



## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			74.324.551,58
RECEITA TRIBUTARIA		6.254.763,92	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.157.753,12	
RECEITA PATRIMONIAL		173.217,82	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66.307.126,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		431.690,58	
RECEITAS DE CAPITAL			838.004,37
OPERACIONES DE CREDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		838.004,37	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES			-6.798.728,47
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.798.728,47	
<b>TOTAL</b>			<b>68.363.827,48</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			61.161.029,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.282.441,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.864.034,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.553,13	
Despesas de Capital			2.504.376,85
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.131.990,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		372.386,76	
<b>TOTAL</b>			<b>63.665.406,13</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			68.363.827,48
RECEITAS CORRENTES		74.324.551,58	
RECEITAS DE CAPITAL		838.004,37	
DEDUÇÕES		-6.798.728,47	
DESPESAS			63.665.406,13
Despesas Correntes		61.161.029,28	
Despesas de Capital		2.504.376,85	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>4.698.421,35</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
02.062.0009.1199	APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JUDICIA RIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	864.392,49	9.808.743,08	10.673.135,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.596.804,54	7.596.804,54
04.122.0002	GABINETE CIVIL	0,00	1.652.614,18	1.652.614,18
04.122.0002.1001	ATIVACAO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL E SUAS ASSESSORIAS	0,00	1.579.492,18	1.579.492,18
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE EVENTOS	0,00	73.122,00	73.122,00
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	5.943.777,41	5.943.777,41
04.122.0003.1016	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1026	CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL (CONVENIOS)	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.943.777,41	5.943.777,41
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	412,95	412,95
04.122.0004.1036	RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO GERAL	0,00	412,95	412,95
04.122.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1003	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1158	CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.980,00	2.154.130,99	2.156.110,99
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	406.006,85	406.006,85
04.123.0003.2027	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	406.006,85	406.006,85
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.980,00	1.748.124,14	1.750.104,14
04.123.0004.1038	AMPLIACAO DA ESTRUTUTRA FISICA DO PREDIO ONDE FUN CIONA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1040	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.980,00	0,00	1.980,00
04.123.0004.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	1.748.124,14	1.748.124,14
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.126.0002	GABINETE CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.126.0002.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.1041	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	57.807,55	57.807,55
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	57.807,55	57.807,55
04.129.0004.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS	0,00	57.807,55	57.807,55
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	303,70	0,00	303,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.131.0002	GABINETE CIVIL	303,70	0,00	303,70
04.131.0002.1012	DIVULGACAO E MARKETING	303,70	0,00	303,70
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.182.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	0,00	0,00
04.182.0003.1030	IMPLANTACAO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA EM RE PARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.691.0002	GABINETE CIVIL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.691.0002.1010	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS	49.579,00	0,00	49.579,00
04.691.0002.1011	PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
04.691.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.691.0004.1043	PROMOVER INCENT.FISC.P/EMP.PREST.SERV.C/ESTAB.INST ALADO OU QUE VIER A SER INST.NO MUNIC.MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	812.529,79	0,00	812.529,79
04.846.0002	GABINETE CIVIL	8.244,00	0,00	8.244,00
04.846.0002.1008	TRANSFERENCIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO AREIA BRANCA DE CULTURA	8.244,00	0,00	8.244,00
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	443.425,00	0,00	443.425,00
04.846.0003.1022	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS	421.701,70	0,00	421.701,70
04.846.0003.1023	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00
04.846.0003.1024	PARCELAMENTO DO FGTS	21.723,30	0,00	21.723,30
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	360.860,79	0,00	360.860,79
04.846.0004.1044	PARCELAMENTO DO INSS	360.860,79	0,00	360.860,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.921,21	1.609.913,62	2.493.834,83
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0007.1103	CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0007.1126	CONFERENCIAS, SEMINARIOS E REUNIOES	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.334,37	0,00	80.334,37
08.241.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.334,37	0,00	80.334,37
08.241.0007.1112	CONSTRUCAO E/OU INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.1115	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	80.334,37	0,00	80.334,37
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.224,00	0,00	40.224,00
08.242.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.224,00	0,00	40.224,00
08.242.0007.1116	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL AO PORTADOR DE DE FICIENCIA	40.224,00	0,00	40.224,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.873,33	18.460,37	232.333,70
08.243.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213.873,33	18.460,37	232.333,70
08.243.0007.1113	CONSTRUCAO E/OU INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.1267	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	213.873,33	0,00	213.873,33
08.243.0007.1269	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE E FAMILIAS ACOLHEDORAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2024	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - COMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2025	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	18.460,37	18.460,37
08.243.0007.2026	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE - FUMCAD	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	549.489,51	1.432.693,25	1.982.182,76
08.244.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	549.489,51	1.432.693,25	1.982.182,76



