



Balanço Geral 2016

Município de Upanema



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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			33.094.498,56
RECEITA TRIBUTÁRIA		999.457,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		52.414,45	
RECEITA PATRIMONIAL		298.089,14	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.744.137,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400,00	
RECEITAS DE CAPITAL			797.665,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		797.665,78	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-3.327.552,45
DEDUÇÃO DO FUNDEB		0,00	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.327.552,45	
TOTAL			30.564.611,89

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			26.530.659,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.178.564,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.352.094,50	
Despesas de Capital			2.404.835,28
INVESTIMENTO		1.930.423,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		474.411,45	
TOTAL			28.935.494,61

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			30.564.611,89
RECEITAS CORRENTES		33.094.498,56	
RECEITAS DE CAPITAL		797.665,78	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.327.552,45	
DESPESAS			28.935.494,61
Despesas Correntes		26.530.659,33	
Despesas de Capital		2.404.835,28	
SUPERAVIT			1.629.117,28

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.087.328,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		851.622,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	851.622,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.205,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.437,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.979,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.706,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.706,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.240,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.365,94	
4	Despesas de Capital		20.213,00
4.4	INVESTIMENTO		20.213,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.213,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.213,00	
Total			1.107.541,49



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.191,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.603,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.603,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.459,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	588,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	588,00	
Total			83.191,36

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		58.687,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.475,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.475,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.800,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.075,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.212,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	888,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74,00	
Total			58.687,17



Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		493.124,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.386,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.386,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.489,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.058,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.315,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.738,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.738,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.308,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.447,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.382,67	
Total			493.124,66



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		530.162,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		523.087,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.087,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.149,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.196,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.074,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.074,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074,72	
Total			530.162,09

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.018.928,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.121,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.121,84	
3.1.90.03	PENSÕES	6.307,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	67.806,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.988,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.440,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.579,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.806,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.806,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.022,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.491,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.617,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024,33	
4	Despesas de Capital		18.310,00
4.4	INVESTIMENTO		18.310,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.310,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.310,00	
Total			1.037.238,01

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		303.650,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.890,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.890,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.706,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.830,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.353,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.759,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.759,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.031,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.193,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.535,70	
Total			303.650,15

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		850.656,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.349,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.349,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.326,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.015,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.008,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.307,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.307,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251.132,13	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.242,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.212,99	
Total			850.656,98

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		772.076,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.066,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	339.066,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.840,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.318,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.566,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.340,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.010,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.010,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.789,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.153,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,96	
4	Despesas de Capital		2.200,00
4.4	INVESTIMENTO		2.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
Total			774.276,52



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.862.229,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.793.951,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.793.951,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	390.006,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.199.678,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.190,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.076,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.068.277,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.277,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.262.781,09	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	38.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.220,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	672.323,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.602,97	
4	Despesas de Capital		218.161,43
4.4	INVESTIMENTO		218.161,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.161,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.161,43	
Total			10.080.390,80



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.014.814,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.840.279,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.840.279,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	806.922,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.786.389,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.776,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.191,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.174.535,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.535,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.274,05	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	43.452,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.167.483,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687.231,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.568,80	
4	Despesas de Capital		1.036.626,53
4.4	INVESTIMENTO		1.036.626,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.626,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.010,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.616,07	
Total			9.051.441,15



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.089.402,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.723,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.723,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	356.690,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.495,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.208,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.661.678,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.661.678,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.065.482,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.921,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.874,49	
4	Despesas de Capital		634.912,87
4.4	INVESTIMENTO		634.912,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.912,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	632.341,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.571,63	
Total			3.724.315,35



Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		366.407,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.007,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.007,43	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.007,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.400,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.600,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.600,00	
4	Despesas de Capital		474.411,45
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		474.411,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.411,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474.411,45	
Total			840.818,88

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.530.659,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.178.564,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.178.564,83	
3.1.90.03	PENSÕES	6.307,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.828.390,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.332.389,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778.711,81	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.007,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.759,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.352.094,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.317.294,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.150,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.013.538,19	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	91.572,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.385.869,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.293.571,21	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.600,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.250,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.758,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.535,70	
4	Despesas de Capital		2.404.835,28
4.4	INVESTIMENTO		1.930.423,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.423,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.513,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.910,70	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		474.411,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.411,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474.411,45	
Total			28.935.494,61



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				33.094.498,56
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				999.457,55
1.1.1	IMPOSTOS			998.365,56	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		379.037,86		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	4.942,12			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	358.515,37			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	358.515,37			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	15.580,37			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		619.327,70		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	619.327,70			
1.1.2	TAXAS			1.091,99	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.091,99		
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST	1.091,99			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				52.414,45
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			52.414,45	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				298.089,14
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			298.089,14	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		298.089,14		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	223.273,94			
1.3.2.5.01.01	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1.936,96			
1.3.2.5.01.02	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	13.987,11			
1.3.2.5.01.03	REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUS	795,35			
1.3.2.5.01.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNDE	9.369,05			
1.3.2.5.01.06	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB.	128.381,12			
1.3.2.5.01.10	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	6.181,16			
1.3.2.5.01.99	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	62.623,19			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	74.815,20			
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3.511,74			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	71.303,46			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				31.744.137,42
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			31.744.137,42	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		22.575.971,50		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.158.053,21			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	14.154.935,70			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.117,51			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	1.957.237,79			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	764.378,42			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	1.081.953,91			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	110.905,46			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	3.372.993,60			
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	79.337,30			



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
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	403.281,71			
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	469.630,00			
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	260.000,00			
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	449.499,00			
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	304.395,00			
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	824.735,00			
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	337.722,38			
1.7.2.1.33.17	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	15.000,00			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A	229.393,21			
	FUNDO				
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	359.995,76			
1.7.2.1.34.01	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	78.741,78			
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	14.113,98			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	136.600,00			
	VÍNCULO - SCFV				
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS FIXO	72.000,00			
1.7.2.1.34.06	PBVIII - CRAS/VOLANTE	58.500,00			
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	40,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.326.171,62			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	212.236,03			
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	90.246,00			
1.7.2.1.35.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.820,00			
1.7.2.1.35.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	38.040,00			
1.7.2.1.35.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	354,00			
1.7.2.1.35.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	6.024,00			
1.7.2.1.35.07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO	5.450,00			
	EDUCACIONAL ESPECIALI				
1.7.2.1.35.08	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	80.920,50			
1.7.2.1.35.09	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	18.749,98			
1.7.2.1.35.10	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	31.239,76			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	816.091,35			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.787,88			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.396.731,64			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.699.230,93		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.480.853,07			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.240.083,47			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	209.146,69			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.514,23			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	28.108,68			
	DOMÍNIO ECONÔMIC				
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	35.006,54			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	35.006,54			
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	183.371,32			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.468.934,99		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.468.934,99			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				400,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			400,00	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		400,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	400,00			
2	RECEITAS DE CAPITAL				797.665,78
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				797.665,78
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			232.121,33	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		48.750,00		

**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
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	48.750,00			
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		183.371,33		
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	183.371,33			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			565.544,45	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		565.544,45		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	565.544,45			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.327.552,45
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-3.327.552,45
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.327.552,45	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.637.046,61			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.636.423,19			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-623,42			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-957,48			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-689.548,36		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-689.548,36			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-648.016,48			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-40.897,10			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-634,78			
TOTAL					30.564.611,89

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.213,00	0,00	20.213,00
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	7.750,00	0,00	7.750,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.079.228,49	1.079.228,49
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	350,00	350,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	22.440,00	7.886.883,32	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.122.0108.1004	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	22.440,00	0,00	22.440,00
04.122.0108.1048	LEVANTAMENTO E REGISTRO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	470.684,66	470.684,66
04.122.0108.2006	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2007	PREFEITO NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS - AÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.026.758,01	1.026.758,01
04.122.0108.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	10.480,00	10.480,00
04.122.0108.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.081.591,30	2.081.591,30
04.122.0108.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00
04.122.0108.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.597.205,60	2.597.205,60
04.122.0108.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	723.272,98	723.272,98
04.122.0108.2068	MANUTENÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2080	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2128	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	83.191,36	83.191,36
04.122.0108.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	196.873,17	196.873,17
04.122.0108.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	333.288,92	333.288,92
04.122.0108.2143	ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2144	ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0108.2145	CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.123.0108.1005	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.123.0108.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	303.650,15	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	58.687,17	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.687,17	58.687,17
04.124.0108.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	58.687,17	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	774.276,52	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.524,18	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	285.524,18	285.524,18
08.122.0108.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	285.524,18	285.524,18
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2112	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	488.752,34	488.752,34
08.244.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2108	FUNCIONAMENTO DO APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	488.752,34	488.752,34
08.244.0114.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	80.074,07	80.074,07
08.244.0114.2113	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	151.137,80	151.137,80
08.244.0114.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,00	880,00
08.244.0114.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - CRAS VOLANTE	0,00	37.043,42	37.043,42
08.244.0114.2120	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PBVIII	0,00	96.015,12	96.015,12
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	103.479,93	103.479,93
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	12.649,80	12.649,80
08.244.0114.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.472,20	7.472,20
08.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	645.936,07	8.001.494,62	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.122.0108.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.122.0108.2094	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0108.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.301.0102.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	533.836,07	0,00	533.836,07
10.301.0102.1042	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	96.500,00	0,00	96.500,00
10.301.0102.1043	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	15.600,00	0,00	15.600,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.177.855,47	1.177.855,47
10.301.0102.2097	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	265.867,00	265.867,00
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	668.337,37	668.337,37
10.301.0102.2100	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	230.710,35	230.710,35
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	146.390,85	146.390,85
10.301.0102.2102	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	113.800,49	113.800,49
10.301.0102.2130	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	296.398,49	296.398,49
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	251.927,51	251.927,51
10.301.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
10.301.0122.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.968.860,33	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	70.108,00	70.108,00
10.302.0024.2146	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA - (BSOR-SM)	0,00	70.108,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.898.752,33	1.898.752,33
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.632.552,33	1.632.552,33
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	266.200,00	266.200,00
10.302.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
10.302.0114.2147	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.750,70	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.750,70	7.750,70
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	0,00	7.750,70	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	191.663,52	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	191.663,52	191.663,52
10.305.0102.2106	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE A ENDEMIAS - ECD	0,00	191.663,52	191.663,52
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
10.306.0114.2148	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	218.161,43	7.664.826,07	7.882.987,50
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	222.832,25	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	222.832,25	222.832,25
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	123.691,79	123.691,79
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	55.298,62	55.298,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	26.193,27	26.193,27
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	14.249,32	14.249,32
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	3.399,25	3.399,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2022	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	201.982,80	201.982,80
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	3.483.950,39	3.483.950,39
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.458.918,82	1.458.918,82
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	207.724,72	207.724,72
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	141.375,30	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	141.375,30	141.375,30
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	141.375,30	141.375,30
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	128.595,93	128.595,93
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	18.800,40	18.800,40
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	635.915,48	635.915,48
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	745.150,19	745.150,19
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	409.783,93	409.783,93
12.366.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0108.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.783,93	409.783,93
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2091	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	164.187,51	164.187,51
12.366.0110.2092	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	245.596,42	245.596,42
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0110.2045	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	218.161,43	0,00	218.161,43
12.368.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.795,86	9.795,86
12.368.0110.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	89.680,00	89.680,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	4.500,00	4.500,00
13.392.0107.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	818.293,33	234.182,85	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	818.293,33	0,00	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	818.293,33	0,00	818.293,33
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	179.299,46	0,00	179.299,46
15.451.0122.1018	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	455.228,95	0,00	455.228,95
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	177.249,92	0,00	177.249,92
15.451.0122.1021	ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS PÚBLICOS	6.515,00	0,00	6.515,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	234.182,85	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	234.182,85	234.182,85
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6.667,90	6.667,90
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	227.514,95	227.514,95
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.605.0120.1047	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	404.010,46	0,00	404.010,46
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	404.010,46	0,00	404.010,46
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	404.010,46	0,00	404.010,46
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	404.010,46	0,00	404.010,46
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.2133	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	25.900,00	101.484,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.605.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0101.2073	REALIZAÇÃO DE EVENTO ANUAL SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0116.2070	AQUISIÇÃO DE COLMEIAS PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2072	APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2074	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UTILIZAÇÃO DAS AGUAS DA BARRAGEM DE UMARI	0,00	0,00	0,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.605.0120.1026	ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	18.900,00	0,00	18.900,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	7.000,00	0,00	7.000,00
20.605.0120.1037	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇUDES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BERCÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.605.0122.1035	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0121.1046	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA CRIAÇÃO DE PEIXE	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1033	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
20.608.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0101.1034	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
20.608.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
20.608.0108.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
20.608.0116.1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SILAGEM	0,00	0,00	0,00
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	32.589,00	32.589,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	47.775,00	47.775,00
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICIPIO	0,00	10.120,00	10.120,00
20.608.0121	PISCICULTURA, AQUICULTURA E APICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0121.2077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS E BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134.1020	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	13.432,00	13.432,00
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2082	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.813.0135.2084	CAPACITAR PESSOAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
27.813.0135.2085	DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	336.694,52	336.694,52
28.846.0901.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	336.694,52	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	82.007,43
28.846.0902.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	387.316,93
28.846.0903.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS E FGTS	0,00	0,00	387.316,93
28.846.0903.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	34.800,00	34.800,00
28.846.0904.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	34.800,00	34.800,00
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.237.337,86	26.228.832,39	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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
01	LEGISLATIVA	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	7.888.441,69	20.881,63	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.526.104,37	20.881,63	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.526.104,37	20.881,63	7.546.986,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	58.687,17	0,00	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	58.687,17	0,00	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.076,52	2.200,00	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.524,18	0,00	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	285.524,18	0,00	285.524,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	486.552,34	2.200,00	488.752,34
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	486.552,34	2.200,00	488.752,34
10	SAÚDE	8.014.814,62	632.616,07	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.679.652,54	2.280,00	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.679.652,54	2.280,00	2.681.932,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.166.887,53	630.336,07	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.166.887,53	630.336,07	3.797.223,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.968.860,33	0,00	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	70.108,00	0,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.898.752,33	0,00	1.898.752,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.750,70	0,00	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.750,70	0,00	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	191.663,52	0,00	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	191.663,52	0,00	191.663,52
12	EDUCAÇÃO	7.664.826,07	218.161,43	7.882.987,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	222.832,25	0,00	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	222.832,25	0,00	222.832,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.352.576,73	0,00	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.352.576,73	0,00	5.352.576,73
12.362	ENSINO MÉDIO	141.375,30	0,00	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	141.375,30	0,00	141.375,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	409.783,93	0,00	409.783,93
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	409.783,93	0,00	409.783,93
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.795,86	218.161,43	227.957,29
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.795,86	218.161,43	227.957,29
13	CULTURA	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	94.180,00	0,00	94.180,00
15	URBANISMO	420.134,94	632.341,24	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	185.952,09	632.341,24	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	185.952,09	632.341,24	818.293,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	234.182,85	0,00	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	234.182,85	0,00	234.182,85
17	SANEAMENTO	0,00	404.010,46	404.010,46



