1.257.641,32
	Total:	1.671.569,31

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
229.006/2016	29/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA		14.200,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CÂMARA M. DE TANGARÁ		UNIDADE	14.200,00	14.200,00
Total Unidade:				14.200,00	

Unidade Orçamentária: **05.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
106.001/2016	06/01/2016	ANTONIO MARCELINO DANTAS			856,05
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 ARMÁRIO DE PARDE TAMANHO PEQUENO			UNIDADE	285,35	856,05
215.001/2016	15/02/2016	VALFREDO E BARBOSA LTDA			1.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 MDF BRANCO ARTICO TX 2F			UNIDADE	150,00	1.500,00
222.001/2016	22/02/2016	E E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP			1.668,97
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
49,50 PERFIL LAM PVC 5.50M VINC 14X200MM			Mt	14,73	729,14
12,00 PERFIL LAM PVC 5.00M VINC 14X200MM			Mt	14,73	176,76
21,00 PERFIL LAM PVC 3.00M VINC 14X200MM			Caixa	14,73	309,33
35,00 PERFIL RGL			UNIDADE	5,96	208,60
15,00 PREFIL F200 C 600M P FORRO 200M			UNIDADE	12,64	189,60
1,00 REBITE NEW FIX 425 1000UN			UNIDADE	55,54	55,54
				Total Unidade:	4.025,02

Unidade Orçamentária: **07.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
519.001/2016	19/05/2016	V. A DE OLIVEIRA - ME		15.050,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00		Biblioteca da Criança	UNIDADE	6.300,00	6.300,00
1,00		Projeto Pedagógico da inclusão Social	UNIDADE	8.750,00	8.750,00
519.002/2016	19/05/2016	R.P & OLIVEIRA EDITORA LTDA		15.740,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00		Projeto Pedagógicos de incentivo a literatura Brasileira Infantil	UNIDADE	880,00	7.040,00
1,00		Projeto Pedagógico Brinquedoteca Infantil.	UNIDADE	8.700,00	8.700,00
Total Unidade:				30.790,00	



Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
301.002/2016	01/03/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA -EPP		2.100,30
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MESA GINECOLOGICA EM MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS			UNIDADE	2.100,30
301.022/2016	01/03/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		4.589,04
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 AUTOCLAVE 21LTS CAMARA INOX,ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM COM FECHADA			UNIDADE	2.341,54
1,00 COMPRESSOR ISENTO DE OLEO CAPACIDADE DE AR NO MINIMO 40LTS			UNIDADE	2.247,50
509.008/2016	09/05/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		48.726,98
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO COM RADIOMETRO.			UNIDADE	410,00
1,00 BIOMBO PLUMBIFERO, ESPESSURA MINIMO DE 02 MM - TIPO RETO - ESTRUTURA ALUMINIO-CABECEIRA BIARTICULADA-COMANDO-PEDAL-EQUIPO TIPO CART-REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) - CUBA TRANSLUCIDA - UNIDADE AUXILIAR 3 PONTAS, CANETA DE ALTA ROTACAO 02.			UNIDADE	410,00
1,00 MOCHO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, ACO INOXDAVEL, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO.			UNIDADE	214,00
1,00 SELADORA, TIPO AUTOMATICA/CONTINUA - APLICACAO-GRAU CIRURGICO - CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL.			UNIDADE	1.717,00
1,00 BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV - POTENCIA/VACUO - 1,5 HP/720 MMHG.			UNIDADE	1.790,00
3,00 MESA DE EXAMES - ACO INOXIDAVEL - POSICAO DE LEITO - SUPORTE PARA PAPEL - ACESSORIOS - SUPORTE PARA PAPEL - GABINETE COM PORTAS E GAVETAS.			UNIDADE	1.370,00
1,00 CARRO CURATIVOS - ACO INOXIDAVEL - ACESSORIOS BALDE E BACIA.			UNIDADE	389,00
1,00 ARMARIO VITRINE - MAT. DE CONFEC. ACO/FERRO PINTADO C/ 2 PORTAS COM LATERAIS DE VIDROS			UNIDADE	410,00
14,00 LONGARINA:NUMERO DE ASSENTOS:05 LUGARES.ASENTO/ENCOSTO:ESTOFADO.			UNIDADE	459,17
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(ATE 75LITROS).MODO DE OPERACAO:DIGITAL.CAMARA DE ESTERILIZACA:ALUMINIO.CAPACIDADE:MINIMO DE 60 LITROS.			UNIDADE	3.300,00
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO.MODO DE OPERACAO:DIGITAL.TIPO:CAPSULAR.			UNIDADE	456,14
1,00 ULTRASSOM ODONTOLOGICO.MODO DE OPERACAO:DIGITAL.JATO DE BICARBONATO INTEGRADO:POSSUI.CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVE:POSSUI			UNIDADE	1.349,17
3,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.ILUMINACAO:LED.HASTE:FLEXIVEL			UNIDADE	244,50
1,00 APARELHO RAO X - ODONTOLOGICO - INSTALACAO DE OPERACAO - COLUNA MOVEL - MODO DE OPERACAO DIGITAL - UNIDADE DE COMANDO PROGRAMAVEL - POSSUI FAIXA DE TENSÃO (KVP) MINIMO DE 03.			UNIDADE	3.593,16
1,00 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, EQUIPOUGADOR/REFLETOR - COM 5 TERMINAIS.			UNIDADE	5.949,99
4,00 ARMARIO 1,80X0,75 EM ACO.			UNIDADE	379,99
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ALUMINIO, BRACOS REMOVIVEL, PRES FIXO, ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNIDADE	992,09
1,00 ELETROCARDIOGRAFO,COM LAUDO ENTERPRETATIVO, COM 12 CANAIS, BATERIA INTERNA, TELA LCD, MEMORIA, SUPORTE COM RODIZIOS, SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR			UNIDADE	5.598,00
2,00 BALANCA ATROPOMETRICA ADULTA DIGITAL.			UNIDADE	864,99
2,00 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL.			UNIDADE	594,16
2,00 MESA MAYO EM ACO INOXDAVEL.			UNIDADE	229,16
1,00 BALANCA ANTROPOMETRICA OBESA DIGITAL.			UNIDADE	1.179,99
2,00 MESA GENECOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL,POSICAO DO LETO MOVEL.			UNIDADE	749,99
509.010/2016	09/05/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		4.898,98
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - PRESSAO COLUNA CONJUGADO ACO INOX.			UNIDADE	649,99
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM ALUMINIO,BRACOS REMOVIVEL, PES FIXO, ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNIDADE	1.199,00
2,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO EM ALUMINIO,BRACOS REMOVIVEL, PES FICO, ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.			UNIDADE	1.200,00
513.004/2016	13/05/2016	COMERCIAL MEDEIROS & MEDEIROS REPRESENTAÇÕES E SER		2.850,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 PULVERIZADOR SR STHILL 420-3,5CV, CAPCIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 1.5, CILINDRADA 56.5, PESO 11.1, POTÊNCIA 2.6/3.5, ROT. LENTA, ROT. MÁXIMA, VOLUME DE AR 750, COLUME DO RECEPIENTE 13.			UNIDADE	2.850,00
601.006/2016	01/06/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES		22.086,29
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
8,00 LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO			UNIDADE	449,99
3,00 NO BREAK (PARA COMPUTADOR), POTENCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/SAIDA, ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA 01 SELADA, GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE	799,99