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0007.1102	AMPLIACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA E SUAS GERENCIAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1104	DIVULGACAO E MARKETING DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1105	CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	84.080,00	0,00	84.080,00
08.244.0007.1106	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1107	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1109	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	88.413,20	0,00	88.413,20
08.244.0007.1117	CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA	99.288,81	0,00	99.288,81
08.244.0007.1124	CURSOS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1125	CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1268	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.062,52	0,00	3.062,52
08.244.0007.1271	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CREAS	147.863,72	0,00	147.863,72
08.244.0007.1272	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CRAS	125.541,84	0,00	125.541,84
08.244.0007.1273	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E RMV BPC NBAS ESCOLAS	1.239,42	0,00	1.239,42
08.244.0007.2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.432.693,25	1.432.693,25
08.244.0007.2023	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1202	APOIO A ASSOCIACAO DAS LAVADEIRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1205	APOIO AO PROGRAMA DE CAPACITACAO DA MULHER PARA INGRESSAR NA VIDA POLITICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1206	APOIO AO PROG.DE CAPACIT.DA MULHER P/INGRESSAR NO MERC.DE TRABAL.EM PARC.C/O SINE, SEBRAE, SENAI ETC	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1207	PROMOVER ENCONTROS QUE TRATEM DA CIDADANIA E EFETIVACAO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1208	IMPLANTACAO DE MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1209	PROMOVER CONFERENCIAS EM PROL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1211	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CLUBES DE MAES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1212	PROMOVER A CAPACITACAO A ORGAOS E ENTIDADES EM DE FESA DA CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1213	APOIAR E DESENVOLVER CAMPANHAS EM PROL DA CIDADANIA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1214	DIVULGACAO E MARKETING DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PROL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1215	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1216	CAPACITACAO DE TECNICOS, NO MUNICIPIO, NO ESTADO E FORA DESTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1218	IMPLANTACAO DE MANUTENCAO DO PROGRAMA UNIAO MATEMATICA COLETIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1219	APOIO AO PROGRAMA DAS AGRICULTORAS, PESCADORAS, MARICULTORAS ETC.	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1221	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO C-BASE	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1222	IMPLANTACAO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1234	PROGRAMA INTERESSE SOCIAL (PARCERIA COM O GOV FEDERAL) PARA 200 FAMILIAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2034	MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.334.0007.1270	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	158.760,00	158.760,00
08.482.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	158.760,00	158.760,00
08.482.0007.1223	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA 100 FAMILIAS	0,00	0,00	0,00
08.482.0007.2035	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MORADIA POPULAR E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0007.2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADA TEMPORARIA	0,00	158.760,00	158.760,00
08.482.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.482.0009.1224	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL PARA 100 FAMILIAS	0,00	0,00	0,00
08.482.0009.1226	PROMOVER CONFERENCIA(S) MUNICIPAL(AIS) DE HABITACAO POPULAR	0,00	0,00	0,00
08.482.0009.1232	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONAIS (PSH) P/300 FAMILIAS (PARCERIA COM O GOV. FEDERAL)	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
09.271.0003.2028	CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
10	SAÚDE	2.092.299,92	12.201.367,30	14.293.667,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.016.145,24	12.016.145,24
10.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.016.145,24	12.016.145,24
10.122.0005.2039	MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.016.145,24	12.016.145,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.306.134,43	185.222,06	1.491.356,49
10.301.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.306.134,43	185.222,06	1.491.356,49
10.301.0005.1046	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA	1.306.134,43	0,00	1.306.134,43
10.301.0005.1047	APOIO AOS PROG.ESTRAT.EM PROL DA SAUDE DOS IDOSOS, DA MULHER, DA TUBERCULOSE, HANSENIASE DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1054	IMPLANT.PROG.DE ATENCAO BASICA A: ADOLESC., VIG.NUTRACIONAL, SAUDE DO HOMEM E DOENCAS CRON.E DEGENE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1057	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVID. DA SMS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.1065	DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE MINISTERIAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2011	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2013	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	185.222,06	185.222,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	786.165,49	0,00	786.165,49
10.302.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	786.165,49	0,00	786.165,49
10.302.0005.1048	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1049	CONST. DE UNID.BASICAS DE SAUDE, CENTRO DE REABILI TACAO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1051	REFORMA E/OU AMPL.DO CENTRO DE SAUDE P/O CENTRO IN TEG.DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANC.E ADOLES	129.862,85	0,00	129.862,85
10.302.0005.1053	AQUISICAO DE MAT.MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, LABORATORIAL, RADIOLOG., TERAPEUTICO E FISIOTER.	420.391,58	0,00	420.391,58
10.302.0005.1055	MANUTENCAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1058	CONSTRUCAO DE LABORATORIO MUNICIPAL ATRAVES DE CON VENIOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1060	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1061	TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0005.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS, LA BORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1064	CONSTRUCAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZO NAS RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.1067	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITALARES, ATENCAO BASICA E LABORATORIAL	235.911,06	0,00	235.911,06
10.302.0005.2045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES DE CERQUEIRA I E CERQUEIRA II	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0005.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
10.304.0005.2012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.514.064,20	19.222.039,31	20.736.103,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.161.619,39	2.161.619,39
12.122.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.161.619,39	2.161.619,39
12.122.0006.2014	MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS E DE APOIO PEDAGOGICO DO GABINETE DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO	0,00	2.161.619,39	2.161.619,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.426.476,97	16.291.483,68	17.717.960,65
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.426.476,97	16.291.483,68	17.717.960,65
12.361.0006.1072	AQUIS.DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS A SEREM DISTRIB.GRATUIT.C/OS ALUNOS DA EDUC.INFANT.E.FUND.	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1073	PROG.DE FORMACAO CONTINUA C/TREIN.E CURSOS DE QUA LIFICACAO PROF.P/OS PROF.DA EDUC.BASICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1075	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DOACOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1076	IMPLANTACAO DE UMA POLITICA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1077	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AMPLIACAO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE LABO RATORIO DE INFORMATICA - ENSINO BASICO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1079	INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E AQUISICAO DE "SOFTWARE"	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1080	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	1.137.303,10	0,00	1.137.303,10
12.361.0006.1081	INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E AO PES SOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1082	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL EM CONVE NIO COM O ESTADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1083	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	289.173,87	0,00	289.173,87
12.361.0006.1085	PARTICIPACAO NA IMPLANTACAO DO PROERD, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1086	AQUIS.DE "SOFTWARE" EDUCAT.E EQUIP.P/OS LABORAT.DE INFORMAT.DOS ESTABEL.DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1087	IMPLANTACAO E INSTALACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE RE FORCO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1088	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1089	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERALDA CRUZ	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1090	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0006.1091	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER EM BAIROS E COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2015	MANUT.E DESENV.DAS ATIV.ADMINIST.E PEDAGOGICAS DA EDUCACAO BASICA DE COMPET.MUNIC. - FUNDEB 40%	0,00	2.939.663,03	2.939.663,03
12.361.0006.2016	MANUT.E DESENV.DAS ATIV.ADMINIST.E PEDAGOGICAS DA EDUCACAO BASICA DE COMP.MUNICIPAL - 10%	0,00	2.538.021,07	2.538.021,07
12.361.0006.2019	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB - 60%	0,00	10.813.799,58	10.813.799,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	87.587,23	114.791,88	202.379,11
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	87.587,23	114.791,88	202.379,11
12.365.0006.1074	AMPL.E REFORMA DA ESTRUT.FISICA DE ESCOLAS MUNICI PAIS, CENTROS DE EDUC.INFANTIL E UNID.DE ENSINO	87.587,23	0,00	87.587,23
12.365.0006.2018	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EN SINO INFANTIL	0,00	114.791,88	114.791,88
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	654.144,36	654.144,36
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	654.144,36	654.144,36
12.366.0006.2017	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO EJA	0,00	6.230,73	6.230,73
12.366.0006.2041	AQUISICAO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO	0,00	647.913,63	647.913,63
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	3.520,00	3.520,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.520,00	3.520,00
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	3.520,00	3.520,00
14.122.0009.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.520,00	3.520,00
15	URBANISMO	3.046.917,77	3.890.720,21	6.937.637,98
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
15.128.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.128.0008.1175	CAPACIT.E QUALIF.DO EMPRES.3 DA COMUNID.RURAL E URBANA SOBRE EMPREENDEDORISMO, GERENC.E ASSES.TECNI	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.131.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.131.0008.1180	CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (FOLDER, BANNER, ECT)	0,00	0,00	0,00
15.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.183.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.183.0008.1145	IMPLANTACAO DE VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00
15.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
15.241.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.241.0008.1265	CONSTRUCAO DA CASA DO ANCIAO "VEREADORA RITA FERNANDES DE SOUZA (INMENMORIAM)	0,00	0,00	0,00
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.244.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.244.0008.1146	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.244.0008.1182	INCENTIVAR A CRIACAO E FUNC.DE COOP., ASSOC., ETC. ENTRE OS PRESTADORES DE SERV.DO SETOR DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.244.0008.1183	INSTALACAO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PONTA DO MEL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.244.0008.1193	CRIACAO E MANUTENCAO DOS PORTOS DE	0,00	0,00	0,00
15.391	ARTESANATOS NAS COMUNIDADES RURAIS			
15.391.0008	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.391.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.391.0008.1192	CRIACAO E MANUTENCAO DO MUSEU DO MAR E DO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
15.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.392.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.392.0008.1134	CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS (CONVENIOS)	0,00	0,00	0,00
15.392.0008.1135	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	331.092,27	3.890.720,21	4.221.812,48
15.451.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1197	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	331.092,27	3.890.720,21	4.221.812,48
15.451.0008.1128	DRENAGEM E SANEAMENTO DA VALA QUE CIRCULA O MUNICI PIO (CONVENIO)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1130	URBANIZACAO DAS PRAIAS DE PONTA DO MEL, UPANEMA, CRISTOVAO E BAIXA GRANDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1131	PAVIMENTACAO DE SAO JOSE A REDONDA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1132	PAVIMENTACAO DA RN 012 A SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1133	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS E COMUNIDADES	15.506,75	0,00	15.506,75
15.451.0008.1138	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS	36.332,66	0,00	36.332,66
15.451.0008.1139	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1144	CONSTRUCAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1147	PAVIMENTACAO DE BAIXA GRANDE E SAO JOSE (ORLA)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1149	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1150	URBANIZACAO E SINALIZACAO TURISTICA DAS VIAS DE ACESSO AS PRAIAS (CONVENIOS)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1151	REVITALIZACAO DO CAIS COM A CONSTRUCAO DO TIROL E MARINA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1152	DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS E/OU COMUNIDADES	12.030,17	0,00	12.030,17
15.451.0008.1153	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1154	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1155	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DA ZONA URBANA E RURAL	140.828,51	0,00	140.828,51
15.451.0008.1156	ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAQUINAS, COLETOR DE LIXO E OUTRAS)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1157	CRIAR UMA AREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLOGICO NO PONTAL (PRAIA DO MEIO) ATRAVES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1161	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (SEMINARIOS, CONGRESSOS E OUTROS)	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1162	ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1163	REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1164	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUAS SERVIDAS	126.394,18	0,00	126.394,18
15.451.0008.1173	CRIAR A LINHA VERDE MUNICIPAL - OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0008.1174	IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR E PROJETO ORLA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1195	IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1196	CRIAR UM PROGRAMA DE CONTENCAO AS DUNAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1266	PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE MORRO PINTADO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1274	CONCERTO DO CALÇAMENTO NA COMINIDADE DE PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1275	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA BEIRA MAR NA PRAIA DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1276	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE MORRO PINTADO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2032	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS E GERENCIAS	0,00	3.890.720,21	3.890.720,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.452.0008.1166	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.542.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.542.0008.1194	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
15.573.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.573.0008.1188	INCENTIVAR A REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISA, PARA IDENTIFICAR INDICADORES, DIAGNOSTICOS, ETC.	0,00	0,00	0,00
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.605.0008.1137	CONSTRUCAO DO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
15.605.0008.1141	EXTENSAO DE REDE DE AGUA	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	69.653,37	0,00	69.653,37
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	69.653,37	0,00	69.653,37
15.695.0008.1136	CONSTRUCAO DO PORTICO	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1140	CONSTRUCAO DO MIRANTE EM PONTA DO MEL	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1176	CRIACAO DA POLITICA MUNIC.DO TURISMO COM PARTIC.PO PULAR E OUTRAS REGULAMENT.VOLTADAS PARA O SETOR	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1177	ELABOR. E IMPLEMENT.DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADAS P/O DESENVOLV.DE ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1178	GESTAO MUNICIPAL DO TURISMO	69.653,37	0,00	69.653,37
15.695.0008.1184	CRIACAO DO SIST.MUNIC.DE TURISMO E REATIV.DO CONSE LHO MUNIC.DE TURISMO E IMPLEMT.DO FUND.MUN.TURISM	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1185	QUALIFICACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO (HUMA NO E MATERIAL)	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1186	INCENTIVO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1187	REALIZACAO DA SEMANA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1189	CONSTRUCAO DO MAPEAMENTO TURISICO	0,00	0,00	0,00
15.695.0008.1190	CONSTRUCAO DO INVENTARIO TURISTICO E MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.695.0008.1191	CRIAÇÃO E MANUT.DO CENTRO DE INFORM.TURISTICAS DA Z.URBANA E POSTOS DE INFORM.TUR.NAS COMUN.RURAI	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1231	CONST.DE CONJUNTOS HABITACIONAIS PARA OS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS (PARCERIA COM A CEF)	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	720.743,00	1.391.820,64	2.112.563,64
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.820,64	1.391.820,64
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	1.391.820,64	1.391.820,64
20.122.0010.2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA	0,00	1.073.228,81	1.073.228,81
20.122.0010.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERENCIAS EXECUTIVAS	0,00	318.591,83	318.591,83
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
20.128.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.128.0010.1235	PROGRAMA DE CAPACITACAO DE TREINAMENTO DE PROFISSI ONAIS	0,00	0,00	0,00
20.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.306.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.306.0010.2042	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.544.0010.1250	CONTRAPARTIDA DO MUNIC.P/O DESENVOLV.DE REC. HIDRI COS EM CONVENIO COM O GOV FEDERAL E OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
20.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00
20.572.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.572.0010.1237	ORGANIZACAO DE FEIRAS E SEMINARIOS AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20.573.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1236	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TELEFONI A E AUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1251	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DO CIPAR, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA PESCA	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1252	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1253	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA EM CONVENIO COM O GOV FEDERAL E OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1254	AQUISICAO E MANUTENCAO DE BARCO-ESCOLA COM EQUIPA MENTOS DE NAVEGACAO	0,00	0,00	0,00
20.573.0010.1255	SEMINARIO ANUAL DE PESCA E AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	718.403,00	0,00	718.403,00
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	718.403,00	0,00	718.403,00
20.605.0010.1246	AQUISICAO DE CAMINHAO E CARRO-PIPA	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.1247	AQUISICAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES	4.844,00	0,00	4.844,00
20.605.0010.1248	PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESANAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.1249	ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARROS PIPAS	713.559,00	0,00	713.559,00
20.605.0010.1259	PROGRAMA DE FEIRAS LIVRES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0010.1263	PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MERCADO E ABATEDOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.340,00	0,00	2.340,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	2.340,00	0,00	2.340,00
20.608.0010.1238	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSIST TECNICA	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1239	CONSTRUCAO DE SILOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA RA BANCO DE SEMENTES COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1240	REVITALIZACAO DA CULTURA DO CAJU E DA MANDIOCA	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1241	AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1242	PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA)	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1243	CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DO CONV.A SER FIRMADO COM O GOV FEDERAL P/GARANTIR A SAFRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1244	PROGRAMA ERRADICACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA	2.340,00	0,00	2.340,00
20.608.0010.1245	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0010.1262	PARTICIPACAO NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMPRA DI RETA, EM PARCERIA COM A EMATER	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.609.0010.1258	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CORTE DE CARNE E PESCA DO	0,00	0,00	0,00
20.609.0010.1260	AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA	0,00	0,00	0,00
20.609.0010.1261	AQUISICAO DE BALCOES FRIGORIFICOS	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	122.062,95	122.062,95
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	122.062,95	122.062,95
24.131.0002	GABINETE CIVIL	0,00	122.062,95	122.062,95
24.131.0002.2043	DIVULGACAO EM MIDIA ELETRONICA E OUTROS (JORNAIS, REVISTAS, ETC)	0,00	122.062,95	122.062,95
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24.721.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
24.721.0009.1203	APOIO AO PROGRAMA DE EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO BA SICA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
27.813	LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
27.813.0006.1092	SUBVENCOES A LIGA DESPORTIVA AREIABRANQUENSE	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1093	CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1094	RECUPERACAO DE ESTADIOS E QUADRAS DE ESPORTES E PO LIESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1097	IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1100	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE S	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1101	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	17.391,10	0,00	17.391,10
27.813.0006.2020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	31.236,03	31.236,03
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>9.139.729,69</b>	<b>54.525.676,44</b>	<b>63.665.406,13</b>