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
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	404.010,46	404.010,46
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	404.010,46	404.010,46
20	AGRICULTURA	127.384,00	0,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	36.900,00	0,00	36.900,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	20.432,00	0,00	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	366.407,43	474.411,45	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	366.407,43	474.411,45	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	249.600,00	87.094,52	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	82.007,43	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	387.316,93	387.316,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	34.800,00	0,00	34.800,00
Total		26.530.659,33	2.404.835,28	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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
01	LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	22.440,00	7.886.883,32	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	58.687,17	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.687,17	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	774.276,52	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.524,18	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	285.524,18	285.524,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	488.752,34	488.752,34
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	488.752,34	488.752,34
10	SAÚDE	645.936,07	8.001.494,62	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.968.860,33	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	70.108,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.898.752,33	1.898.752,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.750,70	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.750,70	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	191.663,52	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	191.663,52	191.663,52
12	EDUCAÇÃO	218.161,43	7.664.826,07	7.882.987,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	222.832,25	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	222.832,25	222.832,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	141.375,30	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	141.375,30	141.375,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	409.783,93	409.783,93
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.783,93	409.783,93
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29
13	CULTURA	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	94.180,00	94.180,00
15	URBANISMO	818.293,33	234.182,85	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	818.293,33	0,00	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	818.293,33	0,00	818.293,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	234.182,85	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	234.182,85	234.182,85
17	SANEAMENTO	404.010,46	0,00	404.010,46
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	404.010,46	0,00	404.010,46



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
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	404.010,46	0,00	404.010,46
20	AGRICULTURA	25.900,00	101.484,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	20.432,00	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	336.694,52	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	387.316,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	34.800,00	34.800,00
Total		2.237.337,86	26.228.832,39	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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
01	LEGISLATIVA	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.087.328,49	20.213,00	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	7.888.441,69	20.881,63	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.526.104,37	20.881,63	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.526.104,37	20.881,63	7.546.986,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	58.687,17	0,00	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	58.687,17	0,00	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	772.076,52	2.200,00	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.524,18	0,00	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	285.524,18	0,00	285.524,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	486.552,34	2.200,00	488.752,34
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	486.552,34	2.200,00	488.752,34
10	SAÚDE	8.014.814,62	632.616,07	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.679.652,54	2.280,00	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.679.652,54	2.280,00	2.681.932,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.166.887,53	630.336,07	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.166.887,53	630.336,07	3.797.223,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.968.860,33	0,00	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	70.108,00	0,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.898.752,33	0,00	1.898.752,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.750,70	0,00	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.750,70	0,00	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	191.663,52	0,00	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	191.663,52	0,00	191.663,52
12	EDUCAÇÃO	7.664.826,07	218.161,43	7.882.987,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	222.832,25	0,00	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	222.832,25	0,00	222.832,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.352.576,73	0,00	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.352.576,73	0,00	5.352.576,73
12.362	ENSINO MÉDIO	141.375,30	0,00	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	141.375,30	0,00	141.375,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	409.783,93	0,00	409.783,93
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	409.783,93	0,00	409.783,93
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.795,86	218.161,43	227.957,29
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.795,86	218.161,43	227.957,29
13	CULTURA	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	94.180,00	0,00	94.180,00
15	URBANISMO	420.134,94	632.341,24	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	185.952,09	632.341,24	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	185.952,09	632.341,24	818.293,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	234.182,85	0,00	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	234.182,85	0,00	234.182,85
17	SANEAMENTO	0,00	404.010,46	404.010,46



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
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	404.010,46	404.010,46
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	404.010,46	404.010,46
20	AGRICULTURA	127.384,00	0,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	36.900,00	0,00	36.900,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	20.432,00	0,00	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	366.407,43	474.411,45	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	366.407,43	474.411,45	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	249.600,00	87.094,52	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	82.007,43	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	387.316,93	387.316,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	34.800,00	0,00	34.800,00
Total		26.530.659,33	2.404.835,28	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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
01	LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	27.963,00	1.079.578,49	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	22.440,00	7.886.883,32	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	22.440,00	7.524.546,00	7.546.986,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	303.650,15	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	58.687,17	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.687,17	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	774.276,52	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.524,18	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	285.524,18	285.524,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	488.752,34	488.752,34
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	488.752,34	488.752,34
10	SAÚDE	645.936,07	8.001.494,62	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.681.932,54	2.681.932,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	645.936,07	3.151.287,53	3.797.223,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.968.860,33	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	70.108,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.898.752,33	1.898.752,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.750,70	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.750,70	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	191.663,52	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	191.663,52	191.663,52
12	EDUCAÇÃO	218.161,43	7.664.826,07	7.882.987,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	222.832,25	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	222.832,25	222.832,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.352.576,73	5.352.576,73
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	141.375,30	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	141.375,30	141.375,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.528.462,00	1.528.462,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	409.783,93	409.783,93
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	409.783,93	409.783,93
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	218.161,43	9.795,86	227.957,29
13	CULTURA	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	94.180,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	94.180,00	94.180,00
15	URBANISMO	818.293,33	234.182,85	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	818.293,33	0,00	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	818.293,33	0,00	818.293,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	234.182,85	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	234.182,85	234.182,85
17	SANEAMENTO	404.010,46	0,00	404.010,46
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	404.010,46	0,00	404.010,46



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
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	404.010,46	0,00	404.010,46
20	AGRICULTURA	25.900,00	101.484,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	25.900,00	11.000,00	36.900,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	90.484,00	90.484,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.432,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	20.432,00	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	371.494,52	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	336.694,52	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	0,00	0,00	387.316,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	34.800,00	34.800,00
Total		2.237.337,86	26.228.832,39	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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	1.107.541,49	0,00	1.107.541,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.107.541,49	0,00	1.107.541,49
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.107.541,49	0,00	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	7.909.323,32	0,00	7.909.323,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.546.986,00	0,00	7.546.986,00
04.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.546.986,00	0,00	7.546.986,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.123.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	303.650,15	0,00	303.650,15
04.124	CONTROLE INTERNO	58.687,17	0,00	58.687,17
04.124.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	58.687,17	0,00	58.687,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774.276,52	0,00	774.276,52
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.524,18	0,00	285.524,18
08.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	285.524,18	0,00	285.524,18
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.752,34	0,00	488.752,34
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	488.752,34	0,00	488.752,34
10	SAÚDE	8.344.953,62	302.477,07	8.647.430,69
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.681.932,54	0,00	2.681.932,54
10.122.0108	DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.681.932,54	0,00	2.681.932,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.494.746,53	302.477,07	3.797.223,60
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.494.746,53	302.477,07	3.797.223,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.968.860,33	0,00	1.968.860,33
10.302.0024	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	70.108,00	0,00	70.108,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.898.752,33	0,00	1.898.752,33
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.750,70	0,00	7.750,70
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.750,70	0,00	7.750,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	191.663,52	0,00	191.663,52
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	191.663,52	0,00	191.663,52
12	EDUCAÇÃO	7.764.940,02	118.047,48	7.882.987,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	222.832,25	0,00	222.832,25
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	222.832,25	0,00	222.832,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.329.895,21	22.681,52	5.352.576,73
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.329.895,21	22.681,52	5.352.576,73
12.362	ENSINO MÉDIO	46.009,34	95.365,96	141.375,30
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	46.009,34	95.365,96	141.375,30
12.365	EDUCAÇÃO INFÁTIL	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.528.462,00	0,00	1.528.462,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	409.783,93	0,00	409.783,93
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	409.783,93	0,00	409.783,93
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	227.957,29	0,00	227.957,29
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	227.957,29	0,00	227.957,29
13	CULTURA	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	94.180,00	0,00	94.180,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	94.180,00	0,00	94.180,00
15	URBANISMO	777.000,25	275.475,93	1.052.476,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	542.817,40	275.475,93	818.293,33
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	542.817,40	275.475,93	818.293,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	234.182,85	0,00	234.182,85
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	234.182,85	0,00	234.182,85
17	SANEAMENTO	0,00	404.010,46	404.010,46
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	404.010,46	404.010,46



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
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	404.010,46	404.010,46
20	AGRICULTURA	127.384,00	0,00	127.384,00
20.605	ABASTECIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	36.900,00	0,00	36.900,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	90.484,00	0,00	90.484,00
26	TRANSPORTE	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.633,57	0,00	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.432,00	0,00	20.432,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	20.432,00	0,00	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	840.818,88	0,00	840.818,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	840.818,88	0,00	840.818,88
28.846.0901	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	336.694,52	0,00	336.694,52
28.846.0902	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	82.007,43	0,00	82.007,43
28.846.0903	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS	387.316,93	0,00	387.316,93
28.846.0904	OUTROS ENCARGOS - PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	34.800,00	0,00	34.800,00
Total		27.835.483,67	1.100.010,94	28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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	1.107.541,49
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	83.191,36
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	58.687,17
02.003 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	493.124,66
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	530.162,09
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.037.238,01
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	303.650,15
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	723.272,98
20	AGRICULTURA	127.384,00
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	774.276,52
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.082.791,30
12	EDUCAÇÃO	7.882.987,50
13	CULTURA	94.180,00
27	DESPORTO E LAZER	20.432,00
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	8.647.430,69
17	SANEAMENTO	404.010,46
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.597.205,60
15	URBANISMO	1.052.476,18
26	TRANSPORTE	74.633,57
11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	840.818,88
Total Geral		28.935.494,61

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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
1 RECEITAS CORRENTES	44.912.500,00	33.094.498,56		11.818.001,44
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.585.996,00	999.457,55		586.538,45
1.1.1 IMPOSTOS	1.569.996,00	998.365,56		571.630,44
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	310.000,00	379.037,86	69.037,86	
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	4.942,12		5.057,88
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	260.000,00	358.515,37	98.515,37	
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	260.000,00	358.515,37	98.515,37	
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	40.000,00	15.580,37		24.419,63
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.259.996,00	619.327,70		640.668,30
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.259.996,00	619.327,70		640.668,30
1.1.2 TAXAS	15.000,00	1.091,99		13.908,01
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.000,00	1.091,99		10.908,01
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS	5.000,00	1.091,99		3.908,01
1.1.2.1.28 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.36 TAXA DE APRESENTAÇÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.3.0.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	52.414,45	2.414,45	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	52.414,45	2.414,45	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	432.004,00	298.089,14		133.914,86
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1 ALUGUEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.3 FOROS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.4 LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	429.004,00	298.089,14		130.914,86
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	429.004,00	298.089,14		130.914,86
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSO VINCULADOS	249.004,00	223.273,94		25.730,06
1.3.2.5.01.01 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	4.000,00	1.936,96		2.063,04
1.3.2.5.01.02 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	91.904,00	13.987,11		77.916,89
1.3.2.5.01.03 REC. DE REM DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUS	5.000,00	795,35		4.204,65
1.3.2.5.01.05 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNDE	35.000,00	9.369,05		25.630,95
1.3.2.5.01.06 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUB. E SAÚDE	48.000,00	128.381,12	80.381,12	
1.3.2.5.01.09 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.2.5.01.10 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	6.600,00	6.181,16		418,84
1.3.2.5.01.99 REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	57.000,00	62.623,19	5.623,19	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	180.000,00	74.815,20	105.184,80
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100.000,00	3.511,74	96.488,26
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	71.303,46	8.696,54
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.808.500,00	31.744.137,42	11.064.362,58
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.808.500,00	31.744.137,42	11.064.362,58
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.380.000,00	22.575.971,50	9.804.028,50
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.504.000,00	14.158.053,21	654.053,21
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	13.500.000,00	14.154.935,70	654.935,70
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	4.000,00	3.117,51	882,49
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.731.000,00	1.957.237,79	3.773.762,21
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET	3.800.000,00	764.378,42	3.035.621,58
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI N 9.478/97	1.800.000,00	1.081.953,91	718.046,09
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	130.000,00	110.905,46	19.094,54
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	7.430.000,00	3.372.993,60	4.057.006,40
1.7.2.1.33.01	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	60.000,00	79.337,30	19.337,30
1.7.2.1.33.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	211.000,00	403.281,71	192.281,71
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	637.000,00	469.630,00	167.370,00
1.7.2.1.33.04	NUCLEOS - NASF	680.000,00	260.000,00	420.000,00
1.7.2.1.33.05	ACESSO E QUALIDADE PMAQ	258.000,00	449.499,00	191.499,00
1.7.2.1.33.06	SAÚDE BUCAL - SB	403.000,00	304.395,00	98.605,00
1.7.2.1.33.07	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.920.000,00	824.735,00	1.095.265,00
1.7.2.1.33.08	SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMA	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.33.11	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.12	TETO MUNICIPAL MAC	363.000,00	337.722,38	25.277,62
1.7.2.1.33.14	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.000,00	0,00	174.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.2.1.33.17	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	294.000,00	15.000,00	279.000,00
1.7.2.1.33.18	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	734.000,00	229.393,21	504.606,79
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	420.000,00	359.995,76	60.004,24
1.7.2.1.34.01	IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	106.200,00	78.741,78	27.458,22
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	19.800,00	14.113,98	5.686,02
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	113.000,00	136.600,00	23.600,00
1.7.2.1.34.05	PBVIII - CRAS FIXO	99.300,00	72.000,00	27.300,00
1.7.2.1.34.06	PBVIII - CRAS/VOLANTE	74.300,00	58.500,00	15.800,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.400,00	40,00	7.360,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.190.000,00	1.326.171,62	2.863.828,38
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	330.000,00	212.236,03	117.763,97