Unidade Orçamentária: **08.501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
601.006/2016	01/06/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	22.086,29		
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.			UNIDADE	999,87	999,87
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO, MEMORIA 64MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200, RESOLUÇÃO DE COPIA 600X600, VELOCIDADE 18MP, CAPACIDADE 150 PAGINAS, CICLO 8000 PAGINAS POR MÊS, FAX, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO, GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE	996,59	996,59
3,00 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, SPLIT DE 18.000 BTU2			UNIDADE	1.600,00	4.800,00
1,00 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, SPLIT DE 18.000 BTU3			UNIDADE	1.599,99	1.599,99
3,00 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, SPLIT DE 18.000 BTU1.1			UNIDADE	1.599,99	4.799,97
1,00 AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, SPLIT DE 18.000 BTU1.1.1			UNIDADE	1.599,99	1.599,99
1,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA (CPU, IMPRESSORA, TECLADO).1			UNIDADE	489,99	489,99
1,00 NO BREAK (PARA COMPUTADOR), POTENCIA 1 KVA, TENSÃO ENTRADA/SAIDA, ALARMES AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA 01 SELADA, GARANTIA DE 12 MESES.1			UNIDADE	800,00	800,00
601.007/2016	01/06/2016	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.877,02		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA (CPU, IMPRESSORA, TECLADO).			UNIDADE	400,00	400,00
6,00 LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO1			UNIDADE	498,00	2.988,00
1,00 ARMARIO VITRINE AÇO/FERRO, 02 PORTAS COM LATERAIS DE VIDRO.1			UNIDADE	489,02	489,02
728.001/2016	28/07/2016	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	212.800,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VEICULO PIK-UP CABINE DUPLA 4X4 MOTORIZAÇÃO DE 140 CV, FREIOS ABS E AIRBAG DUPLA, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARITIMA, ESCRIBOS LATERAIS, COMBUSTIVEL DIESEL, 05 LUGARES, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRIO ELETRICO DE (TRAVA, VIDRO, ALARME)			UNIDADE	106.400,00	212.800,00
728.003/2016	28/07/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	17.500,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 COMPUTADOR (DESK TOP) COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO DE 500GB, MONITOR 18,5", MAUSE USB 800DPI 2 BOTÕES, FONTE COMPATIVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA DE 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM			UNIDADE	2.500,00	17.500,00
822.003/2016	22/08/2016	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE TV: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (TELA: LCD DE ALTA DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO: 1366 PONTOS X 768 LINHAS.CONTRASTE: 9.000:1 (DINÂMICO).FORMATO DE TELA: 16:9 – (WIDESCREEN). TAMANHO DA TELA: 80 CM (DIAGONAL VISUAL APROXIMADA), 32 POLEGADAS;ENTRADA PARA PC.ENTRADAS HDMI.ENTRADA VÍDEO COMPONENTE.ENTRADA S-VÍDEO.ENTRADA VÍDEO COMPOSTO.VOLTAGEM: BIVOLT 110/220V, ÂNGULO DE VISÃO: 178º.ÁUDIO: 3.1 CANAIS.SENSOR DE LUZ: AJUSTE DO NÍVEL DE BRILHO DA IMAGEM DE ACORDO COM A LUZ AMBIENTE.DTV: PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO ADOTADO NO BRASIL, COM O USO DO RECEPTOR E/OU CONVERSOR DO SINAL DIGITAL DTV EXTERNO.SAÍDAS: PARA FONE DE OUVIDO E PARA ÁUDIO.ACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO DE ÁUDIO/VÍDEO (FICHA RCA x 3), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, PILHAS TIPO AA.			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
824.002/2016	24/08/2016	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	45.500,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo ambulância 0km, ano modelo 2015/2016, motor 1.4 flex, Ar-condicionado Veiculo dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro;			UNIDADE	45.500,00	45.500,00
901.006/2016	01/09/2016	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.180,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 60X40 CMS PARA INAUGURAÇÃO DA UBS DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DE TANGARÁ.			UN	1.180,00	1.180,00
1.021.001/2016	22/08/2016	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	20.000,00		

Unidade Orçamentária: **08.501** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.021.001/2016	22/08/2016	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA		20.000,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Veiculo tipo ambulância 0km, ano modelo 2015/2016, motor 1.4 flex, Ar-condicionado Veiculo dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro;		UNIDADE	20.000,00	20.000,00
			Total Unidade:		387.398,61



Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
715.001/2015	15/07/2015	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA		115.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Trator agrícola sobre rodas 4x4, equipado com motor diesel turbo 04 cilindros, potencia de 95cv, transmissão sincronizada, direção hidrotática, sistema hidráulico, tomada de potencia, freios a disco em banho a óleo, rodagem dianteiro 14.9.24"r1, rodagem traseiro 18.4.30"r1, proteção contra capotamento.			UNIDADE	115.000,00	115.000,00
1.202.001/2016	02/12/2016	MANJATO TRATORES LTDA - EPP		70.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Enfardadeira feno - recolhe, prensa, amarra e conta fardos uniformes e compactos de diversos tipos de forrageiras tais como: alfafa, aveia, azevém, coast-cross, trevo, cornichão, pensacola e também palhas de culturas como trigo, soja e arroz. produzem fardos retangulares de comprimentos pré-determinados.			UNIDADE	70.000,00	70.000,00
1.202.002/2016	02/12/2016	COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA		16.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Colheitadeira de forragem com facas serrilhadas, guias fixas, tombador do produto fixado no desviador, regulagem horizontal, sistema de quebra-graos e dispositivo hidráulico para acionamento do quebra jato da bica de descarga.			UNIDADE	16.500,00	16.500,00
			Total Unidade:	201.500,00	
			Total Geral:	637.913,63	

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
104.008/2016	04/01/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		115.551,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	115.551,42	115.551,42
222.008/2016	22/02/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		76.779,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	76.779,68	76.779,68
301.002/2016	01/03/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		64.880,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	64.880,95	64.880,95
301.006/2016	01/03/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		84.144,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	84.144,54	84.144,54
301.015/2016	01/03/2016	CAMPOS MORAIS & LIMA LTDA - ME		17.588,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)			UNIDADE	17.588,96	17.588,96
401.002/2016	01/04/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		35.542,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	35.542,87	35.542,87
502.003/2016	02/05/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		150.204,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	150.204,79	150.204,79
615.001/2016	15/06/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		104.027,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	104.027,95	104.027,95
621.001/2016	21/06/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		79.951,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	79.951,13	79.951,13
901.014/2016	01/09/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		108.635,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	108.635,71	108.635,71
914.002/2016	14/09/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		120.064,30	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	120.064,30	120.064,30
930.001/2016	30/09/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		34.503,37	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA DENOMINADA, CRECHE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS, CENTRO, TANGARA/RN.			UNIDADE	34.503,37	34.503,37
1.226.003/2016	26/12/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		43.395,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULAS na sede do município de Tangara			UNIDADE	43.395,08	43.395,08

Total Unidade: 1.035.270,75

Unidade Orçamentária: **08.501** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
117.001/2016	17/01/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		122.267,45	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE POSTO SAÚDE comunidades Assentamento três voltas Zona Rural de Tangará/RN		UNIDADE	122.267,45	122.267,45
Total Unidade:					122.267,45

Unidade Orçamentária: **09.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
804.001/2016	04/08/2016	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		220.051,73	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	OBRAS E INSTALAÇÕES		UNIDADE	220.051,73	220.051,73
Total Unidade:				220.051,73	

Unidade Orçamentária: **09.501** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
701.001/2016	01/07/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME	37.407,04

Qtde Descrição do Item

1,00 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS no Município de Tangará/RN