## 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	2.601.004,54	20.182,40	2.621.186,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.601.004,54	20.182,40	2.621.186,94
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	2.601.004,54	20.182,40	2.621.186,94
04	ADMINISTRAÇÃO	10.298.188,81	374.946,76	10.673.135,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.596.224,54	580,00	7.596.804,54
04.122.0002	GABINETE CIVIL	1.652.614,18	0,00	1.652.614,18
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	5.943.197,41	580,00	5.943.777,41
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	412,95	0,00	412,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.149.775,19	6.335,80	2.156.110,99
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	406.006,85	0,00	406.006,85
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.743.768,34	6.335,80	1.750.104,14
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	57.807,55	0,00	57.807,55
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	57.807,55	0,00	57.807,55
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	303,70	0,00	303,70
04.131.0002	GABINETE CIVIL	303,70	0,00	303,70
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.691.0002	GABINETE CIVIL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	444.498,83	368.030,96	812.529,79
04.846.0002	GABINETE CIVIL	8.244,00	0,00	8.244,00
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	436.254,83	7.170,17	443.425,00
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	360.860,79	360.860,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.401.031,63	92.803,20	2.493.834,83
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.334,37	0,00	80.334,37
08.241.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.334,37	0,00	80.334,37
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.224,00	0,00	40.224,00
08.242.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.224,00	0,00	40.224,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	232.333,70	0,00	232.333,70
08.243.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.333,70	0,00	232.333,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.889.379,56	92.803,20	1.982.182,76
08.244.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.889.379,56	92.803,20	1.982.182,76
08.482	HABITAÇÃO URBANA	158.760,00	0,00	158.760,00
08.482.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	158.760,00	0,00	158.760,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.623.066,36	0,00	3.623.066,36
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.623.066,36	0,00	3.623.066,36
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	3.623.066,36	0,00	3.623.066,36
10	SAÚDE	14.039.752,91	253.914,31	14.293.667,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.892.093,78	124.051,46	12.016.145,24
10.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.892.093,78	124.051,46	12.016.145,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.491.356,49	0,00	1.491.356,49
10.301.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.491.356,49	0,00	1.491.356,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656.302,64	129.862,85	786.165,49
10.302.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	656.302,64	129.862,85	786.165,49
12	EDUCAÇÃO	19.461.727,18	1.274.376,33	20.736.103,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.151.956,39	9.663,00	2.161.619,39
12.122.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.151.956,39	9.663,00	2.161.619,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.580.657,55	1.137.303,10	17.717.960,65