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	230.000,00	90.246,00	139.754,00
1.7.2.1.35.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	75.000,00	26.820,00	48.180,00
1.7.2.1.35.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	33.000,00	38.040,00	5.040,00
1.7.2.1.35.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.000,00	354,00	8.646,00
1.7.2.1.35.06	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	6.024,00	5.976,00
1.7.2.1.35.07	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)	8.000,00	5.450,00	2.550,00
1.7.2.1.35.08	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	95.000,00	80.920,50	14.079,50
1.7.2.1.35.09	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	20.000,00	18.749,98	1.250,02
1.7.2.1.35.10	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	30.000,00	31.239,76	1.239,76
1.7.2.1.35.12	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	33.000,00	0,00	33.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	3.315.000,00	816.091,35	2.498.908,65
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	5.000,00	4.787,88	212,12
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100.000,00	1.396.731,64	296.731,64
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.928.500,00	3.699.230,93	229.269,07
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.728.500,00	3.480.853,07	247.646,93
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.240.083,47	259.916,53
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00	209.146,69	10.853,31
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.500,00	3.514,23	14,23
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEIÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00	28.108,68	23.108,68
1.7.2.2.22	COTA-PARTE	100.000,00	35.006,54	64.993,46
1.7.2.2.22.30	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	100.000,00	35.006,54	64.993,46
1.7.2.2.99	ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	100.000,00	183.371,32	83.371,32
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500.000,00	5.468.934,99	1.031.065,01
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.000.000,00	5.468.934,99	531.065,01
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	400,00	32.600,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	400,00	4.600,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	2.000,00	400,00	1.600,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	400,00	1.600,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	9.034.000,00	797.665,78	8.236.334,22
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	0,00	34.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00	0,00	34.000,00
2.2.1.5	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.5.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.5.02	ALIENAÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.5.03	ALIENAÇÃO DE VEICULSO DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.6	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.6.01	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	797.665,78	8.202.334,22
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	232.121,33	967.878,67
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	48.750,00	951.250,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	48.750,00	951.250,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	183.371,33	16.628,67
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	183.371,33	16.628,67
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	7.800.000,00	565.544,45	7.234.455,55
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.800.000,00	565.544,45	7.234.455,55
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.500.000,00	565.544,45	4.934.455,55
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.446.500,00	-3.327.552,45	118.947,55
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.446.500,00	-3.327.552,45	118.947,55
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.446.500,00	-3.327.552,45	118.947,55
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.700.800,00	-2.637.046,61	63.753,39
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.700.000,00	-2.636.423,19	63.576,81
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-623,42	176,58
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	-957,48	42,52
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-744.700,00	-689.548,36	55.151,64
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-744.700,00	-689.548,36	55.151,64
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-700.000,00	-648.016,48	51.983,52
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-44.000,00	-40.897,10	3.102,90
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-700,00	-634,78	65,22
TOTAL		50.500.000,00	30.564.611,89	19.935.388,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

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

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.133.147,69	0,00	1.133.147,69	1.087.328,49	45.819,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.521,55	0,00	873.521,55	851.622,11	21.899,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	873.521,55	0,00	873.521,55	851.622,11	21.899,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.466,46	0,00	706.466,46	692.205,62	14.260,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	142.437,15	7.562,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.055,09	0,00	17.055,09	16.979,34	75,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.626,14	0,00	259.626,14	235.706,38	23.919,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.626,14	0,00	259.626,14	235.706,38	23.919,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.333,54	0,00	20.333,54	18.240,44	2.093,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.500,00	9.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.692,60	0,00	196.692,60	184.365,94	12.326,66
4	Despesas de Capital	21.752,31	0,00	21.752,31	20.213,00	1.539,31
4.4	INVESTIMENTO	21.752,31	0,00	21.752,31	20.213,00	1.539,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.752,31	0,00	21.752,31	20.213,00	1.539,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	799,91	0,00	799,91	0,00	799,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.952,40	0,00	20.952,40	20.213,00	739,40
Total		1.154.900,00	0,00	1.154.900,00	1.107.541,49	47.358,51



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: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	117.300,00	0,00	117.300,00	83.191,36	34.108,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.800,00	0,00	109.800,00	82.603,36	27.196,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.800,00	0,00	109.800,00	82.603,36	27.196,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	77.459,43	12.540,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.611,27	0,00	19.611,27	5.143,93	14.467,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	588,00	6.912,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	588,00	6.912,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	588,00	1.412,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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		119.300,00	0,00	119.300,00	83.191,36	36.108,64



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: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	58.687,17	28.312,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	57.475,17	22.024,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	57.475,17	22.024,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	46.800,00	8.200,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.701,52	0,00	13.701,52	7.075,17	6.626,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798,48	0,00	798,48	0,00	798,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	1.212,00	6.288,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.212,00	6.288,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	888,00	1.112,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	74,00	1.426,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		90.000,00	0,00	90.000,00	58.687,17	31.312,83



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: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	673.400,00	0,00	673.400,00	493.124,66	180.275,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.890,00	0,00	392.890,00	295.386,23	97.503,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.890,00	0,00	392.890,00	295.386,23	97.503,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.490,00	0,00	42.490,00	42.489,96	0,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	218.058,40	61.941,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.877,69	0,00	69.877,69	34.315,56	35.562,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,31	0,00	522,31	522,31	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.510,00	0,00	280.510,00	197.738,43	82.771,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.510,00	0,00	280.510,00	197.738,43	82.771,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.369,95	0,00	39.369,95	8.308,35	31.061,60
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.380,35	0,00	14.380,35	0,00	14.380,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.872,80	0,00	193.872,80	178.447,41	15.425,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.386,90	0,00	7.386,90	7.382,67	4,23
4	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4	INVESTIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		684.400,00	0,00	684.400,00	493.124,66	191.275,34



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: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	663.600,00	0,00	663.600,00	530.162,09	133.437,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.506,80	0,00	567.506,80	523.087,37	44.419,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.506,80	0,00	567.506,80	523.087,37	44.419,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00	0,00	512.000,00	487.149,35	24.850,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.340,76	0,00	42.340,76	35.196,58	7.144,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.166,04	0,00	13.166,04	741,44	12.424,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.093,20	0,00	96.093,20	7.074,72	89.018,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.093,20	0,00	96.093,20	7.074,72	89.018,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	6.000,00	17.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.093,20	0,00	43.093,20	1.074,72	42.018,48
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		678.600,00	0,00	678.600,00	530.162,09	148.437,91



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: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.310.900,00	0,00	1.310.900,00	1.018.928,01	291.971,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.019,38	0,00	398.019,38	384.121,84	13.897,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.019,38	0,00	398.019,38	384.121,84	13.897,54
3.1.90.03	PENSÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.307,08	5.692,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	67.806,90	8.193,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	0,00	271.000,00	270.988,48	11,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.440,03	0,00	34.440,03	34.440,03	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.579,35	0,00	4.579,35	4.579,35	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.880,62	0,00	912.880,62	634.806,17	278.074,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.880,62	0,00	912.880,62	634.806,17	278.074,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.880,62	0,00	11.880,62	5.650,00	6.230,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.060,00	0,00	33.060,00	26.022,98	7.037,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	69.000,00	50.491,49	18.508,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.940,00	0,00	707.940,00	551.617,37	156.322,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.024,33	6.975,67
4	Despesas de Capital	225.000,00	0,00	225.000,00	18.310,00	206.690,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.310,00	6.690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.310,00	6.690,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.310,00	1.690,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		1.535.900,00	0,00	1.535.900,00	1.037.238,01	498.661,99



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	384.300,00	0,00	384.300,00	303.650,15	80.649,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.006,70	0,00	238.006,70	200.890,39	37.116,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.006,70	0,00	238.006,70	200.890,39	37.116,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.706,70	0,00	15.706,70	15.706,66	0,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	153.830,67	26.169,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.300,00	0,00	42.300,00	31.353,06	10.946,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.293,30	0,00	146.293,30	102.759,76	43.533,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.293,30	0,00	146.293,30	102.759,76	43.533,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.031,00	6.969,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.757,60	0,00	68.757,60	44.193,06	24.564,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.535,70	0,00	57.535,70	57.535,70	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		389.300,00	0,00	389.300,00	303.650,15	85.649,85



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.717.900,00	0,00	1.717.900,00	850.656,98	867.243,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.900,00	0,00	316.900,00	300.349,83	16.550,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.900,00	0,00	316.900,00	300.349,83	16.550,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	59.326,13	5.673,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	213.015,44	6.984,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.031,78	0,00	29.031,78	28.008,26	1.023,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.868,22	0,00	2.868,22	0,00	2.868,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	550.307,15	850.692,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	550.307,15	823.692,85
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	433.723,00	0,00	433.723,00	251.132,13	182.590,87
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	64.300,00	0,00	64.300,00	10.120,00	54.180,00
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	223.000,00	0,00	223.000,00	43.600,00	179.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.500,00	0,00	635.500,00	231.242,03	404.257,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.477,00	0,00	14.477,00	14.212,99	264,01
4	Despesas de Capital	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Total		3.180.900,00	0,00	3.180.900,00	850.656,98	2.330.243,02



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: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	990.100,00	0,00	990.100,00	772.076,52	218.023,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.411,26	0,00	389.411,26	339.066,43	50.344,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.411,26	0,00	389.411,26	339.066,43	50.344,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	103.516,00	0,00	103.516,00	85.840,82	17.675,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	0,00	224.000,00	221.318,75	2.681,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.100,00	0,00	57.100,00	27.566,09	29.533,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.795,26	0,00	4.795,26	4.340,77	454,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.688,74	0,00	600.688,74	433.010,09	167.678,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.688,74	0,00	600.688,74	433.010,09	167.678,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	4.625,00	2.175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208.975,45	0,00	208.975,45	158.789,65	50.185,80
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.673,20	0,00	105.673,20	51.100,00	54.573,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.140,09	0,00	243.140,09	214.153,48	28.986,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	0,00	3.100,00	3.091,96	8,04
4	Despesas de Capital	120.900,00	0,00	120.900,00	2.200,00	118.700,00
4.4	INVESTIMENTO	120.900,00	0,00	120.900,00	2.200,00	118.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.900,00	0,00	120.900,00	2.200,00	118.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	20.900,00	2.200,00	18.700,00
Total		1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	774.276,52	336.723,48



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.231.746,65	0,00	13.231.746,65	9.862.229,37	3.369.517,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.909.429,48	0,00	9.909.429,48	7.793.951,70	2.115.477,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.909.429,48	0,00	9.909.429,48	7.793.951,70	2.115.477,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	514.200,00	0,00	514.200,00	390.006,50	124.193,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.885.508,65	0,00	8.885.508,65	7.199.678,18	1.685.830,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.644,80	0,00	484.644,80	179.190,99	305.453,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.076,03	0,00	25.076,03	25.076,03	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.317,17	0,00	3.322.317,17	2.068.277,67	1.254.039,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322.317,17	0,00	3.322.317,17	2.068.277,67	1.254.039,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.000,00	0,00	44.000,00	19.750,00	24.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.684,33	0,00	1.603.684,33	1.262.781,09	340.903,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.200,00	0,00	40.200,00	9.700,00	30.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	117.290,00	0,00	117.290,00	38.000,00	79.290,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.290,00	0,00	244.290,00	23.220,00	221.070,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.199.242,29	0,00	1.199.242,29	672.323,61	526.918,68
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.610,55	0,00	43.610,55	41.602,97	2.007,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	2.977.953,35	0,00	2.977.953,35	218.161,43	2.759.791,92
4.4	INVESTIMENTO	2.977.953,35	0,00	2.977.953,35	218.161,43	2.759.791,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.977.953,35	0,00	2.977.953,35	218.161,43	2.759.791,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.581.677,35	0,00	2.581.677,35	218.161,43	2.363.515,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.276,00	0,00	396.276,00	0,00	396.276,00
Total		16.209.700,00	0,00	16.209.700,00	10.080.390,80	6.129.309,20