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

37.407,04

Vlr. Total

37.407,04

Total Unidade:**37.407,04**

Unidade Orçamentária: **15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
104.003/2016	04/01/2016	VENEZA CONSTRUCOES EIRELI - ME		231.998,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ; SENDO ELAS RUA LUIS SEVERINO DE PONTES, RUA MANU FERREIRA E TRECHO DA RUA SEVERINO DE PONTES			UNIDADE	231.998,75	231.998,75
201.001/2016	01/02/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		85.508,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA SANTA RITA, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	85.508,10	85.508,10
515.001/2015	15/05/2015	M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTD		267.066,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL DA RUA FRANCISCO RIBEIRO DANTAS-TRECHO I E TRECHO II NO MUNICIPIO DE TANGARA			UNIDADE	413.432,84	413.432,84
601.001/2016	01/06/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		55.329,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA SANTA RITA, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	55.329,46	55.329,46
810.001/2016	10/08/2016	P & C CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		54.407,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ; SENDO ELAS RUA LUIS SEVERINO DE PONTES, RUA MANU FERREIRA E TRECHO DA RUA SEVERINO DE PONTES			UNIDADE	54.407,84	54.407,84
901.001/2016	01/09/2016	P & C CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		101.488,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ; SENDO ELAS RUA LUIS SEVERINO DE PONTES, RUA MANU FERREIRA E TRECHO DA RUA SEVERINO DE PONTES			UNIDADE	101.488,25	101.488,25
912.001/2016	12/09/2016	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		52.566,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO AVENIDA JOÃO ATAIDE DE MELO, EM TANGARÁ-RN			UNIDADE	52.566,28	52.566,28
915.001/2016	15/09/2016	P & C CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		47.174,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ; SENDO ELAS RUA LUIS SEVERINO DE PONTES, RUA MANU FERREIRA E TRECHO DA RUA SEVERINO DE PONTES			UNIDADE	47.174,95	47.174,95
1.103.001/2016	03/11/2016	P & C CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		45.621,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS NA ENTRADA DA CIDADE DE TANGARA			UNIDADE	45.621,68	45.621,68
1.103.002/2016	03/11/2016	POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		57.139,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 Ampliação do Cemitério Público Municipal localizado na sede do Município de Tangara			UNIDADE	57.139,15	57.139,15
1.201.002/2016	01/12/2016	R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME		65.958,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1.00 EXECUCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL em DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ			UNIDADE	65.958,40	65.958,40

Total Unidade: 1.064.258,97



Unidade Orçamentária: 17.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
104.007/2016	04/01/2016	M M R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTD		382.160,61
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO			UNIDADE	382.160,61
701.007/2016	01/07/2016	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		49.740,35
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRE LIVRE DO MUNICIPIO			UNIDADE	49.740,35
901.003/2016	01/09/2016	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		117.629,75
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRE LIVRE DO MUNICIPIO			UNIDADE	117.629,75
1.201.004/2016	01/12/2016	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		92.428,90
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRE LIVRE DO MUNICIPIO			UNIDADE	92.428,90
			Total Unidade:	641.959,61
			Total Geral:	3.121.215,55

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	701-03	330-1	INVESTIMENTO DO TANGARAPREVI	2.288.344,84	2.288.344,84
001	701-03	331-X	ADMINISTRATIVA DO TANGARAPREV	64.624,21	64.624,21
001	701-3	5.818-1	CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA	2.914,86	2.914,86
CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
001	0701-3	28.957-4	BB - FMAS CONTRAPARTIDA	87,33	87,33
001	0701-3	30.125-6	BB - FMASBPC	0,00	0,00
001	0701-3	34.061-8	BB - FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	0701-3	36.061-9	BB - TANGARAACESUASTRAB	1.202,98	1.202,98
001	0701-3	36.067-8	TANGARABPC ESCOLA	1.184,47	1.184,47
001	0701-3	36.077-5	BB - TANGARABL GBF FNAS	98.514,26	92.996,29
001	0701-3	36.086-4	BB - GSUAS FNAS	23.812,21	23.812,21
001	0701-3	36.096-1	BB - TANGARABL PSB FNAS	13.916,97	13.916,97
001	701-3	15.487-3	BB - BINF	0,00	0,00
001	701-3	15.528-4	BB - BIDO	0,00	0,00
001	701-3	15.546-2	BB - EMPB	0,00	0,00
001	701-3	18.414-4	BB - PTANGARAFMASPBFI	0,00	0,00
001	701-3	23.727-2	BB - FMASPBVII	0,00	0,00
001	701-3	28.233-2	BB - PTANGARAFMASIGDBF	0,00	0,00
001	701-3	28.234-0	BB - PTANGARAFMASIGD - SUAS	0,00	0,00
001	701-3	28.235-9	BB - PTANGARAFMASPBVII	0,00	0,00
001	701-3	28.236-7	BB - PTANGARAFMASPJOV	0,00	0,00
001	701-3	28.237-5	BB - PTANGARAFMASPVMC	0,00	0,00
001	701-3	28.267-7	BB - PTANGARAFMASPBFI	557,84	557,84
001	701-3	32.112-5	PREFEITURATANGARAFMASFCFV	0,00	0,00
Total Grupo:				139.276,06	133.758,09
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	0701-3	34.403-6	PM TANGARA-BRASI	82.837,73	82.837,73
001	701-3	14.264-6	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	37,60	37,60
001	701-3	14.513-0	BB - PNAT	16,12	16,12
001	701-3	14.514-9	BB - PEJA	9,05	9,05
001	701-3	14.520-3	BB - TR ESCOLAR	76,11	76,11
001	701-3	17.174-3	BB - PTA	89,16	89,16
001	701-3	18.623-6	BB - FEB	195.230,35	195.230,35
001	701-3	19.124-8	BB - TRANSP. ESCOLAR	89,93	89,93
001	701-3	22.613-0	BB - MEREN	24.828,82	24.828,82
001	701-3	23.481-8	BB - TRANF	33.341,97	33.341,97
001	701-3	26.388-5	BB - PETERN	2.158,11	2.158,11