## 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
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	16.580.657,55	1.137.303,10	17.717.960,65
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	74.968,88	127.410,23	202.379,11
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	74.968,88	127.410,23	202.379,11
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	654.144,36	0,00	654.144,36
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	654.144,36	0,00	654.144,36
14	DIREITO DA CIDADANIA	3.520,00	0,00	3.520,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.520,00	0,00	3.520,00
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	3.520,00	0,00	3.520,00
15	URBANISMO	6.454.328,13	483.309,85	6.937.637,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.738.502,63	483.309,85	4.221.812,48
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	3.738.502,63	483.309,85	4.221.812,48
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.695	TURISMO	69.653,37	0,00	69.653,37
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	69.653,37	0,00	69.653,37
20	AGRICULTURA	2.107.719,64	4.844,00	2.112.563,64
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.391.820,64	0,00	1.391.820,64
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.391.820,64	0,00	1.391.820,64
20.605	ABASTECIMENTO	713.559,00	4.844,00	718.403,00
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	713.559,00	4.844,00	718.403,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.340,00	0,00	2.340,00
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	2.340,00	0,00	2.340,00
24	COMUNICAÇÕES	122.062,95	0,00	122.062,95
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	122.062,95	0,00	122.062,95
24.131.0002	GABINETE CIVIL	122.062,95	0,00	122.062,95
27	DESPORTO E LAZER	48.627,13	0,00	48.627,13
27.813	LAZER	48.627,13	0,00	48.627,13
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	48.627,13	0,00	48.627,13
<b>Total</b>		<b>61.161.029,28</b>	<b>2.504.376,85</b>	<b>63.665.406,13</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## 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	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.621.186,94	2.621.186,94
04	ADMINISTRAÇÃO	864.392,49	9.808.743,08	10.673.135,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.596.804,54	7.596.804,54
04.122.0002	GABINETE CIVIL	0,00	1.652.614,18	1.652.614,18
04.122.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	5.943.777,41	5.943.777,41
04.122.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	412,95	412,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.980,00	2.154.130,99	2.156.110,99
04.123.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	406.006,85	406.006,85
04.123.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.980,00	1.748.124,14	1.750.104,14
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	57.807,55	57.807,55
04.129.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	0,00	57.807,55	57.807,55
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	303,70	0,00	303,70
04.131.0002	GABINETE CIVIL	303,70	0,00	303,70
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.691.0002	GABINETE CIVIL	49.579,00	0,00	49.579,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	812.529,79	0,00	812.529,79
04.846.0002	GABINETE CIVIL	8.244,00	0,00	8.244,00
04.846.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	443.425,00	0,00	443.425,00
04.846.0004	SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	360.860,79	0,00	360.860,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.921,21	1.609.913,62	2.493.834,83
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.334,37	0,00	80.334,37
08.241.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.334,37	0,00	80.334,37
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.224,00	0,00	40.224,00
08.242.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.224,00	0,00	40.224,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.873,33	18.460,37	232.333,70
08.243.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213.873,33	18.460,37	232.333,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	549.489,51	1.432.693,25	1.982.182,76
08.244.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	549.489,51	1.432.693,25	1.982.182,76
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	158.760,00	158.760,00
08.482.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	158.760,00	158.760,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
09.271.0003	SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	0,00	3.623.066,36	3.623.066,36
10	SAÚDE	2.092.299,92	12.201.367,30	14.293.667,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.016.145,24	12.016.145,24
10.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.016.145,24	12.016.145,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.306.134,43	185.222,06	1.491.356,49
10.301.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.306.134,43	185.222,06	1.491.356,49
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	786.165,49	0,00	786.165,49
10.302.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	786.165,49	0,00	786.165,49
12	EDUCAÇÃO	1.514.064,20	19.222.039,31	20.736.103,51
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.161.619,39	2.161.619,39
12.122.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	2.161.619,39	2.161.619,39
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.426.476,97	16.291.483,68	17.717.960,65





## 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
12.361.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.426.476,97	16.291.483,68	17.717.960,65
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	87.587,23	114.791,88	202.379,11
12.365.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	87.587,23	114.791,88	202.379,11
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	654.144,36	654.144,36
12.366.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	654.144,36	654.144,36
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	3.520,00	3.520,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.520,00	3.520,00
14.122.0009	SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	3.520,00	3.520,00
15	URBANISMO	3.046.917,77	3.890.720,21	6.937.637,98
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	331.092,27	3.890.720,21	4.221.812,48
15.451.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	331.092,27	3.890.720,21	4.221.812,48
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.452.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	2.646.172,13	0,00	2.646.172,13
15.695	TURISMO	69.653,37	0,00	69.653,37
15.695.0008	SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	69.653,37	0,00	69.653,37
20	AGRICULTURA	720.743,00	1.391.820,64	2.112.563,64
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.820,64	1.391.820,64
20.122.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	0,00	1.391.820,64	1.391.820,64
20.605	ABASTECIMENTO	718.403,00	0,00	718.403,00
20.605.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	718.403,00	0,00	718.403,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.340,00	0,00	2.340,00
20.608.0010	SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	2.340,00	0,00	2.340,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	122.062,95	122.062,95
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	122.062,95	122.062,95
24.131.0002	GABINETE CIVIL	0,00	122.062,95	122.062,95
27	DESPORTO E LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
27.813	LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
27.813.0006	SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	17.391,10	31.236,03	48.627,13
<b>Total</b>		<b>9.139.729,69</b>	<b>54.525.676,44</b>	<b>63.665.406,13</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	2.621.186,94
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	1.710.740,88
	03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	6.793.209,26
	04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.169.185,43
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.493.834,83
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	3.623.066,36
10	SAÚDE	
	05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.293.667,22
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20.736.103,51
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	3.520,00
15	URBANISMO	
	08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	6.937.637,98
20	AGRICULTURA	
	10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	2.112.563,64
24	COMUNICAÇÕES	
	02.002 - GABINETE CIVIL	122.062,95
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	48.627,13
<b>Total Geral</b>		<b>63.665.406,13</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## 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	84.750.295,00	74.324.551,58		10.425.743,42
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	13.405.983,00	6.254.763,92		7.151.219,08
1.1.1 IMPOSTOS	13.332.077,00	6.205.730,06		7.126.346,94
1.1.1.2 IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	932.803,00	132.261,52		800.541,48
1.1.1.2.02 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	165.983,00	18.833,89		147.149,11
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE Q.NATURE	730.468,00	69.277,63		661.190,37
1.1.1.2.04.30 RETIDO NAS FONTES	730.468,00	69.277,63		661.190,37
1.1.1.2.08 IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE B.IMOVEIS	36.352,00	44.150,00	7.798,00	
1.1.1.3 IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	12.399.274,00	6.073.468,54		6.325.805,46
1.1.1.3.05 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	12.399.274,00	6.073.468,54		6.325.805,46
1.1.2 TAXAS	73.906,00	49.033,86		24.872,14
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	63.348,00	47.665,88		15.682,12
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.558,00	1.367,98		9.190,02
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	601.502,00	1.157.753,12	556.251,12	
1.2.2 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	601.502,00	1.157.753,12	556.251,12	
1.2.2.0.22 CIP	601.502,00	1.157.753,12	556.251,12	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	352.982,00	173.217,82		179.764,18
1.3.1 RECEITAS IMOBILIARIAS	106,00	0,00		106,00
1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	106,00	0,00		106,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	88.926,00	170.120,37	81.194,37	
1.3.2.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	88.926,00	170.120,37	81.194,37	
1.3.2.5.02 REMUN.DE DEP.DE RECURSOS NAO VINCULADOS	88.926,00	170.120,37	81.194,37	
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	263.950,00	3.097,45		260.852,55
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.453.030,00	66.307.126,14		2.145.903,86
1.7.2 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.253.030,00	66.112.246,14		2.140.783,86
1.7.2.1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	43.778.054,00	36.858.752,43		6.919.301,57
1.7.2.1.01 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.055.782,00	19.704.223,41	1.648.441,41	
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE P.DOS MUNICIPIOS	17.437.915,00	19.690.414,51	2.252.499,51	
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMP.S/A PROP.TERR.RURAL	617.867,00	4.043,27		613.823,73
1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUSTRIALIZADO	0,00	9.765,63	9.765,63	
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.102.327,00	406.308,54		4.696.018,46
1.7.2.1.09.01 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N.87-96	89.349,00	25.796,52		63.552,48
1.7.2.1.09.20 COMPENS.FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR - CEX	28.978,00	62.204,75	33.226,75	
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.984.000,00	318.307,27		4.665.692,73
1.7.2.1.22 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	14.106.441,00	10.689.474,25		3.416.966,75
1.7.2.1.22.30 COTA PARTE DO ROYALTIES - LEI N 7.990/89	13.536.622,00	10.534.206,61		3.002.415,39
1.7.2.1.22.70 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	569.819,00	155.267,64		414.551,36
1.7.2.1.33 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.861.071,00	4.753.464,91		107.606,09
1.7.2.1.33.11 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	137.463,00	116.146,58		21.316,42
1.7.2.1.33.12 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	62.791,00	2.411.075,69	2.348.284,69	
1.7.2.1.33.13 Agentes Comunitários de Saúde	0,00	134.760,60	134.760,60	
1.7.2.1.33.15 Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	523.487,00	351.820,00		171.667,00
1.7.2.1.33.17 Saúde Bucal	211.049,00	82.510,00		128.539,00
1.7.2.1.33.20 Piso Fixo, Estratég. e Variável de Vig. San.	0,00	306.803,53	306.803,53	
1.7.2.1.33.22 Promoção Saúde				
1.7.2.1.33.22 Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul.	1.039.430,00	1.056.394,48	16.964,48	
1.7.2.1.33.30 Hospitalar				
1.7.2.1.33.30 Incentivos e Outros Recursos para Gestão do SUS	781.801,00	0,00		781.801,00
1.7.2.1.33.41 Outros Componentes	858.772,00	141.362,20		717.409,80
1.7.2.1.33.42 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	126.336,00	11.236,83		115.099,17
1.7.2.1.33.43 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	422.526,00	141.355,00		281.171,00
1.7.2.1.33.44 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
1.7.2.1.34 TRANSFERENCIAS DO FNAS	468.174,00	541.991,46	73.817,46	
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	468.174,00	541.991,46	73.817,46	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE CRECURSOS DO FNDE	1.184.259,00	763.289,86	420.969,14
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	467.391,00	438.602,58	28.788,42
1.7.2.1.35.02	PDDE	633,00	0,00	633,00
1.7.2.1.35.03	PNAE	598.631,00	256.428,00	342.203,00
1.7.2.1.35.04	PNAT	117.604,00	68.259,28	49.344,72
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.848.962,00	17.947.191,78	2.098.229,78
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.848.962,00	17.947.191,78	2.098.229,78
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERC.E SERV.	15.819.587,00	16.689.644,25	870.057,25
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IMP.S/PROP.DE VEIC.AUTOMOT	12.431,00	1.204.844,09	1.192.413,09
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE A EXPORTAÇÃO	12.123,00	5.381,62	6.741,38
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE CONT.INTERV.NO DOM.ECON.-CIDE	4.821,00	47.321,82	42.500,82
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.626.014,00	11.306.301,93	2.680.287,93
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	8.539.754,00	11.306.301,93	2.766.547,93
1.7.2.4.02	COMPLEMENTO UNIÃO -FUNDEB	86.260,00	0,00	86.260,00
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	194.880,00	5.120,00
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	200.000,00	194.880,00	5.120,00
1.7.6.2.02	CONVENIOS COM A SECRET.DA EDUCACAO	0,00	69.720,00	69.720,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRASN.F.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	200.000,00	125.160,00	74.840,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.936.798,00	431.690,58	1.505.107,42
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	105.580,00	3.873,63	101.706,37
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	105.580,00	3.873,63	101.706,37
1.9.1.1.99	MULTAS /JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	105.580,00	3.873,63	101.706,37
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.283.258,00	94.835,63	1.188.422,37
1.9.2.2	RESTITUICOES	1.283.258,00	94.835,63	1.188.422,37
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.283.258,00	94.835,63	1.188.422,37
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	484.163,00	322.845,73	161.317,27
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	484.163,00	322.845,73	161.317,27
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	484.163,00	322.845,73	161.317,27
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	63.797,00	10.135,59	53.661,41
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.589.720,00	838.004,37	2.751.715,63
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.589.720,00	838.004,37	2.751.715,63
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.120,00	352.863,37	1.125.256,63
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.478.120,00	352.863,37	1.125.256,63
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.478.120,00	352.863,37	1.125.256,63
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.111.600,00	485.141,00	1.626.459,00
2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.055.800,00	485.141,00	570.659,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	1.055.800,00	485.141,00	570.659,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.055.800,00	0,00	1.055.800,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.055.800,00	0,00	1.055.800,00
9	DEDUCOES	-6.797.854,00	-6.798.728,47	874,47
9.7	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.797.854,00	-6.798.728,47	874,47
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (FPM)	-3.487.583,00	-3.442.706,53	44.876,47
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (ITR)	-123.573,00	-852,11	122.720,89
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (LC 87/96)	-17.870,00	-4.729,34	13.140,66
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (ICMS)	-3.163.917,00	-3.350.440,49	186.523,49
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (IPVA)	-2.486,00	0,00	2.486,00
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (IPI-EXPORTAÇÃO)	-2.425,00	0,00	2.425,00
<b>TOTAL</b>		<b>81.542.161,00</b>	<b>68.363.827,48</b>	<b>13.178.333,52</b>