**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: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.772.470,00	0,00	10.772.470,00	8.014.814,62	2.757.655,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.555.497,89	0,00	5.555.497,89	3.840.279,44	1.715.218,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.555.497,89	0,00	5.555.497,89	3.840.279,44	1.715.218,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.688.227,02	0,00	1.688.227,02	806.922,41	881.304,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.213.013,42	0,00	3.213.013,42	2.786.389,31	426.624,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559.665,74	0,00	559.665,74	152.776,01	406.889,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.591,71	0,00	94.591,71	94.191,71	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.216.972,11	0,00	5.216.972,11	4.174.535,18	1.042.436,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.216.972,11	0,00	5.216.972,11	4.174.535,18	1.042.436,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.232,08	0,00	30.232,08	21.525,00	8.707,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.503.477,03	0,00	1.503.477,03	1.220.274,05	283.202,98
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	125.500,00	0,00	125.500,00	43.452,00	82.048,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.572.392,05	0,00	1.572.392,05	1.167.483,70	404.908,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.091,60	0,00	1.940.091,60	1.687.231,63	252.859,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.279,35	0,00	36.279,35	34.568,80	1.710,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	3.930.530,00	0,00	3.930.530,00	1.036.626,53	2.893.903,47
4.4	INVESTIMENTO	3.930.530,00	0,00	3.930.530,00	1.036.626,53	2.893.903,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.930.530,00	0,00	3.930.530,00	1.036.626,53	2.893.903,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.660.823,93	0,00	2.660.823,93	404.010,46	2.256.813,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269.706,07	0,00	1.269.706,07	632.616,07	637.090,00
Total		14.703.000,00	0,00	14.703.000,00	9.051.441,15	5.651.558,85

**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: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.971.940,21	0,00	3.971.940,21	3.089.402,48	882.537,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.471.221,00	0,00	1.471.221,00	1.427.723,53	43.497,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471.221,00	0,00	1.471.221,00	1.427.723,53	43.497,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	356.691,00	0,00	356.691,00	356.690,73	0,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	965.495,70	34.504,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.209,15	0,00	101.209,15	101.208,98	0,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.320,85	0,00	13.320,85	4.328,12	8.992,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.719,21	0,00	2.500.719,21	1.661.678,95	839.040,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.719,21	0,00	2.500.719,21	1.661.678,95	839.040,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.314.688,53	0,00	1.314.688,53	1.065.482,50	249.206,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.337,82	0,00	185.337,82	23.400,00	161.937,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.730,00	0,00	933.730,00	528.921,96	404.808,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.962,86	0,00	49.962,86	43.874,49	6.088,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	5.065.059,79	0,00	5.065.059,79	634.912,87	4.430.146,92
4.4	INVESTIMENTO	5.065.059,79	0,00	5.065.059,79	634.912,87	4.430.146,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.065.059,79	0,00	5.065.059,79	634.912,87	4.430.146,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.713.059,79	0,00	4.713.059,79	632.341,24	4.080.718,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00	0,00	221.000,00	2.571,63	218.428,37
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
Total		9.037.000,00	0,00	9.037.000,00	3.724.315,35	5.312.684,65



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: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	491.000,00	0,00	491.000,00	366.407,43	124.592,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.007,43	0,00	82.007,43	82.007,43	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.007,43	0,00	82.007,43	82.007,43	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.007,43	0,00	82.007,43	82.007,43	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.992,57	0,00	395.992,57	284.400,00	111.592,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	65.000,00	0,00	65.000,00	34.800,00	30.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	34.800,00	30.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.992,57	0,00	330.992,57	249.600,00	81.392,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.600,00	400,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.992,57	0,00	32.992,57	0,00	32.992,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4	Despesas de Capital	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
Total		1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	840.818,88	315.181,12



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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.544.804,55	0,00	35.544.804,55	26.530.659,33	9.014.145,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.383.711,49	0,00	20.383.711,49	16.178.564,83	4.205.146,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.383.711,49	0,00	20.383.711,49	16.178.564,83	4.205.146,66
3.1.90.03	PENSÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.307,08	5.692,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.871.830,72	0,00	2.871.830,72	1.828.390,11	1.043.440,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.636.988,53	0,00	15.636.988,53	13.332.389,33	2.304.599,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.603.922,74	0,00	1.603.922,74	778.711,81	825.210,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.007,43	0,00	82.007,43	82.007,43	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.962,07	0,00	176.962,07	150.759,07	26.203,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.148.093,06	0,00	15.148.093,06	10.352.094,50	4.795.998,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	92.000,00	0,00	92.000,00	34.800,00	57.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	34.800,00	57.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.056.093,06	0,00	15.056.093,06	10.317.294,50	4.738.798,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	77.512,70	0,00	77.512,70	49.150,00	28.362,70
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.000,00	0,00	44.000,00	19.750,00	24.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.189.311,83	0,00	5.189.311,83	4.013.538,19	1.175.773,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.200,00	0,00	40.200,00	9.700,00	30.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	341.690,00	0,00	341.690,00	91.572,00	250.118,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.380,35	0,00	51.380,35	0,00	51.380,35
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.471.593,07	0,00	2.471.593,07	1.385.869,19	1.085.723,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.166.060,18	0,00	6.166.060,18	4.293.571,21	1.872.488,97
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.600,00	400,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.992,57	0,00	32.992,57	0,00	32.992,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.816,66	0,00	213.816,66	145.758,21	68.058,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.535,70	0,00	84.535,70	57.535,70	27.000,00
4	Despesas de Capital	14.505.195,45	0,00	14.505.195,45	2.404.835,28	12.100.360,17
4.4	INVESTIMENTO	13.640.195,45	0,00	13.640.195,45	1.930.423,83	11.709.771,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.640.195,45	0,00	13.640.195,45	1.930.423,83	11.709.771,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.457.360,98	0,00	11.457.360,98	1.254.513,13	10.202.847,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.051.834,47	0,00	2.051.834,47	675.910,70	1.375.923,77
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	665.000,00	0,00	665.000,00	474.411,45	190.588,55
9	Reserva de Contigência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		50.500.000,00	0,00	50.500.000,00	28.935.494,61	21.564.505,39

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.466.000,00	41.466.000,00	29.766.946,11	-11.699.053,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.585.996,00	1.585.996,00	999.457,55	-586.538,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	52.414,45	2.414,45
RECEITA PATRIMONIAL	432.004,00	432.004,00	298.089,14	-133.914,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.362.000,00	39.362.000,00	28.416.584,97	-10.945.415,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	400,00	-32.600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.034.000,00	9.034.000,00	797.665,78	-8.236.334,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	797.665,78	-8.202.334,22
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)	50.500.000,00	50.500.000,00	30.564.611,89	-19.935.388,11
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)	50.500.000,00	50.500.000,00	30.564.611,89	-19.935.388,11
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.500.000,00	50.500.000,00	30.564.611,89	-19.935.388,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 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)	33.663.000,00	35.544.804,55	26.530.659,33	26.245.070,37	26.176.041,39	9.014.145,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.592.500,00	20.383.711,49	16.178.564,83	16.178.564,83	16.176.127,69	4.205.146,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.057.500,00	15.148.093,06	10.352.094,50	10.066.505,54	9.999.913,70	4.795.998,56
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.387.000,00	14.505.195,45	2.404.835,28	2.127.629,13	2.120.489,13	12.100.360,17
INVESTIMENTOS	15.522.000,00	13.640.195,45	1.930.423,83	1.653.217,68	1.646.077,68	11.709.771,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	665.000,00	474.411,45	474.411,45	474.411,45	190.588,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.500.000,00	50.500.000,00	28.935.494,61	28.372.699,50	28.296.530,52	21.564.505,39
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)	50.500.000,00	50.500.000,00	28.935.494,61	28.372.699,50	28.296.530,52	21.564.505,39
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.629.117,28	0,00	0,00	-1.629.117,28
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.500.000,00	50.500.000,00	30.564.611,89	28.372.699,50	28.296.530,52	19.935.388,11

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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	32.611,57	225.890,60	149.258,82	149.228,59	109.273,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.990,49	0,00	0,00	4.990,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.611,57	220.900,11	149.258,82	149.228,59	104.283,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	816.587,50	1.048.842,08	1.054.397,71	974.755,73	365.587,50	525.086,35
INVESTIMENTOS	808.237,50	1.048.842,08	1.054.397,71	974.755,73	357.237,50	525.086,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
TOTAL	849.199,07	1.274.732,68	1.203.656,53	1.123.984,32	474.861,08	525.086,35

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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	72.913,13	1.081.835,19	1.101.688,40	42.286,52	10.773,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.781,46	135.202,63	129.483,72	16.500,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.131,67	946.632,56	972.204,68	25.786,15	10.773,40
DESPESAS DE CAPITAL	5.060,02	507.568,86	500.387,86	0,00	12.241,02
INVESTIMENTOS	5.060,02	507.568,86	500.387,86	0,00	12.241,02
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	77.973,15	1.589.404,05	1.602.076,26	42.286,52	23.014,42

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.414.489,67	30.564.611,89
ORDINÁRIA	15.915.737,18	18.883.687,19
VINCULADA	10.498.752,49	11.680.924,70
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.161.153,43	6.818.462,77
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.783.574,43	3.501.374,72
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	373.038,67	366.176,92
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	180.985,96	994.910,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.319.786,99	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.319.786,99	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.204.457,01	4.927.778,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.274.732,68	562.795,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.589.404,05	76.168,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.340.320,28	4.288.813,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.158.790,07	2.439.460,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158.790,07	2.439.460,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	36.097.523,74	39.031.413,07



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.863.274,95	28.935.494,61
ORDINÁRIA	15.909.351,17	16.177.477,24
VINCULADA	11.953.923,78	12.758.017,37
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.142.788,52	7.547.759,41
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.371.850,84	3.711.106,57
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	348.457,68	399.140,45
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.090.826,74	1.100.010,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.319.786,99	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.319.786,99	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.753.144,56	6.327.799,99
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.123.984,32
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.602.076,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.753.144,56	3.601.739,41
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.439.460,64	2.668.555,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.439.460,64	2.668.555,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.375.667,14	39.031.413,07

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Balço 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	22.211.239,64	3.327.552,45	18.883.687,19	18.733.814,67	2.818.077,49	15.915.737,18
Vinculada	11.680.924,70	0,00	11.680.924,70	10.498.752,49	0,00	10.498.752,49
Recursos Vinculados à Educação	6.818.462,77	0,00	6.818.462,77	6.161.153,43	0,00	6.161.153,43
Recursos Vinculados à Saúde	3.501.374,72	0,00	3.501.374,72	3.783.574,43	0,00	3.783.574,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	366.176,92	0,00	366.176,92	373.038,67	0,00	373.038,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social	994.910,29	0,00	994.910,29	180.985,96	0,00	180.985,96
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.892.164,34	3.327.552,45	30.564.611,89	29.232.567,16	2.818.077,49	26.414.489,67

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.439.460,64	2.668.555,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.439.460,64	2.668.555,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	375.204,10	375.204,10
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	375.204,10	375.204,10
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	22.982.624,19	25.690.239,58
BENS MÓVEIS	4.966.675,07	6.098.585,77
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.015.949,12	19.591.653,81
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.357.828,29	26.065.443,68
TOTAL DO ATIVO	25.797.288,93	28.733.999,63



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	145.984,09	2.437,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.393,11	176.418,47
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	566.717,18	1.253.791,70
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.234.094,38	1.432.647,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.426.744,67	2.047.137,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.215,47	19.215,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	757,79	0,00
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	2.446.717,93	2.066.352,50
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	21.116.476,62	25.234.999,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.348.672,18	4.118.523,20
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.376.753,90	21.116.476,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-608.949,46	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.116.476,62	25.234.999,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.797.288,93	28.733.999,63

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



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

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos do Tesouro	788.825,18
102 - Recursos do Fundeb	-1.421.252,52
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	19.235,57
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	629.396,70
130 - Recursos do Salário Educação	3.388,78
140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	7.513,51
181 - Recursos de Convênio - outros	-135.770,75
182 - Recursos de Convênio - Educação	-447.018,50
183 - Recursos de Convênio - Saúde	-8.228,36
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-563.910,39

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	28.733.999,63
ATIVO FINANCEIRO		2.668.555,95
ATIVO PERMANENTE		26.065.443,68
	PASSIVO	5.298.818,84
PASSIVO FINANCEIRO		3.232.466,34
PASSIVO PERMANENTE		2.066.352,50
SALDO PATRIMONIAL		23.435.180,79

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.641.384,46	999.457,55
IMPOSTOS	1.640.955,56	998.365,56
TAXAS	428,90	1.091,99
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	48.285,68	52.414,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.285,68	52.414,45
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	171.236,45	298.089,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.236,45	298.089,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.989.760,33	33.641.365,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.782.970,53	27.072.868,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.206.789,80	5.468.934,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.286,52
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.286,52
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.896,57	400,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.896,57	400,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	29.125.563,49	35.034.013,38



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	14.816.345,60	16.172.257,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.786.357,62	15.393.545,94
ENCARGOS PATRONAIS	2.029.987,98	778.711,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.907,08	6.307,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	6.907,08	6.307,08
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.979.824,12	9.732.127,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.168.858,51	4.018.800,59
SERVIÇOS	5.810.965,61	5.713.327,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	94.046,02
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	0,00	94.046,02
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.720.152,40	4.427.114,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.099.562,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.093,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.688.059,40	3.327.552,45
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	191.726,69	249.642,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	214.979,58
CONTRIBUIÇÕES	191.726,69	34.663,00
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	903.838,31	233.993,91
PREMIAÇÕES	2.500,00	9.700,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	21.000,00



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	901.338,31	203.293,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.618.794,20	30.915.490,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.506.769,29	4.118.523,20

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	2.331.845,46	0,00	379.607,64	1.952.237,82
CAERN	0,00	19.215,47	0,00	0,00	19.215,47
PASEP	0,00	757,79	94.046,02	94.803,81	0,00
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	94.899,21	0,00	0,00	94.899,21
TOTAL	0,00	2.446.717,93	94.046,02	474.411,45	2.066.352,50