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	338.714,95	338.714,95
CONTAS DA SAUDE						
001	0701-3	29.309-1	BB - FNS BLINV	1.193,99	1.193,99	
001	0701-3	29.310-5	BB - FNS BLINV	9.335,22	9.335,22	
001	0701-3	32.306-3	BB - FNS BLINV	10.126,27	10.126,27	
001	0701-3	32.307-1	BB - FNS BLINV	14.105,10	14.105,10	
001	0701-3	32.308-X	BB - FNS BLINV	1.175,68	1.175,68	
001	0701-3	32.771-9	FNS QLFAR	14.279,20	14.279,20	
001	0701-3	33.042-6	BB - FNS INVAN	18.608,43	18.608,43	
001	0701-3	33.629-7	BB - FNS BLGES	762,34	762,34	
001	0701-3	34.024-3	BB - FNSCONVENENTE	69.613,04	69.613,04	
001	0701-3	34.549-0	BB - FNSCONVENENTE	47.533,26	47.533,26	
001	0701-3	36.705-2	BB - FMS TANGARA -FNSCONVENENTE	261.660,59	261.660,59	
001	0701-3	37.323-0	BB - FMS TANGARA-CONVENENTE	349.980,00	349.980,00	
001	701-3	11.325-5	BB - FUS	113.974,76	113.974,76	
001	701-3	11.432-4	BB - FUNS	510,44	510,44	
001	701-3	11.454-5	BB - FUNS	667,91	667,91	
001	701-3	17.633-8	BB - PMT FARM TODOS	351,53	351,53	
001	701-3	18.429-2	BB - VIG MS TANGARA	0,45	0,45	
001	701-3	24.257-8	BB - FNS BLAFB	6.262,29	6.262,29	
001	701-3	24.259-4	BB - FNS BLATB	189.491,98	124.963,25	
001	701-3	24.261-6	BB - FNS BLMAC	3.791,93	3.791,93	
001	701-3	24.263-2	BB - FNS BLVGS	13.434,65	13.434,65	
001	701-3	28.958-2	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	314,00	314,00	
001	701-3	31.842-6	PMT MEDICAMENTOS	64.687,55	64.687,55	
001	701-3	58.055-4	PM - TANGARA - FNS BLMAC	0,00	0,00	
				Total Grupo:	1.191.860,61	1.127.331,88
CONTAS DE CONVENIO						
001	0701-3	32.915-0	BB - TANGARA PAC	6.054,59	6.054,59	
001	0701-3	32.964-9	BB - TANGARA-PAR	2.755,98	2.755,98	
001	0701-3	33.950-4	BB - PM TANGARA PAR	2.267,28	2.267,28	
001	0701-3	34.039-1	BB - PM TANGARA PAR	2.297,84	2.297,84	
001	0806-0	647.309-2	CAIXA - FEIRA LIVRE	6.955,38	6.955,38	
001	701-3	10.240-7	BB - PC DREN C PAVIM SUDENE	3,91	3,91	
001	701-3	17.435-1	BB - SAA	3,00	3,00	
001	701-3	23.095-2	BB - F T ESC P CAM ESC	50,00	50,00	
001	701-3	26.162-9	BB - CONVENIO737694/2010	4.385,78	4.385,78	