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

**SIMONE SUELY M. DUARTE**  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
PREFEITA



## 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: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	2.601.004,54	811.995,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.600,00	0,00	2.470.600,00	2.263.253,30	207.346,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.600,00	0,00	2.470.600,00	2.263.253,30	207.346,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.262.713,30	286,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	540,00	9.460,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.400,00	0,00	942.400,00	337.751,24	604.648,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	7.400,00	0,00	7.400,00	2.400,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.400,00	0,00	7.400,00	2.400,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	935.000,00	0,00	935.000,00	335.351,24	599.648,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	67.932,21	32.067,79
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	32.280,50	167.719,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	128.338,53	121.661,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	105.600,00	214.400,00
4	Despesas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00	20.182,40	44.817,60
4.4	INVESTIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	20.182,40	44.817,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	20.182,40	44.817,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.182,40	4.817,60
<b>Total</b>		<b>3.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478.000,00</b>	<b>2.621.186,94</b>	<b>856.813,06</b>





## 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 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.310.765,00	0,00	3.310.765,00	1.832.803,83	1.477.961,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.403.134,00	0,00	2.403.134,00	1.229.525,00	1.173.609,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.134,00	0,00	2.403.134,00	1.229.525,00	1.173.609,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.686,00	0,00	2.208.686,00	1.185.094,79	1.023.591,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.658,00	0,00	50.658,00	25.936,66	24.721,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.579,00	0,00	121.579,00	14.387,00	107.192,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.132,00	0,00	10.132,00	0,00	10.132,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.013,00	0,00	7.013,00	4.106,55	2.906,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.631,00	0,00	907.631,00	603.278,83	304.352,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	55.724,00	0,00	55.724,00	31.152,00	24.572,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.724,00	0,00	55.724,00	31.152,00	24.572,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	851.907,00	0,00	851.907,00	572.126,83	279.780,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.421,00	0,00	32.421,00	8.550,00	23.871,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.002,00	0,00	207.002,00	177.478,72	29.523,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	26.658,00	0,00	26.658,00	15.584,00	11.074,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	108.053,00	0,00	108.053,00	60.186,29	47.866,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.184,00	0,00	14.184,00	0,00	14.184,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.019,00	0,00	6.019,00	0,00	6.019,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.473,00	0,00	76.473,00	31.859,49	44.613,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.886,00	0,00	364.886,00	278.468,33	86.417,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.132,00	0,00	10.132,00	0,00	10.132,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00
4	Despesas de Capital	79.585,00	0,00	79.585,00	0,00	79.585,00
4.4	INVESTIMENTO	79.585,00	0,00	79.585,00	0,00	79.585,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.585,00	0,00	79.585,00	0,00	79.585,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.124,00	0,00	59.124,00	0,00	59.124,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.132,00	0,00	10.132,00	0,00	10.132,00
<b>Total</b>		<b>3.390.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.350,00</b>	<b>1.832.803,83</b>	<b>1.557.546,17</b>



Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.790.824,00	0,00	12.790.824,00	10.408.525,45	2.382.298,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.765.513,00	0,00	9.765.513,00	7.979.863,21	1.785.649,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.765.513,00	0,00	9.765.513,00	7.979.863,21	1.785.649,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.638.173,00	0,00	3.638.173,00	3.563.188,27	74.984,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.668.590,00	0,00	5.668.590,00	4.011.432,62	1.657.157,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	356.737,00	0,00	356.737,00	303.651,94	53.085,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.013,00	0,00	102.013,00	101.590,38	422,62
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	58.435,00	0,00	58.435,00	14.553,13	43.881,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.435,00	0,00	58.435,00	14.553,13	43.881,87
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.435,00	0,00	58.435,00	14.553,13	43.881,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.876,00	0,00	2.966.876,00	2.414.109,11	552.766,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.966.876,00	0,00	2.966.876,00	2.414.109,11	552.766,89
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	460.000,00	0,00	460.000,00	406.006,85	53.993,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.132,00	0,00	10.132,00	900,00	9.232,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	763.085,00	0,00	763.085,00	732.050,50	31.034,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.717,00	0,00	93.717,00	7.700,00	86.017,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.981,00	0,00	94.981,00	79.372,54	15.608,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.305,00	0,00	646.305,00	295.397,52	350.907,48
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	427.210,00	0,00	427.210,00	421.701,70	5.508,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.446,00	0,00	471.446,00	470.980,00	466,00
4	Despesas de Capital	117.875,00	0,00	117.875,00	7.750,17	110.124,83
4.4	INVESTIMENTO	61.769,00	0,00	61.769,00	580,00	61.189,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.769,00	0,00	61.769,00	580,00	61.189,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.769,00	0,00	61.769,00	580,00	61.189,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	44.579,00	0,00	44.579,00	0,00	44.579,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.579,00	0,00	44.579,00	0,00	44.579,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.579,00	0,00	44.579,00	0,00	44.579,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	11.527,00	0,00	11.527,00	7.170,17	4.356,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.527,00	0,00	11.527,00	7.170,17	4.356,83
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.527,00	0,00	11.527,00	7.170,17	4.356,83
<b>Total</b>		<b>12.908.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908.699,00</b>	<b>10.416.275,62</b>	<b>2.492.423,38</b>



## 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: 04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.047.720,00	0,00	2.047.720,00	1.801.988,84	245.731,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.051,00	0,00	965.051,00	948.120,73	16.930,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	965.051,00	0,00	965.051,00	948.120,73	16.930,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.053,00	0,00	906.053,00	902.751,11	3.301,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.132,00	0,00	10.132,00	4.248,13	5.883,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.066,00	0,00	45.066,00	38.049,70	7.016,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.071,79	728,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.669,00	0,00	1.082.669,00	853.868,11	228.800,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.669,00	0,00	1.082.669,00	853.868,11	228.800,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.458,00	0,00	9.458,00	3.100,00	6.358,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.603,00	0,00	95.603,00	79.412,38	16.190,62
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.600,00	0,00	258.600,00	117.764,00	140.836,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664,00	0,00	664,00	190,67	473,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.344,00	0,00	707.344,00	644.136,86	63.207,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	32,86	967,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.231,34	768,66
4	Despesas de Capital	376.146,00	0,00	376.146,00	367.196,59	8.949,41
4.4	INVESTIMENTO	2.073,00	0,00	2.073,00	1.980,00	93,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,00	0,00	2.073,00	1.980,00	93,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.066,00	0,00	2.066,00	1.980,00	86,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	374.073,00	0,00	374.073,00	365.216,59	8.856,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.073,00	0,00	374.073,00	365.216,59	8.856,41
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.073,00	0,00	374.073,00	365.216,59	8.856,41
<b>Total</b>		<b>2.423.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.866,00</b>	<b>2.169.185,43</b>	<b>254.680,57</b>



## 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: 05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.884.542,00	0,00	17.884.542,00	14.039.752,91	3.844.789,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.217.849,00	0,00	11.217.849,00	8.390.438,27	2.827.410,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.217.849,00	0,00	11.217.849,00	8.390.438,27	2.827.410,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.839.062,00	0,00	9.839.062,00	7.618.715,38	2.220.346,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.044,00	0,00	386.044,00	194.273,08	191.770,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	982.677,00	0,00	982.677,00	567.879,95	414.797,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.569,86	430,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.666.693,00	0,00	6.666.693,00	5.649.314,64	1.017.378,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.666.693,00	0,00	6.666.693,00	5.649.314,64	1.017.378,36
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.483,00	0,00	407.483,00	0,00	407.483,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.429,00	0,00	22.429,00	5.400,00	17.029,00
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.053,00	0,00	61.053,00	1.400,00	59.653,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.587,00	0,00	1.511.587,00	1.321.786,53	189.800,47
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	210.421,00	0,00	210.421,00	172.690,44	37.730,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.046.600,00	0,00	2.046.600,00	1.902.270,40	144.329,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.330.782,00	0,00	2.330.782,00	2.173.739,37	157.042,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.797,00	0,00	74.797,00	70.614,02	4.182,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.416,00	0,00	1.416,00	1.413,88	2,12
4	Despesas de Capital	624.315,00	0,00	624.315,00	253.914,31	370.400,69
4.4	INVESTIMENTO	624.315,00	0,00	624.315,00	253.914,31	370.400,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.315,00	0,00	624.315,00	253.914,31	370.400,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.936,00	0,00	252.936,00	177.339,31	75.596,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.379,00	0,00	371.379,00	76.575,00	294.804,00
<b>Total</b>		<b>18.508.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.508.857,00</b>	<b>14.293.667,22</b>	<b>4.215.189,78</b>



## 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: 06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.555.726,00	0,00	20.555.726,00	19.510.354,31	1.045.371,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.076.221,00	0,00	17.076.221,00	16.921.034,29	155.186,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.076.221,00	0,00	17.076.221,00	16.921.034,29	155.186,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.291,00	0,00	28.291,00	0,00	28.291,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.394.097,00	0,00	16.394.097,00	16.345.898,07	48.198,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.361,00	0,00	412.361,00	357.186,01	55.174,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.472,00	0,00	60.472,00	39.557,44	20.914,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.000,00	0,00	181.000,00	178.392,77	2.607,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.479.505,00	0,00	3.479.505,00	2.589.320,02	890.184,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	16.068,00	0,00	16.068,00	0,00	16.068,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.405,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.463.437,00	0,00	3.463.437,00	2.589.320,02	874.116,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.263,00	0,00	15.263,00	1.150,00	14.113,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.079,00	0,00	60.079,00	51.925,00	8.154,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.004,00	0,00	1.621.004,00	975.708,16	645.295,84
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	75.535,00	0,00	75.535,00	17.391,10	58.143,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.687,00	0,00	6.687,00	2.804,35	3.882,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.205,00	0,00	245.205,00	190.886,33	54.318,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.435.496,00	0,00	1.435.496,00	1.346.444,00	89.052,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.137,00	0,00	4.137,00	3.011,08	1.125,92
4	Despesas de Capital	2.312.986,23	0,00	2.312.986,23	1.274.376,33	1.038.609,90
4.4	INVESTIMENTO	2.312.986,23	0,00	2.312.986,23	1.274.376,33	1.038.609,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.312.986,23	0,00	2.312.986,23	1.274.376,33	1.038.609,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.179.193,23	0,00	2.179.193,23	1.224.890,33	954.302,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.793,00	0,00	133.793,00	49.486,00	84.307,00
<b>Total</b>		<b>22.868.712,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868.712,23</b>	<b>20.784.730,64</b>	<b>2.083.981,59</b>



## Unidade Orçamentária: 07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.461.252,00	0,00	3.461.252,00	2.401.031,63	1.060.220,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.418.291,00	0,00	1.418.291,00	1.198.259,44	220.031,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.418.291,00	0,00	1.418.291,00	1.198.259,44	220.031,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.790,00	0,00	1.225.790,00	1.130.588,14	95.201,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.790,00	0,00	60.790,00	40.320,77	20.469,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.711,00	0,00	131.711,00	27.350,53	104.360,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.961,00	0,00	2.042.961,00	1.202.772,19	840.188,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	223.761,00	0,00	223.761,00	124.304,00	99.457,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	217.682,00	0,00	217.682,00	124.304,00	93.378,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.079,00	0,00	6.079,00	0,00	6.079,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.819.200,00	0,00	1.819.200,00	1.078.468,19	740.731,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.263,00	0,00	22.263,00	10.150,00	12.113,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	457.639,00	0,00	457.639,00	216.842,41	240.796,59
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	44.183,00	0,00	44.183,00	3.062,52	41.120,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	937.117,00	0,00	937.117,00	647.311,24	289.805,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.543,00	0,00	342.543,00	201.102,02	141.440,98
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.198,00	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00
4	Despesas de Capital	340.238,00	0,00	340.238,00	92.803,20	247.434,80
4.4	INVESTIMENTO	340.238,00	0,00	340.238,00	92.803,20	247.434,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.238,00	0,00	340.238,00	92.803,20	247.434,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.996,00	0,00	226.996,00	88.413,20	138.582,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.242,00	0,00	113.242,00	4.390,00	108.852,00
<b>Total</b>		<b>3.801.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.490,00</b>	<b>2.493.834,83</b>	<b>1.307.655,17</b>