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.667.377,20	1.279.825,51	2.768.347,10	178.855,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.667.377,20	76.168,98	1.644.362,78	99.183,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.203.656,53	1.123.984,32	79.672,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	566.717,18	4.288.813,93	3.601.739,41	1.253.791,70
INSS	395.207,52	1.341.423,47	1.028.013,31	708.617,68
INSS 13º SALÁRIO	8.943,81	96.532,49	95.263,60	10.212,70
INSS - CÂMARA	3.249,48	68.657,83	68.657,83	3.249,48
IRRF	130,49	394.761,38	358.515,37	36.376,50
IRRF - CÂMARA	185,63	18.558,52	18.558,52	185,63
ISS	225,00	136.313,00	125.373,43	11.164,57
ISS - CÂMARA	348,97	525,00	525,00	348,97
CDC - CAIXA	8.878,16	147.593,34	154.965,75	1.505,75
CDC - CAIXA CÂMARA	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00
CSPB CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAS RN	152,10	1.825,20	1.825,20	152,10
PLANO DE SAÚDE	5.161,88	140.763,01	145.085,95	838,94
FALTAS	14.610,15	23.629,85	0,00	38.240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.524,62	25.215,46	26.479,38	4.260,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	4.093,67	4.093,67	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	88.773,82	1.304.940,73	1.383.865,67	9.848,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA	0,00	32.814,88	32.814,88	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	5.465,20	5.465,20	0,00
SINDGUARDAS	252,16	3.396,80	3.648,96	0,00
SINDSERPUP	5.896,30	104.847,12	109.768,37	975,05
SINDSERPUP - CÂMARA	922,70	1.953,48	1.953,48	922,70
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	2.214,66	693,92	693,92	2.214,66
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	6.002,76	0,00	0,00	6.002,76
UVERN - CÂMARA	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS - CÂMARA	0,00	17,85	0,00	17,85
ADIANTAMENTO DE 13º CÂMARA	3.296,62	3.338,99	0,00	6.635,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.741,41	24.348,40	24.348,40	9.741,41
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	6.514,18	394.265,91	0,00	400.780,09
OUTROS DESCONTOS	484,76	1.014,91	0,00	1.499,67
TOTAL	2.234.094,38	5.568.639,44	6.370.086,51	1.432.647,31

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.824.728,03	0,00
Ingressos	35.952.988,34	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	1.350.361,14	0,00
Receita Tributária	999.457,55	0,00
Receita de Contribuições	52.414,45	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	298.089,14	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	400,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	30.313.813,27	0,00
Intergovernamentais	23.745.315,76	0,00
da União	20.552.261,86	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.193.053,90	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.099.562,52	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.468.934,99	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.288.813,93	0,00
Desembolsos	32.128.260,31	0,00
Pessoal e Demais Despesas	27.426.958,38	0,00
Legislativa	1.087.328,49	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.217.702,53	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	775.054,49	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.530.415,66	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.761.322,69	0,00
Cultura	104.767,30	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	437.203,41	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	119.534,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	33.927,80	0,00
Desporto e Lazer	28.052,00	0,00
Encargos Especiais	331.650,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.099.562,52	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.099.562,52	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.601.739,41	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.595.632,72	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.595.632,72	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	3.595.632,72	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	229.095,31	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.439.460,64	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.668.555,95	0,00

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.107.541,49
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	83.191,36
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	58.687,17
	02.003 - GABINETE DO PREFEITO	493.124,66
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	530.162,09
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.037.238,01
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	303.650,15
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	723.272,98
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	2.082.791,30
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	2.597.205,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	774.276,52
10	SAÚDE	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.647.430,69
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	7.882.987,50
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	94.180,00
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.052.476,18
17	SANEAMENTO	
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404.010,46
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	127.384,00
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	74.633,57
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	20.432,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	840.818,88
Total Geral		28.935.494,61



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
02.003 - GABINETE DO PREFEITO	100	Recursos do Tesouro	1.960,00
			1.960,00
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	100	Recursos do Tesouro	26.804,25
			26.804,25
06.001 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	100	Recursos do Tesouro	21.620,84
			21.620,84
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	Recursos do Tesouro	14.108,60
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.675,00
			15.783,60
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	100	Recursos do Tesouro	30.524,34
	102	Recursos do FUNDEB	2.437,14
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	5.005,40
			37.966,88
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recursos do Tesouro	25.939,09
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	46.515,17
	181	Recursos de Convênios	284.341,67
			356.795,93
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	100	Recursos do Tesouro	143.270,69
	181	Recursos de Convênios	4,48
			143.275,17
11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS	100	Recursos do Tesouro	34.757,42
			34.757,42
Total Geral			638.964,09

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

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

Fonte: 100 - Recursos do Tesouro

70/2016	15/12/2016	MARIA LUCIA GONDIM BEZERRA			3.136/2016	1.960,00
02.003 04.122.0108 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.960,00
					Total:	1.960,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	1.960,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.960,00
					Total:	1.960,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
19/2016	05/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	230/2016	522,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas
60/2016	03/03/2016	A. M. Abrantes de Oliveira	899/2016	319,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
104/2016	10/06/2016	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.246/2016	99,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
134/2016	01/09/2016	Keilla Taise Lopes de Mator - ME	3.190/2016	4.400,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
168/2016	01/11/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.571/2016	7.600,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
173/2016	01/12/2016	SERVIÇO ÚNICO NOTARIAL E REGISTRAL	1.205/2016	9.984,25
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
174/2016	02/12/2016	F F PRAXEDES-EPP	4.114/2016	3.880,00
04.001 04.122.0108 2009 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	8.803,00
			Processado:	18.001,25
			Total:	26.804,25
Total Exercício:			Exercício 2016:	26.804,25
Total Unidade:			Não Processado:	8.803,00
			Processado:	18.001,25
			Total:	26.804,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
34/2016	28/03/2016	Posto João Lopes LTDA ME			878/2016	560,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
37/2016	01/03/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA			945/2016	6.813,83
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
63/2016	01/03/2016	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA			1.656/2016	0,01
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
89/2016	10/06/2016	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA			2.245/2016	97,00
06.001 04.122.0108 2067 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
112/2016	05/08/2016	RIVANEIDE FERNANDES DE LIMA			2.060/2016	9.250,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		
168/2016	08/11/2016	ROMULO COSTA DE MENDONÇA JUNIOR			3.767/2016	4.900,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	16.623,84
					Processado:	4.997,00
					Total:	21.620,84
Total Exercício:					Exercício 2016:	21.620,84
Total Unidade:					Não Processado:	16.623,84
					Processado:	4.997,00
					Total:	21.620,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
238/2016	21/10/2016	NOSSA LOJA AVIAM. IND. E COM. EIRELI - ME			3.316/2016	2.732,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
291/2016	01/11/2016	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME			4.079/2016	1.560,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
292/2016	01/11/2016	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME			4.080/2016	4.061,60
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
293/2016	07/11/2016	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME			4.081/2016	2.360,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
294/2016	02/12/2016	F F PRAXEDES-EPP			4.113/2016	3.395,00
07.001 08.122.0108 2107 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	3.395,00
					Processado:	10.713,60
					Total:	14.108,60
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
161/2016	10/06/2016	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA			2.249/2016	97,00
07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.39		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
216/2016	05/08/2016	MARCÍLIO DA COSTA TARGINO			2.908/2016	1.235,00
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.36		140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
275/2016	01/11/2016	A. M. Abrantes de Oliveira			882/2016	196,00
07.001 08.244.0114 2120 3.3.90.39		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
276/2016	01/11/2016	A. M. Abrantes de Oliveira			884/2016	147,00
07.001 08.244.0114 2122 3.3.90.39		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.675,00
					Total:	1.675,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	15.783,60
Total Unidade:					Não Processado:	3.395,00
					Processado:	12.388,60
					Total:	15.783,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
78/2016	06/01/2016	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA	594/2016	0,01
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
91/2016	03/03/2016	A. M. Abrantes de Oliveira	885/2016	147,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
94/2016	01/03/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA	944/2016	15.353,49
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
279/2016	10/06/2016	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.248/2016	97,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
435/2016	05/10/2016	RANIERE MOURA BEZERRA-MEI	3.068/2016	4.800,00
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
495/2016	17/11/2016	VAREJÃO OESTE LTDA	3.560/2016	1.769,50
08.001 12.306.0110 2150 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
502/2016	24/10/2016	A M DA SILVA- COMBUSTÍVEIS	3.595/2016	4.142,64
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
594/2016	26/12/2016	TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME	4.093/2016	1.885,10
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
595/2016	21/12/2016	FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA 65549929449	4.100/2016	2.329,60
08.001 04.122.0108 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	25.480,34
			Processado:	5.044,00
			Total:	30.524,34
Fonte: 102 - Recursos do FUNDEB				
27/2016	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	152/2016	2.437,14
08.001 12.365.0110 2089 3.1.90.04	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Total Fonte:			Não Processado:	0,00
			Processado:	2.437,14
			Total:	2.437,14
Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE				
432/2016	18/10/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.272/2016	2.502,70
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
448/2016	26/10/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.347/2016	2.502,70
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	110 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	5.005,40
			Processado:	0,00
			Total:	5.005,40
Total Exercício:			Exercício 2016:	37.966,88
Total Unidade:			Não Processado:	30.485,74
			Processado:	7.481,14
			Total:	37.966,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro				
144/2016	15/01/2016	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	92/2016	36,91
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
229/2016	06/01/2016	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA	597/2016	2.641,53
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
347/2016	01/03/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA	946/2016	0,02
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
444/2016	03/05/2016	ANTONIO GENÁRIO GOMES CAMPINA	1.267/2016	150,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
637/2016	21/06/2016	ANTONIO ALMIR DE AQUINO	1.881/2016	50,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
654/2016	27/06/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.916/2016	702,15
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
682/2016	04/07/2016	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME	1.984/2016	3.613,19
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
713/2016	01/04/2016	MENDES PETROLEO LTDA	2.065/2016	9.591,27
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
791/2016	10/06/2016	ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.250/2016	98,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
952/2016	22/08/2016	Raimundo Lopes da Silva	2.723/2016	100,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.194/2016	03/11/2016	L E PNEUS LTDA	3.453/2016	756,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.232/2016	24/10/2016	A M DA SILVA- COMBUSTÍVEIS	3.599/2016	0,02
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.242/2016	25/11/2016	E & E HOSPITALAR LTDA- ME	3.194/2016	7.000,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.277/2016	21/11/2016	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.616/2016	1.200,00
09.001 10.122.0108 2093 3.3.90.30	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	23.602,03
Processado:	2.337,06
Total:	25.939,09

Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

62/2016	08/01/2016	JOÃO BENICIO DE PAIVA TERCEIRO	166/2016	2.430,00
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
74/2016	08/01/2016	FRANCISCO IGOR AGUIAR DE OLIVEIRA	185/2016	2.055,64
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
609/2016	14/06/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.733/2016	686,95
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
888/2016	22/07/2016	PATRICIA ANÍZIA DOS SANTOS	2.569/2016	7.666,67
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
889/2016	22/07/2016	RANIELLE FERNANDES PIMENTA	2.572/2016	7.666,67
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
891/2016	22/07/2016	ELINNE GONÇALVES BEZERRA FREIRE	2.574/2016	1.916,67
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
892/2016	22/07/2016	ANA CLAUDIA DE SOUZA PAIVA	2.575/2016	1.647,57
09.001 10.301.0102 2096 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
893/2016	22/07/2016	ROMERITO LINS DA SILVA	2.576/2016	1.916,67
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	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: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
894/2016	22/07/2016	ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA	2.577/2016	1.916,67
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
895/2016	22/07/2016	MOAN JEFTER FERNANDES COSTA	2.578/2016	1.916,67
09.001 10.301.0102 2097 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
896/2016	22/07/2016	FERNANDA NAIARA DE MENDONÇA COSTA	2.579/2016	2.600,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
897/2016	22/07/2016	DANIELA MIRTES BEZERRA MATOSO	2.580/2016	2.300,00
09.001 10.301.0102 2101 3.3.90.36	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
900/2016	09/08/2016	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	2.588/2016	4.073,50
09.001 10.301.0102 2105 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
923/2016	10/08/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	2.597/2016	705,10
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.063/2016	05/10/2016	VAREJÃO OESTE LTDA	3.147/2016	1.158,76
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.135/2016	25/10/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.330/2016	776,50
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.226/2016	17/11/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.567/2016	937,60
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.260/2016	30/11/2016	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	3.735/2016	906,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.319/2016	14/12/2016	VAREJÃO OESTE LTDA	3.876/2016	1.296,23
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.370/2016	27/12/2016	VAREJÃO OESTE LTDA	4.070/2016	1.160,75
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.376/2016	30/12/2016	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	4.115/2016	780,55
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	37.922,94
			Processado:	8.592,23
			Total:	46.515,17
Fonte: 181 - Recursos de Convênios				
1.257/2016	01/11/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.730/2016	7.140,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.339/2016	01/11/2016	R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.752/2016	277.201,67
09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51	181 0001	Global	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93
Total Fonte:			Não Processado:	277.201,67
			Processado:	7.140,00
			Total:	284.341,67
Total Exercício:			Exercício 2016:	356.795,93
Total Unidade:			Não Processado:	338.726,64
			Processado:	18.069,29
			Total:	356.795,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
45/2016	06/01/2016	W. L. DUARTE JUNIOR & CIA LTDA			593/2016	225,73
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
46/2016	06/01/2016	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			602/2016	3.079,20
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
59/2016	23/03/2016	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			778/2016	3.092,50
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
67/2016	01/03/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA			943/2016	17.853,92
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
195/2016	16/08/2016	POSTO CAR LTDA-EPP			2.657/2016	7.100,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
217/2016	26/08/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA			2.946/2016	45.283,66
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
235/2016	01/09/2016	BISMARC ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME			3.218/2016	22.200,00
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
242/2016	10/09/2016	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME			3.294/2016	2.269,91
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
244/2016	13/09/2016	POSTO JOÃO LOPES LTDA			3.310/2016	40.705,77
10.001 26.782.0134 1020 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
272/2016	24/10/2016	A M DA SILVA- COMBUSTÍVEIS			3.601/2016	295,20
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.30		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
318/2016	21/12/2016	FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA 65549929449			4.097/2016	1.164,80
10.001 04.122.0108 2062 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 129.998,99
						Processado: 13.271,70
						Total: 143.270,69
Fonte: 181 - Recursos de Convênios						
40/2016	01/03/2016	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA			509/2016	4,48
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51		181 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:						
						Não Processado: 4,48
						Processado: 0,00
						Total: 4,48
Total Exercício:						Exercício 2016: 143.275,17
Total Unidade:						
						Não Processado: 130.003,47
						Processado: 13.271,70
						Total: 143.275,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recursos do Tesouro						
1/2016	20/01/2016	PASEP			252/2016	34.620,42
11.001 28.846.0901 2010 3.3.90.47	100 0001		Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
3/2016	20/01/2016	Confederação Nacional dos Municípios			255/2016	137,00
11.001 28.846.0904 2005 3.3.50.41	100 0001		Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
Total Fonte:						
						Não Processado: 34.757,42
						Processado: 0,00
						Total: 34.757,42
Total Exercício:						Exercício 2016: 34.757,42
Total Unidade:						
						Não Processado: 34.757,42
						Processado: 0,00
						Total: 34.757,42
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2016: 638.964,09
Total Geral:						
						Não Processado: 562.795,11
						Processado: 76.168,98
						Total: 638.964,09