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVENIO					
001	701-3	27.407-0	PM TANGARA - RN - MSD	0,00	0,00
001	701-3	29.255-9	BB - TANGARA PAR	171.463,49	171.463,49
001	701-3	30.344-5	PM TANGARA - PTA	0,00	0,00
001	701-3	30.484-0	BB - PAC I	5.957,83	5.957,83
001	701-3	30.496-4	BB - MANUT	396,97	396,97
001	701-3	30.499-9	BB - PTA	62.827,13	62.827,13
001	701-3	30.564-2	BB - MANUT	29.801,49	29.801,49
001	701-3	31.838-8	PMT PAVIMENTAÇÃO	19.156,68	19.156,68
001	701-3	32.518-X	DESESA CIVIL TANGARA	0,00	0,00
001	701-3	32.877-4	BB - PAC I	2.942,55	2.942,55
001	701-3	5.703-7	BB - MMA SRH	208,81	208,81
001	701-3	6.054-2	BB - MS LEITE E	0,07	0,07
001	701-3	7.083-1	BB - PAC	0,00	0,00
001	701-3	7.284-2	PM TANGARA - PGRM	2.286,67	2.286,67
001	701-3	9.725-X	BB - CONS ACUDE COMUN	2,05	2,05
104	0806-6	137-7	PMT PAV ACESSO LAG FEIJAO	1.871,11	1.871,11
104	0806-0	138-5	CAIXA - PMT PAVIMENTAÇÃO	1.557,98	1.557,98
104	0806-0	647.292-4	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA RITA	53.518,40	53.518,40
104	0806-0	647.293-2	CAIXA -	91.057,08	91.057,08
104	0806-0	647.297-5	CAIXA - MUNIICPIO DE TANGARA	86.032,11	86.032,11
104	0806-0	647.302-5	CAIXA -	64.235,84	64.235,84
104	0806-0	647.319-0	CAIXA - PAVIMENTAÇÃO RUA FCO RIBEIRO	9.668,92	9.668,92
104	0806-0	647.323-8	CAIXA - TRATORES	252.717,87	252.717,87
104	806-	51.680-9	CEF - PM DE TANGARA	22.503,55	22.503,55
104	806-6	647.244-4	CEF -PM TANGARA	211.879,50	211.879,50
104	806-	65-6	CEF - PM DE TANGARA	11,85	11,85
104	806-	93-1	CEF - PM DE TANGARA	380,25	380,25
Total Grupo:				1.115.251,96	1.115.251,96
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	0701-3	32.500-7	BB - PM TANGARA - AFM	0,00	0,00
001	0701-3	34.365-X	BB - PMT CONCURSO	0,00	0,00
001	701-3	11.186-4	BB - IPTU	3.722,05	3.722,05
001	701-3	11.258-5	BB - IPI EXPORT	588,30	588,30
001	701-3	11.811-7	BB - FOPAG	0,00	0,00
001	701-3	14.299-9	BB - CEX	7,23	7,23
001	701-3	14.628-5	BB - CIDE	95,61	95,61



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	701-3	14.682-X	BB - P M T TAXA ILUM PUBL	21,60	21,60
001	701-3	19.315-1	BB - SNA	0,01	0,01
001	701-3	23.351-X	BB - TRIBUTOS	6.979,07	6.979,07
001	701-3	23.631-4	BB - TANGARA PREFEITURA	3.407,71	3.407,71
001	701-3	283.147-3	BB - ICM DESON	0,00	0,00
001	701-3	50.013-5	BB - ARRECADAÇÃO	9.782,60	9.782,60
001	701-3	5.094-6	BB - FPM	535.549,82	320.884,35
001	701-3	5.111-X	BB - MOVIMENTO	1.593,71	1.493,71
001	701-3	5.485-2	BB - RECEITAS	74,95	74,95
001	701-3	5.658-8	BB - F.ESPECIAL	1,08	1,08
001	701-3	6.347-9	BB - PMT BLOLQ A ORD JUST	2,95	2,95
104	0806-6	31.000-0	CAIXA - PM TANGARA	805,30	805,30
Total Grupo:				562.631,99	347.866,52
Total Geral:				5.703.619,48	5.418.807,31

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

ALCIMAR GERMANO BENTO PINHEIRO E ALVES
PREFEITO