## 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: 08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.868.017,00	0,00	6.868.017,00	6.454.328,13	413.688,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.093.748,00	0,00	2.093.748,00	1.951.930,85	141.817,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.748,00	0,00	2.093.748,00	1.951.930,85	141.817,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.774,00	0,00	1.902.774,00	1.843.975,36	58.798,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.051,00	0,00	81.051,00	37.435,03	43.615,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.923,00	0,00	101.923,00	63.988,93	37.934,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.531,53	1.468,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.269,00	0,00	4.774.269,00	4.502.397,28	271.871,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.269,00	0,00	4.774.269,00	4.502.397,28	271.871,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.984,00	0,00	14.984,00	4.800,00	10.184,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	693.614,00	0,00	693.614,00	657.627,65	35.986,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.785,00	0,00	173.785,00	140.470,48	33.314,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.517.594,00	0,00	3.517.594,00	3.327.358,83	190.235,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.200,00	0,00	374.200,00	372.140,32	2.059,68
4	Despesas de Capital	2.484.109,77	0,00	2.484.109,77	483.309,85	2.000.799,92
4.4	INVESTIMENTO	2.473.113,77	0,00	2.473.113,77	483.309,85	1.989.803,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.473.113,77	0,00	2.473.113,77	483.309,85	1.989.803,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.211.244,77	0,00	2.211.244,77	303.051,52	1.908.193,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.869,00	0,00	90.869,00	10.371,75	80.497,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.040,75	959,25
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	141.845,83	154,17
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.996,00	0,00	10.996,00	0,00	10.996,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.996,00	0,00	10.996,00	0,00	10.996,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.996,00	0,00	10.996,00	0,00	10.996,00
<b>Total</b>		<b>9.352.126,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352.126,77</b>	<b>6.937.637,98</b>	<b>2.414.488,79</b>



Unidade Orçamentária: 09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	953.116,00	0,00	953.116,00	3.520,00	949.596,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.697,00	0,00	207.697,00	3.520,00	204.177,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.697,00	0,00	207.697,00	3.520,00	204.177,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.632,00	0,00	202.632,00	3.520,00	199.112,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.419,00	0,00	745.419,00	0,00	745.419,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	44.931,00	0,00	44.931,00	0,00	44.931,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.931,00	0,00	44.931,00	0,00	44.931,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.488,00	0,00	700.488,00	0,00	700.488,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.089,00	0,00	36.089,00	0,00	36.089,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	16.066,00	0,00	16.066,00	0,00	16.066,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.457,00	0,00	4.457,00	0,00	4.457,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.961,00	0,00	102.961,00	0,00	102.961,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.998,00	0,00	239.998,00	0,00	239.998,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	295.851,00	0,00	295.851,00	0,00	295.851,00
4	Despesas de Capital	84.999,00	0,00	84.999,00	0,00	84.999,00
4.4	INVESTIMENTO	84.999,00	0,00	84.999,00	0,00	84.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.999,00	0,00	84.999,00	0,00	84.999,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.622,00	0,00	63.622,00	0,00	63.622,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.377,00	0,00	21.377,00	0,00	21.377,00
<b>Total</b>		<b>1.038.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.115,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.034.595,00</b>



## 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: 10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.117.075,00	0,00	3.117.075,00	2.107.719,64	1.009.355,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.290,00	0,00	1.140.290,00	978.089,23	162.200,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.290,00	0,00	1.140.290,00	978.089,23	162.200,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	961.994,00	0,00	961.994,00	835.836,86	126.157,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.704,00	0,00	15.704,00	5.124,52	10.579,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.579,00	0,00	161.579,00	137.127,85	24.451,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.785,00	0,00	1.976.785,00	1.129.630,41	847.154,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.963.785,00	0,00	1.963.785,00	1.129.630,41	834.154,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.053,00	0,00	4.053,00	400,00	3.653,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.547,00	0,00	141.547,00	34.013,67	107.533,33
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	57.672,00	0,00	57.672,00	0,00	57.672,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.991,00	0,00	197.991,00	35.466,84	162.524,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521.990,00	0,00	1.521.990,00	1.059.749,90	462.240,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.453,00	0,00	34.453,00	0,00	34.453,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
4	Despesas de Capital	353.554,00	0,00	353.554,00	4.844,00	348.710,00
4.4	INVESTIMENTO	353.554,00	0,00	353.554,00	4.844,00	348.710,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.554,00	0,00	353.554,00	4.844,00	348.710,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.197,00	0,00	81.197,00	0,00	81.197,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.357,00	0,00	272.357,00	4.844,00	267.513,00
<b>Total</b>		<b>3.470.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.629,00</b>	<b>2.112.563,64</b>	<b>1.358.065,36</b>

**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: 20.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	101.316,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	101.316,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	101.316,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	101.316,00
<b>Total</b>		101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	101.316,00

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.465.922,66</b>	<b>10.346.799,81</b>	<b>5.258.916,35</b>	<b>2.700.858,65</b>	<b>0,10</b>	<b>9.111.863,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.419,36	5.705.085,07	2.606.404,03	1.423.257,06	0,00	4.307.247,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	265.536,39	0,00	0,00	0,10	265.536,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.503,30	4.376.178,35	2.652.512,32	1.277.601,59	0,00	4.539.080,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460.710,93</b>	<b>688.830,59</b>	<b>496.320,27</b>	<b>371.097,18</b>	<b>232.477,15</b>	<b>545.967,19</b>
INVESTIMENTOS	460.710,93	204.622,40	496.320,27	371.097,18	0,00	294.236,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	484.208,19	0,00	0,00	232.477,15	251.731,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.926.633,59</b>	<b>11.035.630,40</b>	<b>5.755.236,62</b>	<b>3.071.955,83</b>	<b>232.477,25</b>	<b>9.657.830,91</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>68.805.516,74</b>	<b>68.363.827,48</b>
ORDINÁRIA	36.343.081,83	39.629.284,07
VINCULADA	32.462.434,91	28.734.543,41
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.270.062,78	12.069.591,79
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.675.955,03	4.753.464,91
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	552.271,27	541.991,46
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.964.145,83	11.369.495,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>3.114.199,52</b>	<b>679.002,42</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.114.199,52	679.002,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>29.210.701,66</b>	<b>16.161.090,29</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.035.630,30	2.863.078,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.106.620,52	2.600.650,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.004.609,75	10.697.361,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.063.841,09	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>5.734.937,59</b>	<b>7.994.277,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.734.937,59	7.994.277,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>106.865.355,51</b>	<b>93.198.197,36</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>75.787.563,15</b>	<b>63.665.406,13</b>
ORDINÁRIA	57.758.074,90	44.399.813,06
VINCULADA	18.029.488,25	19.265.593,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.422.663,10	14.274.650,10
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.136.548,04	3.322.027,32
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	470.277,11	531.612,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	1.137.303,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>3.114.199,52</b>	<b>679.002,42</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.114.199,52	679.002,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>19.969.315,67</b>	<b>25.143.569,01</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.724.561,39	3.071.955,83
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.797.608,58	5.756.995,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.474.205,86	9.312.120,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.972.939,84	7.002.496,58
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>7.994.277,17</b>	<b>3.710.219,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.994.277,17	3.710.219,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>106.865.355,51</b>	<b>93.198.197,36</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA





**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>28.657.829,90</b>
ATIVO FINANCEIRO		3.710.219,80
ATIVO PERMANENTE		24.947.610,10
	<b>PASSIVO</b>	<b>42.051.358,95</b>
PASSIVO FINANCEIRO		17.540.223,51
PASSIVO PERMANENTE		24.511.135,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-13.393.529,05</b>