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1/2016	30/06/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA			5.420,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e mobiliários		UNIDADE	5.964,00	5.964,00
9/2016	31/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA			3.329,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e mobiliários		UNIDADE	3.699,00	3.699,00
18/2016	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA			11.464,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	Equipamentos e mobiliários		UNIDADE	11.464,00	11.464,00
Total Unidade:					20.213,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
106/2016	06/07/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.200,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Condicionador de ar "Split system" - Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BtU/h, 220V, cor branca		UND	3.200,00	3.200,00
107/2016	26/07/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		4.540,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	No-Break de 800VA AUT/115 com capacidade de potência de saída de 520 Watts/0VA, Tensão Nominal de saída 115V, tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada, 4 Conexões de Saída NBR 14136; Tensão Nominal de entrada 115V/220V; Frequência de entrada 60Hz; Conexão de entrada NBR 14136, Comprimento do Cabo 1,52 metros, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92-150/180-264V, Corrente Máxima de Entrada: 19ª a marca do equipamento deverá constar no site do INPI, a garantia on-site de 1 ano, indicar empresa que prestará a garantia.		UN	570,00	1.140,00
1,00	Scanner de mesa com área de Digitalização de 21,6 cm x 86,3 cm, profundidade de cores de 24 bits, resolução ótica: 600 dpi, digitalização em modo simples de 24 ppm e Duplex de 48 ppm, capacidade do alimentador automático de 50 folhas, ciclo diário de 500 páginas, tamanho máximo do original: ofício, tipos de documento: Cartão de visita, Papel Comum, conectividade: USB 2.0, Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP2, Windows XP SP3, Linux, Software: Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) (Não suporta XP 64bit), Nuance® Paper Port 12 SE (Windows®), Presto!® PageManager 9 SE (Mac®), Presto!® BizCard 5 (Mac®) / 6 (Windows®), Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®).		UN	3.400,00	3.400,00
108/2016	26/07/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		10.570,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Computador tipo desktop com processador Intel core I5, 3.2Ghz, 4GB de memória RAM DDR3 de 1600Mhz expansível até 16GB, HD de 1TB padrão SATA GB/S 7200RPM cache de 16MB, placa de vídeo integrada com 1GB de memória, drive óptico para leitura e gravação de DVD multi-burner DL padrão SATA 1.5 GB/S, placa mãe do mesmo fabricante do equipamento, saídas VGA, HDMI, USB, leitor de cartão de memória, teclado USB ABNT2 brasil com 104 teclas, mouse USB 800DPI, fonte de alimentação automática 100~240v. monitor de LED 19 polegadas wide screen, gabinete small form fator reversível, sistema operacional Windows 8.1 profissional 64 bits em português pré-instalado em regime de O&M com manuais e chave de ativação gravado na memória flash da BIOS, a marca do equipamento deverá constar no site do INPI, a garantia on-site de 1 ano, indicar empresa que prestará a garantia.		UN	5.000,00	10.000,00
1,00	No-Break de 800VA AUT/115 com capacidade de potência de saída de 520 Watts/0VA, Tensão Nominal de saída 115V, tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada, 4 Conexões de Saída NBR 14136; Tensão Nominal de entrada 115V/220V; Frequência de entrada 60Hz; Conexão de entrada NBR 14136, Comprimento do Cabo 1,52 metros, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92-150/180-264V, Corrente Máxima de Entrada: 19ª a marca do equipamento deverá constar no site do INPI, a garantia on-site de 1 ano, indicar empresa que prestará a garantia.		UN	570,00	570,00
Total Unidade:					18.310,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
165/2016	06/07/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.200,00
Qtde Descrição do Item				
1,00 Condicionador de ar "Split system"				
- Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 Btu/h, 220V, cor branca				
			Unidade	Vir. Unitário
			UNIDADE	2.200,00
			Total Unidade:	2.200,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
719/2014	21/10/2014	MARCOPOLO SA		211.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4 x 4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO 4x4)			UND	211.500,00	211.500,00
720/2014	21/10/2014	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS		244.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO)			UND	244.500,00	244.500,00
Total Unidade:				456.000,00	

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
631/2016	06/06/2016	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS-EPP		23.645,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) processador no mínimo intel core i3 ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz; Disco rígido mínimo de 500 GB; monitor 18,5" (1366 x 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); fonte compatível com o item; sistema			UNIDADE	1.800,00	10.800,00
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (Notebook) - disco rígido mínimo de 500 GB; processador no mínimo Intel core i3 ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz; tamanho da tela mínimo de 13,3"; teclado ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede 10/ 100/ 1000 e wifi; inter			UNIDADE	1.850,00	1.850,00
5,00 IMPRESSORA LASER (comum) - padrão de cor monocromático; memória de 16 MB; resolução 600 x 600; velocidade 33 PPM; capacidade 100 páginas / bandeja; ciclo 25.000 páginas/ mês; interface USB e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE	499,00	2.495,00
5,00 NO BREAK (para computador) - potência de 1 KVA; tensão - entrada/ saída: bivolt; alarme audiovisual; bateria interna - 01 selada; garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE	500,00	2.500,00
3,00 PROJETO MULTIMÍDIA (DATASHOW), tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA A FULL HD, luminosidade mínima de 2500 lúmens, conectividade entrada/saída RGB 15 pinos de HDMI, garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE	2.000,00	6.000,00
632/2016	01/06/2016	SOLETRANDO MÓVEIS ESCOLARES LTDA-ME		13.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 1,80 x 0,75 m.			UNIDADE	300,00	10.200,00
6,00 ARQUIVO em aço, com 4 gavetas p/ pasta suspensa, deslizamento da gaveta em rolamento plástico.			UNIDADE	300,00	1.800,00
14,00 ESTANTE com reforço, capacidade min. 50 kg e 4 prateleiras.			UNIDADE	110,00	1.540,00
691/2016	01/06/2016	SOLETRANDO MÓVEIS ESCOLARES LTDA-ME		4.596,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 CADEIRA em aço / ferro pintado, rodízios, regulagem de altura e assento / encosto estofado courvin			UNIDADE	100,00	2.200,00
12,00 MESA DE ESCRITÓRIO com base em aço / ferro pintado, divisões de 03 a 04 gavetas, em madeira / MDP / MDF / similar, composição simples			UNIDADE	150,00	1.800,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO simples de material e base em madeira / MDP/ MDF / similar, com 03 a 04 gavetas			UNIDADE	149,00	596,00
751/2016	01/06/2016	ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONCALVES JUNIOR 0514149949		6.216,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 TELEVISOR tipo LCD, tamanho da tela mínimo de 20", conversor digital, entrada HDMI, portas USB, full HD.			UNIDADE	950,00	2.850,00
3,00 TELEVISOR, tamanho da tela mínimo de 20", com conversor digital, tipo LED, entrada HDMI, portas USB, Full HD.			UNIDADE	1.122,00	3.366,00
797/2016	01/06/2016	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP		4.822,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 APARELHO DE DVD com controle remoto, portas USB, reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3.			UNIDADE	123,00	1.599,00
6,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO tipo purificador de bancada/ parede.			UNIDADE	396,00	2.376,00
7,00 VENTILADOR DE TETO com 3 pás.			UNIDADE	121,00	847,00
834/2016	07/07/2016	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		33.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO - transporte de equipe (5 pessoas, 0 Km. Característica: motorização mínimo de 70 CV, Bicom bustível, direção hidráulica, 4 portas, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme)			UNIDADE	33.600,00	33.600,00
835/2016	07/07/2016	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA		400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEICULO DE PASSEIO - transporte de equipe (5 pessoas, 0 Km. Característica: motorização mínimo de 70 CV, Bicom bustível, direção hidráulica, 4 portas, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme)			UNIDADE	400,00	400,00
1.040/2016	01/08/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		1.978,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LANTERNA CLINICA em alumínio, tipo LED.			UNIDADE	28,00	28,00
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO, tipo binocular, ocular 10 x, com 04 objetivas, condensador KOEHLER, iluminação em LED			UNIDADE	1.950,00	1.950,00
1.041/2016	01/07/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		11.364,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO com coluna móvel, modo de operação digital, com unidade de comando programável e faixa de tensão (kvp) mínimo de 02.			UNIDADE	4.400,00	8.800,00
1,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO com seringa triplice autoclavável, terminal para alta e baixa rotação, terminal para micromotor, tipo pedestal com rodízios.			UNIDADE	1.945,00	1.945,00



Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.041/2016	01/07/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	11.364,96		
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	60,00	120,00	
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	62,98	125,96	
2,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO tipo simples, com auscultador em aço inoxidável.		UNIDADE	12,00	24,00	
1,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo simples, com auscultador em aço inoxidável.		UNIDADE	12,00	12,00	
1,00 LANTERNA CLINICA em alumínio, tipo LED.		UNIDADE	28,00	28,00	
1,00 NEGATOSCÓPIO em aço inoxidável, tipo mesa/ 1 corpo.		UNIDADE	310,00	310,00	
1.042/2016	01/07/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	14.078,78		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
4,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO em alumínio, com pés e braços removíveis, com elevação de pernas e suporte de soro.		UNIDADE	925,00	3.700,00	
25,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	60,00	1.500,00	
11,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	62,98	692,78	
10,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO tipo simples, com auscultador em aço inoxidável.		UNIDADE	12,00	120,00	
10,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo simples, com auscultador em aço inoxidável.		UNIDADE	12,00	120,00	
7,00 LANTERNA CLINICA em alumínio, tipo LED.		UNIDADE	28,00	196,00	
2,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO, tipo binocular, ocular 10 x, com 04 objetivas, condensador KOEHLER, iluminação em LED		UNIDADE	1.950,00	3.900,00	
4,00 NEGATOSCÓPIO em aço inoxidável, tipo mesa/ 1 corpo.		UNIDADE	310,00	1.240,00	
3,00 SELADORA com aplicação grau cirúrgico, tipo manual/ pedal e controle de temperatura digital.		UNIDADE	870,00	2.610,00	
1.066/2016	05/09/2016	PORCINO E FILHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	62.500,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1,00 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR BRANCA; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA: 1.4; ALIMENTAÇÃO: GASOLINA E ÁLCOOL; CÂMBIO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS: COMANDO MECÂNICO ATUANTE NAS RODAS TRASEIRAS COM COMPENSAÇÃO DE DESGASTE; FREIO TRASEIRO: A TAMBOR COM SAPATA AUTOCENTRANTE E REGULAGEM AUTOMÁTICA DE JOGO; FREIO DIANTEIRO: A DISCO VENTILADO, COM PINÇA FLUTUANTE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; REVESTIMENTO INTERNO: ISOLAMENTO TERMO - ACÚSTICO; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO; PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ABERTURA PARA COMUNICAÇÃO ENTRE AMBULÂNCIA E CABINE; BANCOS: BANCO LATERAL PARA UMA PESSOA COM POLTRONA ANATÔMICA FIXA COM CINTOS DE SEGURANÇA; MACA: DESLOCAMENTO ATÉ 25 CM BANCO DIANTEIRO DA CABINE PARA INSTALAÇÃO DE MACA RETRÁTIL DE 1.75 CM DE COMPRIMENTO EM ALUMÍNIO COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; PROTEÇÃO EM INOX PARA ESPERA DA MACA SOBRE O ASSOALHO; SISTEMA ELÉTRICO COMANDO INTERNO DE DENTRO DA CABINE PARA O SALÃO DO PACIENTE DIGITAL, GERENCIANDO BATERIAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA E SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, CARREGADOR DE PAREDE 110V/220V, CARREGADOR VEICULAR. ILUMINAÇÃO INTERNA COM 01 LUMINÁRIA EM LED'S; 02 TOMADAS INTERNA 12 VCC; OXIGENOTERAPIA: SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA UM CILINDRO PORTÁTIL; SINALIZADOR: SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE DE 100 WATTS ELETRÔNICA E 01 TOM; VENTILAÇÃO: INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR COM SISTEMA DE EXAUSTOR VIDROS: VIDRO COM PELÍCULA JATEADA NA PORTA LATERAL; DEMAIS ITENS: AR CONDICIONADO PARA PACIENTE CILINDRO DE OXIGÊNIO E SUPORTE PARA CILINDRO DE 3L INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO FIXADO NO BALAUSTRÉ; BALAUSTRÉ FIXADO NO TETO; ACABAMENTOS INTERNOS EM SICAFLEX; ALTERAÇÃO MARCA MODELO CAT JUNTO AO DENATRAN DE FURGÃO PARA AMBULÂNCIA; LAYOUT AMBULÂNCIA PADRÃO ABNT.		UNIDADE	62.500,00	62.500,00	
1.081/2016	02/09/2016	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	52.576,50		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
74,00 BALDE A PEDAL/ LIXEIRA em aço inoxidável com capacidade minima de 15 litros.		UNIDADE	109,00	8.066,00	
1,00 BIOMBO tamanho duplo, em aço/ ferro pintado, com rodízios.		UNIDADE	120,00	120,00	
5,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA em alumínio, braços e pés removíveis, elevação de pernas e suporte de soro.		UNIDADE	815,00	4.075,00	
3,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL para tubos - min. 50 amostras, digital.		UNIDADE	8.900,00	26.700,00	
15,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em LED, haste flexível.		UNIDADE	310,00	4.650,00	
4,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS em LED, sem fio sem radiômetro.		UNIDADE	500,00	2.000,00	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, tipo halógeno, revolver sem radiômetro.		UNIDADE	516,00	516,00	
4,00 JATO DE BICARBONATO com base metálica para estabilidade, caneta autoclavável, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática.		UNIDADE	589,00	2.356,00	
5,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL composição 3 lâminas aço inox.		UNIDADE	400,00	2.000,00	
6,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) em silicone, com reservatório.		UNIDADE	165,00	990,00	
5,00 SELADORA com aplicação grau cirúrgico, tipo manual/ mesa e controle de temperatura analógico.		UNIDADE	220,70	1.103,50	
1.082/2016	02/09/2016	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.936,40		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
4,00 BALDE A PEDAL/ LIXEIRA em aço inoxidável com capacidade minima de 15 litros.		UNIDADE	109,00	436,00	

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.082/2016	02/09/2016	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.936,40		
2,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA em alumínio, braços e pés removíveis, elevação de pernas e suporte de soro.		UNIDADE	815,00	1.630,00	
1,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em LED, haste flexível.		UNIDADE	310,00	310,00	
1,00 JATO DE BICARBONATO com base metálica para estabilidade, caneta autoclavável, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática.		UNIDADE	589,00	589,00	
3,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL composição 3 lâminas aço inox.		UNIDADE	400,00	1.200,00	
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) em silicone, com reservatório.		UNIDADE	165,00	330,00	
2,00 SELADORA com aplicação grau cirúrgico, tipo manual/ mesa e controle de temperatura analógico.		UNIDADE	220,70	441,40	
1.153/2016	01/09/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	1.912,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO digital		UNIDADE	899,00	1.798,00	
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	57,00	114,00	
1.154/2016	01/09/2016	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	9.902,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
10,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO digital		UNIDADE	899,00	8.990,00	
16,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL confecção em nylon, feixe com velcro.		UNIDADE	57,00	912,00	
1.155/2016	27/10/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.640,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
6,00 AR CONDICIONADO com climatização apenas frio, tipo janela mínimo de 12000 BTU		UNIDADE	2.200,00	13.200,00	
2,00 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA MIN. 280 LTS) capacidade mínima de 280 litros.		UNIDADE	2.720,00	5.440,00	
1.156/2016	27/10/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	159.900,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
52,00 AR CONDICIONADO com climatização apenas frio, tipo janela mínimo de 12000 BTU		UNIDADE	2.200,00	114.400,00	
5,00 GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA MIN. 280 LTS) capacidade mínima de 280 litros.		UNIDADE	2.720,00	13.600,00	
4,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR com capacidade mínima de 300 litros.		UNIDADE	2.100,00	8.400,00	
5,00 GELADEIRA/ REFRIGERADOR com capacidade mínima de 80 litros.		UNIDADE	1.400,00	7.000,00	
5,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR com capacidade mínima de 400 litros		UNIDADE	3.300,00	16.500,00	
1.196/2016	03/10/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME	9.960,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
2,00 ARQUIVO em aço, com 3 gavetas p/ pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.		UNIDADE	300,00	600,00	
30,00 LONGARINA com assento/ encosto em polipropileno, com 5 lugares de assentos.		UNIDADE	260,00	7.800,00	
5,00 MESA DE REUNIÃO redonda de 1,20 m x 1,20 m, em madeira/ MDP/ MDF/ similar.		UNIDADE	200,00	1.000,00	
7,00 MESA PARA IMPRESSORA em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm, tampo em madeira/ MDP/ MDF/ similar.		UNIDADE	80,00	560,00	
1.197/2016	03/10/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME	7.635,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
14,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 1,50 x 0,70 m.		UNIDADE	250,00	3.500,00	
5,00 ARMÁRIO em madeira, com dimensões min. 1,50 x 0,70 m.		UNIDADE	360,00	1.800,00	
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO com base em aço / ferro pintado, divisões de 01 a 02 gavetas, em madeira / MDP / MDF / similar, composição simples		UNIDADE	210,00	420,00	
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO em madeira/ MDP/ MDF/ similar, com base em aço/ ferro pintado, sem gavetas, e formato em L.		UNIDADE	200,00	800,00	
1,00 MESA DE ESCRITÓRIO simples, em madeira/ MDP/ MDF/ similar, com base em aço/ ferro pintado, sem gavetas.		UNIDADE	140,00	140,00	
5,00 MESA PARA COMPUTADOR - material e base em madeira/ MDP/ MDF/ similar, divisões de 03 a 04 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado.		UNIDADE	195,00	975,00	
1.198/2016	03/10/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME	1.470,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
3,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 1,50 x 0,70 m.		UNIDADE	250,00	750,00	
2,00 ARMÁRIO em madeira, com dimensões min. 1,50 x 0,70 m.		UNIDADE	360,00	720,00	
1.219/2016	01/09/2016	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	4.900,00		
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.219/2016	01/09/2016	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LDTA		4.900,00
		2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) com modo de operação digital, câmara de esterilização em alumínio e capacidade mínima de 30 litros.	UNIDADE	2.450,00 4.900,00
1.220/2016	01/09/2016	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LDTA		29.140,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) com modo de operação digital, câmara de esterilização em alumínio e capacidade mínima de 30 litros.	UNIDADE	2.450,00 4.900,00
		4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) com modo de operação digital, câmara de esterilização em alumínio e capacidade mínima de 50 litros.	UNIDADE	3.000,00 12.000,00
		3,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) com modo de operação digital, câmara de esterilização em alumínio e capacidade mínima de 60 litros.	UNIDADE	4.080,00 12.240,00
1.230/2016	14/09/2016	CB-CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA-ME		14.462,84
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO com 3 eletrodos, bateria mínimo de 50 choques, e tela de ECG.	UNIDADE	5.440,00 5.440,00
		2,00 DETECTOR FETAL tipo portátil, digital.	UNIDADE	510,00 1.020,00
		1,00 ELETROCARDIOGRAFO com laudo interpretativo, 12 canais, bateria interna, memória, tela LCD, suporte com rodízios e software para exame em computador.	UNIDADE	5.500,00 5.500,00
		2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO composição 5 lâminas aço inox.	UNIDADE	599,00 1.198,00
		1,00 OFTALMOSCÓPIO com bateria recarregável, tipo parede/ 1 corpo.	UNIDADE	695,00 695,00
		2,00 OTOSCÓPIO composição mínimo de 03 espéculos reusáveis, bateria convencional.	UNIDADE	304,92 609,84
1.231/2016	14/09/2016	CB-CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA-ME		26.924,60
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		2,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO com 3 eletrodos, bateria mínimo de 50 choques, e tela de ECG.	UNIDADE	5.440,00 10.880,00
		5,00 DETECTOR FETAL tipo portátil, digital.	UNIDADE	510,00 2.550,00
		1,00 ELETROCARDIOGRAFO com laudo interpretativo, 12 canais, bateria interna, memória, tela LCD, suporte com rodízios e software para exame em computador.	UNIDADE	5.500,00 5.500,00
		5,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO composição 5 lâminas aço inox.	UNIDADE	599,00 2.995,00
		5,00 OFTALMOSCÓPIO com bateria recarregável, mínimo de 3 aberturas e 40 lentes.	UNIDADE	695,00 3.475,00
		5,00 OTOSCÓPIO composição mínimo de 03 espéculos reusáveis, bateria convencional.	UNIDADE	304,92 1.524,60
1.252/2016	18/10/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME		2.720,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		2,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO em aço inoxidável, com apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.	UNIDADE	140,00 280,00
		7,00 LONGARINA com assento/ encosto em polipropileno, com 5 lugares de assentos.	UNIDADE	260,00 1.820,00
		4,00 SUPORTE DE SORO tipo pedestal altura regulável, em aço inoxidável.	UNIDADE	155,00 620,00
1.253/2016	18/10/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME		18.840,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		9,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO em aço inoxidável, com apoio do braço em aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável.	UNIDADE	140,00 1.260,00
		10,00 LONGARINA com assento/ encosto em polipropileno, com 5 lugares de assentos.	UNIDADE	260,00 2.600,00
		29,00 SUPORTE DE SORO tipo pedestal altura regulável, em aço inoxidável	UNIDADE	160,00 4.640,00
		1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO em aço inoxidável, com apoio do braço cromado, tipo pedestal altura regulável.	UNIDADE	140,00 140,00
		12,00 CARRO MACA SIMPLES em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNIDADE	850,00 10.200,00
1.257/2016	01/11/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		7.140,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		7,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA em polipropileno, com balde espremedor, kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinaliz. e pá, e saco de vinil.	UNIDADE	1.020,00 7.140,00
1.263/2016	01/11/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME		5.844,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
		3,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 0,75 x 0,75 m.	UNIDADE	150,00 450,00
		2,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 1,60 x 0,40 m.	UNIDADE	330,00 660,00
		3,00 ARQUIVO em aço, com 3 gavetas p/ pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	UNIDADE	300,00 900,00
		2,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS em aço inoxidável.	UNIDADE	145,00 290,00
		2,00 ESTANTE com reforço, capacidade min. 100 kg e 4 prateleiras.	UNIDADE	150,00 300,00
		8,00 ESTANTE com reforço, capacidade min. 100 kg e 6 prateleiras.	UNIDADE	118,00 944,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.263/2016	01/11/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME			5.844,00
		2,00 MESA DE EXAMES em aço inoxidável, com posição do leito fixo.	UNIDADE	600,00	1.200,00
		1,00 MESA DE EXAMES em aço inoxidável, com posição do leito móvel, com suporte para papel e gabinete com portas e gavetas.	UNIDADE	1.100,00	1.100,00
1.264/2016	01/11/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME			22.353,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		6,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 0,75 x 0,75 m.	UNIDADE	150,00	900,00
		5,00 ARMÁRIO em aço, com dimensões min. 1,60 x 0,40 m.	UNIDADE	330,00	1.650,00
		3,00 ARQUIVO em aço, com 3 gavetas p/ pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	UNIDADE	300,00	900,00
		26,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS em aço inoxidável.	UNIDADE	145,00	3.770,00
		5,00 ESTANTE com reforço, capacidade min. 100 kg e 4 prateleiras.	UNIDADE	150,00	750,00
		6,00 ESTANTE com reforço, capacidade min. 100 kg e 6 prateleiras.	UNIDADE	118,00	708,00
		5,00 MESA DE EXAMES em aço inoxidável, com posição do leito fixo.	UNIDADE	600,00	3.000,00
		9,00 MESA DE EXAMES em aço inoxidável, com posição do leito móvel, com suporte para papel e gabinete com portas e gavetas.	UNIDADE	1.100,00	9.900,00
		5,00 SUPORTE DE SORO tipo pedestal altura fixa, em aço inoxidável.	UNIDADE	155,00	775,00
1.266/2016	01/11/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME			20.430,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		5,00 ARMÁRIO VITRINE com 2 portas, em aço/ferro pintado e laterais de vidro.	UNIDADE	440,00	2.200,00
		17,00 BIOMBO em aço inoxidável, com rodízios, tamanho duplo.	UNIDADE	290,00	4.930,00
		51,00 CADEIRA em aço/ferro pintado com assento/encosto em aço/ferro pintado.	UNIDADE	50,00	2.550,00
		4,00 CADEIRA em aço/ferro pintado com assento/encosto em estofado courvin.	UNIDADE	75,00	300,00
		5,00 CARRO DE CURATIVOS em aço inoxidável, com balde e bacia.	UNIDADE	600,00	3.000,00
		1,00 CARRO MACA SIMPLES em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNIDADE	850,00	850,00
		5,00 MESA DE MAYO em aço inoxidável	UNIDADE	160,00	800,00
		5,00 MESA GINECOLÓGICA em aço inoxidável, leito móvel.	UNIDADE	1.000,00	5.000,00
		4,00 MOCHO em aço inoxidável e assento/encosto em PVC.	UNIDADE	200,00	800,00
1.267/2016	01/11/2016	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-ME			8.570,00
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 ARMÁRIO VITRINE com 2 portas, em aço/ferro pintado e laterais de vidro.	UNIDADE	440,00	880,00
		2,00 BIOMBO em aço inoxidável, com rodízios, tamanho duplo.	UNIDADE	290,00	580,00
		21,00 CADEIRA em aço/ferro pintado com assento/encosto em aço/ferro pintado.	UNIDADE	50,00	1.050,00
		2,00 CARRO DE CURATIVOS em aço inoxidável, com balde e bacia.	UNIDADE	600,00	1.200,00
		2,00 CARRO MACA SIMPLES em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNIDADE	850,00	1.700,00
		1,00 MESA DE EXAMES em aço / ferro pintado, posição do leito móvel, com suporte para papel, com gabinete com portas e gavetas.	UNIDADE	800,00	800,00
		1,00 MESA DE MAYO em aço inoxidável	UNIDADE	160,00	160,00
		2,00 MESA GINECOLÓGICA em aço inoxidável, leito móvel.	UNIDADE	1.000,00	2.000,00
		1,00 MOCHO em aço inoxidável e assento/encosto em PVC.	UNIDADE	200,00	200,00
1.340/2016	01/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA			2.734,79
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		1,00 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO com modo de operação digital, tipo capsular.	UNIDADE	490,00	490,00
		1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO com no minimo 04 saidas simultaneas, potencia minimo de 1/4 de HP, com suporte com rodízios.	UNIDADE	1.300,00	1.300,00
		3,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL tipo ultrassônico, 1 saída simultanea.	UNIDADE	97,95	293,85
		1,00 NEGATOSCÓPIO em aço inoxidável, tipo parede/ 1 corpo.	UNIDADE	330,94	330,94
		2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) em silicone, com reservatório.	UNIDADE	160,00	320,00
1.341/2016	01/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA			16.799,20
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		4,00 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO com modo de operação digital, tipo capsular.	UNIDADE	490,00	1.960,00
		1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO com no minimo 04 saidas simultaneas, potencia minimo de 1/4 de HP, com suporte com rodízios.	UNIDADE	1.300,00	1.300,00
		5,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com capacidade minimo de 40 litros, potência 2,0 HP.	UNIDADE	1.629,00	8.145,00
		10,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL tipo ultrassônico, 1 saída simultanea.	UNIDADE	97,95	979,50

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.341/2016	01/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA		16.799,20	
5,00 NEGATOSCÓPIO em aço inoxidável, tipo parede/ 1 corpo.			UNIDADE 330,94	1.654,70	
6,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) em silicone, com reservatório.			UNIDADE 160,00	960,00	
2,00 SELADORA com aplicação grau cirúrgico, tipo manual/ mesa e controle de temperatura digital.			UNIDADE 900,00	1.800,00	
1.342/2016	01/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA		1.230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CARRO MACA SIMPLES em aço/ferro pintado, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.			UNIDADE 560,00		1.120,00
2,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS em aço/ ferro pintado.			UNIDADE 55,00		110,00
1.343/2016	01/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA		4.575,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE em aço / ferro pintado, com braçadeira fixa.			UNIDADE 140,00		700,00
2,00 CARRO MACA SIMPLES em aço/ferro pintado, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.			UNIDADE 560,00		1.120,00
5,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS em aço/ ferro pintado.			UNIDADE 55,00		275,00
2,00 TELEVISOR tipo LED, mínimo de 32", conversor digital, entrada HDMI, portas USB, FULL HD.			UNIDADE 1.240,00		2.480,00
1.359/2016	18/11/2016	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 No-Break de 800VA AUT/115 com capacidade de potência de saída de 520 Watts/0VA, Tensão Nominal de saída 115V, tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada, 4 Conexões de Saída NBR 14136; Tensão Nominal de entrada 115V/220V; Frequência de entrada 60Hz; Conexão de entrada NBR 14136, Comprimento do Cabo 1,52 metros, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 92-150/180-264V, Corrente Máxima de Entrada: 19ª a marca do equipamento deverá constar no site do INPI, a garantia on-site de 1 ano, indicar empresa que prestará a garantia.			UN 570,00		2.280,00
Total Unidade:				632.616,07	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
26/2016	23/02/2016	W R Fernandes		2.571,63
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 PROPULSORA DE GRAXA PNEU C/ CARRO C/ BALDE RODA				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			UNIDADE	2.571,63
			Total Unidade:	2.571,63
			Total Geral:	1.131.910,70

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
82/2016	11/03/2016	M C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		218.161,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para construção de uma escola de um pavimento com seis salas de aula, a ser implantada em pequenos núcleos urbanos nas diversas regiões do Brasil através do FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. P.A Bom Lugar I, Zona Rural do município de Upanema - RN. (Projeto Espaço Educativo Urbano II).			Serviço	218.161,43	218.161,43
285/2015	01/05/2015	CG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		215.616,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do estádio José de Anchieta Freire			Serviço	327.013,69	327.013,69
			Total Unidade:		433.778,39

Unidade Orçamentária: **09.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.339/2016	01/11/2016	R & R CONSTRUÇÕES LTDA - ME		404.010,46	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 1022/2007.		Serviço	404.010,46	404.010,46
Total Unidade:				404.010,46	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
40/2016	01/03/2016	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA		275.475,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção da pavimentação asfáltica com CBUQ na Rua Manoel Gonçalves, Centro, localizada na Zona Urbana do município de Upanema/RN.			Serviços	275.475,93	275.475,93
210/2016	09/08/2016	CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		175.328,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO VITORINO, JOSÉ LOPES, ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO FREDERICO COSTA, MANOEL MÁRIO, ANTONIO CIZÍLIO, ANTONIO CASTRO, VERIADOR JOSÉ DOMINGUES FREIRE, TRAVESSA JOÃO AFONSO, JOÃO FRANCISCO, CORONEL SILVESTRE VERAS, MANOEL ROCHA BARROS, CÂNDIDO MARTINS, JOÃO LOPES, GILVAN ELIAS DA FONSECA, MANOEL BEZERRA, FRANCISCO BEZERRA E AVENIDAS ANTONIO VITORINO E 16 DE SETEMBRO.			UNIDADE	175.328,03	175.328,03
228/2016	23/08/2016	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		94.954,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIA NA PRAÇA JOYCE FERNANDES			Serviço	94.954,68	94.954,68
229/2016	23/08/2016	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		86.582,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MELHORIAS NO GINÁSIO WILNERAN CABRAL.			SERVIÇO	86.582,61	86.582,61
308/2015	01/06/2015	LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA		496.641,47	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Upanema/RN (Av. Getúlio Vargas, Rua Ver. Raimundo Tonhedo, Rua Lucas Carlos, Rua Francisco Cornélio Bezerra, Rua José Conceição Sobrinho e Rua Francisco Bezerra), conforme Contrato de Repasse 1008.185-56/2013, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades.			UN	496.641,47	496.641,47
309/2015	08/06/2015	Poly Construções & Empreendimentos EIRELI		300.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de diversas ruas na Zona Urbana do Município de Upanema/RN, contrato de Repasse nº 1017963-69/2014.			UN	300.000,00	300.000,00
			Total Unidade:	1.428.982,71	
			Total Geral:	2.266.771,56	

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	131,53	131,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	780,00	780,00
001	1021-9	15.868-2	FMAS/ACPETI	0,00	0,00
001	1021-9	15.869-0	FMAS/BOLSA AG JOVEM	0,00	0,00
001	1021-9	15.870-4	FMAS/BPETI	0,00	0,00
001	1021-9	15.871-2	FMAS/PBF-CRAS	0,00	0,00
001	1021-9	15.873-9	FMAS/PBV-AGJOVEM	0,00	0,00
001	1021-9	16.121-7	FMAS/IGDBF	0,00	0,00
001	1021-9	17.691-5	PMU-FMAS/PBVII	0,00	0,00
001	1021-9	18.425-X	PMU/FMAS-PBVIII/CRAS	0,00	0,00
001	1021-9	18.435-7	PMU/FNAS/IGD-BF	0,00	0,00
001	1021-9	19.445-X	PMU/FMAS/IGDBF	0,00	0,00
001	1021-9	19.446-8	PMU/FMAS/IGDSUAS	0,00	0,00
001	1021-9	19.447-6	PMU/FMAS/PBFI/CRAS	1.045,00	1.045,00
001	1021-9	19.448-4	PMU/FMAS/PBVIIICRECID	0,00	0,00
001	1021-9	19.449-2	PMU/FMAS/PBVIIIVOLAN	0,00	0,00
001	1021-9	19.450-6	FMAS PJOV	0,00	0,00
001	1021-9	19.451-4	PMU/FMAS/PVMC-PETI	0,00	0,00
001	1021-9	19.510-3	PMU/FMAS-BPC	0,00	0,00
001	1021-9	20.254-1	FMASSCFV-SERV DE CONV. E FORTALECIME	0,00	0,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	231,61	231,61
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	5.902,37	5.902,37
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	7.605,93	7.605,93
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	8.736,90	8.736,90
001	1021-9	58.075-9	FMAS/BPETI	0,00	0,00
001	1021-9	7.771-2	COMDICA/EDUCARTE	917,10	917,10
Total Grupo:				25.218,91	25.218,91
CONVÊNIOS					
001	1021-9	17.788-1	PMUPANEMA/FNDE-PTA	0,00	0,00
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	4.424,30	4.424,30
001	1021-9	17.985-X	PMU/CONV 730025/09	2,00	2,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	863,67	863,67
001	1021-9	18.429-2	PMU/MOBILI-PROINFANC	0,00	0,00
001	1021-9	18.457-8	PMU/PAC I-QUADRA MGC	7.316,17	7.316,17
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	323.639,09	323.639,09
001	1021-9	18.967-7	PMU-FNDE/PAR-TRANSFD	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONVÊNIO					
001	1021-9	19.062-4	PAC I	17.097,96	17.097,96
001	1021-9	20.340-8	PMU PAV AV M GONCALVES	3.121,51	3.121,51
001	1021-9	21.062-5	PM UPANEMA - PAR - CAMINHO DA ESCOLA	1.977,16	1.977,16
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	74,43	74,43
104	0560-6	172-9	PMU/CONVREFESTADIO	0,00	0,00
104	0560-	317-9	PMU	2.817,05	2.817,05
104	0560-	33-1	PMU	2.187,95	2.187,95
104	0560-	411-6	PMU	0,00	0,00
104	0560-	647.271-5	PM UPANEMA	91.785,94	91.785,94
104	0560-	647.272-3	PM UPANEMA	0,00	0,00
104	0560-6	647.276-6	PM UPANEMA	50.247,16	50.247,16
104	0560-	647.283-9	PM UPANEMA	5.755,61	5.755,61
104	0560-	88-9	PMU	1.661,33	1.661,33
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	5.727,34	5.727,34
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	20,11	20,11
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA COM	0,00	0,00
104	560-6	647.158-1	PMU/COMPLEXO CULTURA	215.058,51	215.058,51
104	560-6	647.180-8	PMU/REF PRAÇA-PALCO	566,25	566,25
104	560-6	647.189-1	PMU/CONV PRAÇA	0,00	0,00
104	560-6	647.193-0	PMU-PRONTA/MDA-KIT	0,00	0,00
Total Grupo:				734.343,54	734.343,54
EDUCAÇÃO					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	746,82	746,82
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	417,65	417,65
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	950,87	950,87
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	311,12	311,12
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	112,56	112,56
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	116.860,35	116.860,35
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	242,87	242,87
001	1021-9	16.653-7	BRASIL ALFABETIZADO	162,55	162,55
001	1021-9	16.720-7	MERENDA/PMU	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	1.348,45	1.348,45
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	1.652,69	1.652,69
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	141,65	141,65
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	7,71	7,71
001	1021-9	17.828-4	PMU-PROJOVEM SABERES	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
EDUCAÇÃO					
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIC	171,18	171,18
001	1021-9	20.667-9	PM UAPNEMA-PAR-	5.427,81	5.427,81
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	30.318,39	30.318,39
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	46,27	46,27
001	1021-9	5.477-1	PDDE	847,32	847,32
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	999,24	999,24
				Total Grupo:	160.765,50
LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	6.500,22	6.500,22
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMECC	134,43	134,43
001	1021-9	15.731-7	INSS	37.226,88	37.226,88
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	2.479,98	2.479,98
001	1021-9	17.438-6	AFM/APOIO FIN MUNIC	0,00	0,00
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	34,03	34,03
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	17,61	17,61
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	103.218,08	103.218,08
001	1021-9	20.460-9	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
001	1021-9	21.394-2	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODI	1.520,57	1.520,57
001	1021-9	21.518-X	CIP	2.936,70	2.936,70
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	1.507,97	1.507,97
001	1021-9	31.225-8	ICMS	861,33	861,33
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	-152,83	-152,83
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	9.312,64	9.312,64
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	571.759,33	571.759,33
001	1021-9	31.438-2	ITR	2.317,74	2.317,74
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	8.174,74	8.174,74
001	1021-9	31.514-1	IPVA	2.719,22	2.719,22
001	1021-9	6.613-3	IPTU	0,00	0,00
001	1021-9	7.710-0	CFEM/PMU	183,65	183,65
001	1021-9	7.800-X	ITBI	39,00	39,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	2.349,55	2.349,55
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	125.410,46	125.410,46
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	130.622,37	130.622,37
				Total Grupo:	1.009.173,67
SAÚDE					
001	1021-9	14.739-7	PSF / PSB	0,00	0,00
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	907,55	907,55



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
SAÚDE					
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	5.140,56	5.140,56
001	1021-9	17.804-7	FMS/PMU-FNS/BLATB	29.127,71	29.127,71
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	22.771,43	22.771,43
001	1021-9	17.808-X	PMU-FNS/BLVGS	13.768,78	13.768,78
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	7.519,62	7.519,62
001	1021-9	17.830-6	PMU/CONV ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	470.230,60	470.230,60
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	19.674,34	19.674,34
001	1021-9	17.982-5	PMU/PAC-ESGOTO	0,00	0,00
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	4.226,97	4.226,97
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.300,96	1.300,96
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.347,87	2.347,87
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	1.448,05	1.448,05
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	618,74	618,74
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	467,24	467,24
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	2.847,11	2.847,11
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.987,16	4.987,16
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.768,40	4.768,40
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	4.566,67	4.566,67
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	89,51	89,51
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	105.648,49	105.648,49
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	35.557,72	35.557,72
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	91,21	91,21
001	1021-9	58.046-5	PAB FIXO	0,00	0,00
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	146,55	146,55
001	1021-9	6.385-1	ECD/MS-ENDEMIAS	663,15	663,15
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	6,41	6,41
Total Grupo:				738.922,80	738.922,80
Total Geral:				2.668.555,95	2.668.555,95