**SIMONE SUELY M. DUARTE**  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
PREFEITA



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>12.005.691,44</b>	<b>6.254.763,92</b>
IMPOSTOS	12.005.691,44	6.205.730,06
TAXAS	0,00	49.033,86
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.046.909,22</b>	<b>1.157.753,12</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.046.909,22	1.157.753,12
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>275.920,37</b>	<b>177.091,45</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.873,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.384,22	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.536,15	170.120,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	3.097,45
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>65.064.418,69</b>	<b>67.824.132,93</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.002,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.472.113,18	55.838.828,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.592.305,51	11.306.301,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.071.145,49</b>	<b>0,00</b>
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	1.071.145,49	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.550.134,17</b>	<b>104.971,22</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.550.134,17	104.971,22
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>81.014.219,38</b>	<b>75.518.712,64</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>42.311.259,25</b>	<b>43.442.107,88</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.334.643,86	38.131.482,60
ENCARGOS PATRONAIS	5.976.615,39	4.904.618,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	406.006,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>623.836,98</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	623.836,98	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>22.450.241,80</b>	<b>20.322.930,77</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.679.942,50	4.904.650,93
SERVIÇOS	17.770.299,30	15.418.279,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.588.803,92</b>	<b>19.937,35</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	681.608,24	14.553,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	907.195,68	5.384,22
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.259.843,30</b>	<b>7.642.115,89</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.002,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.670,37	164.385,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.132.172,93	6.798.728,47
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>150,83</b>	<b>32,86</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150,83	32,86
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>561.082,91</b>	<b>774.776,75</b>
PREMIAÇÕES	0,00	15.584,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	58.900,00

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Título</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561.082,91	700.292,75
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>78.795.218,99</b>	<b>72.201.901,50</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>2.219.000,39</b>	<b>3.316.811,14</b>

**SIMONE SUELY M. DUARTE**  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
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	
COSERN	0,00	0,00	5.384,22	4.355,80	1.028,42
DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	24.209.302,71	0,00	360.860,79	23.848.441,92
FGTS	0,00	668.835,27	0,00	7.170,17	661.665,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.878.137,98</b>	<b>5.384,22</b>	<b>372.386,76</b>	<b>24.511.135,44</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	10.761.512,43	8.355.887,12	8.828.951,48	10.288.448,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.761.512,43	2.600.650,50	5.756.995,65	7.605.167,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.755.236,62	3.071.955,83	2.683.280,79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.953.011,08	10.697.361,04	9.312.120,95	3.338.251,17
INSS	628.788,03	4.225.871,64	3.864.797,29	989.862,38
INSS - CÂMARA	86,68	0,00	0,00	86,68
IRRF	3.753,60	654.460,96	69.277,63	588.936,93
IRRF CÂMARA	178.861,26	0,00	0,00	178.861,26
ISS	24.289,16	386.740,11	318.199,47	92.829,80
ISS - CÂMARA	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
IPTU	4.437,74	0,00	0,00	4.437,74
BANCO PINE	2.437,21	0,00	0,00	2.437,21
CARTÃO FANCARD	9.386,86	0,00	0,00	9.386,86
CDC BANIF	7.497,34	8.635,11	3.762,03	12.370,42
CDC BIC	10.667,03	0,00	0,00	10.667,03
CDC FINASA BMC	51.663,71	14.130,61	8.052,79	57.741,53
CDC PINE	4.820,82	0,00	0,00	4.820,82
CDC BB	42.362,39	276.172,29	294.942,66	23.592,02
CDC BB - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA	666.946,71	3.358.394,36	3.221.462,02	803.879,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDOR	1.802,22	132.937,57	121.758,78	12.981,01
DECISÃO JUDICIAL	720,00	70.000,00	70.000,00	720,00
FALTAS	174.867,18	121.788,49	0,00	296.655,67
OUTROS DESCONTOS	53.710,92	184.822,26	177.127,75	61.405,43
PENSÃO ALIMENTICIA	34.935,09	195.096,05	189.878,00	40.153,14
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIMED	49.478,13	1.068.311,59	972.862,53	144.927,19
CREDORES DIVERSOS	10.929,98	0,00	0,00	10.929,98
<b>TOTAL</b>	<b>12.725.453,49</b>	<b>19.053.248,16</b>	<b>18.141.072,43</b>	<b>13.637.629,22</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	-3.469.948,73	0,00
<b>Ingressos</b>	78.902.186,57	0,00
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	8.212.305,44	0,00
Receita Tributária	6.254.763,92	0,00
Receita de Contribuições	1.157.753,12	0,00
Receita Patrimonial	3.097,45	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	170.120,37	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	626.570,58	0,00
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	59.992.520,09	0,00
Intergovernamentais	48.007.215,74	0,00
da União	33.410.464,45	0,00
de Estados e Distrito Federal	14.596.751,29	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	679.002,42	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.306.301,93	0,00
Outros Ingressos Operacionais	10.697.361,04	0,00
<b>Desembolsos</b>	82.372.135,30	0,00
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	65.378.515,35	0,00
Legislativa	1.071.506,61	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.364.228,02	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.468.474,29	0,00
Previdência Social	3.623.066,36	0,00
Saúde	15.462.225,25	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.903.682,77	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	7.615,05	0,00
Urbanismo	7.009.265,01	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	2.327.267,01	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	89.062,95	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	52.122,03	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	679.002,42	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	679.002,42	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.314.617,53	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.652.113,01	0,00
<b>Ingressos</b>	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	1.652.113,01	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.652.113,01	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>838.004,37</b>	<b>0,00</b>
Ingressos	838.004,37	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	838.004,37	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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-4.284.057,37</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.994.277,17	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.710.219,80	0,00

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA



Mês: DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	84.550.295,00	84.750.295,00	8.812.467,62	10,40	74.324.551,58	87,70	10.425.743,42
RECEITA TRIBUTARIA	13.405.983,00	13.405.983,00	642.212,56	4,79	6.254.763,92	46,66	7.151.219,08
IMPOSTOS	13.332.077,00	13.332.077,00	641.931,83	4,81	6.205.730,06	46,55	7.126.346,94
TAXAS	73.906,00	73.906,00	280,73	0,38	49.033,86	66,35	24.872,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	601.502,00	601.502,00	93.153,19	15,49	1.157.753,12	192,48	-556.251,12
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	601.502,00	601.502,00	93.153,19	15,49	1.157.753,12	192,48	-556.251,12
RECEITA PATRIMONIAL	352.982,00	352.982,00	20.457,36	5,80	173.217,82	49,07	179.764,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	88.926,00	88.926,00	20.457,36	23,00	170.120,37	191,31	-81.194,37
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	263.950,00	263.950,00	0,00	0,00	3.097,45	1,17	260.852,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.253.030,00	68.453.030,00	7.995.646,51	11,68	66.307.126,14	96,87	2.145.903,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.253.030,00	68.253.030,00	7.995.646,51	11,71	66.112.246,14	96,86	2.140.783,86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	194.880,00	97,44	5.120,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.936.798,00	1.936.798,00	60.998,00	3,15	431.690,58	22,29	1.505.107,42
MULTAS E JUROS DE MORA	105.580,00	105.580,00	0,00	0,00	3.873,63	3,67	101.706,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.283.258,00	1.283.258,00	998,00	0,08	94.835,63	7,39	1.188.422,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	484.163,00	484.163,00	60.000,00	12,39	322.845,73	66,68	161.317,27
RECEITAS DIVERSAS	63.797,00	63.797,00	0,00	0,00	10.135,59	15,89	53.661,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	3.589.720,00	3.589.720,00	234.287,79	6,53	838.004,37	23,34	2.751.715,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.589.720,00	3.589.720,00	234.287,79	6,53	838.004,37	23,34	2.751.715,63
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.120,00	1.478.120,00	234.287,79	15,85	352.863,37	23,87	1.125.256,63
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.111.600,00	2.111.600,00	0,00	0,00	485.141,00	22,98	1.626.459,00
<b>DEDUCOES</b>	-6.797.854,00	-6.797.854,00	-612.934,28	0,00	-6.798.728,47	0,00	874,47
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.797.854,00	-6.797.854,00	-612.934,28	0,00	-6.798.728,47	0,00	874,47
<b>Total Receitas</b>	<b>81.342.161,00</b>	<b>81.542.161,00</b>	<b>8.433.821,13</b>	<b>10,34</b>	<b>68.363.827,48</b>	<b>83,84</b>	<b>13.178.333,52</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)	
<b>Despesas Correntes</b>	70.036.747,00	4.365.290,00	74.402.037,00	129.757,81	61.161.029,28	5.319.083,02	59.318.024,21	181,77	15.084.012,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.643.236,00	8.115.158,00	48.758.394,00	-39.104,12	41.864.034,32	3.304.908,49	40.333.784,63	82,72	8.424.609,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	898.435,00	-840.000,00	58.435,00	-19.195,23	14.553,13	0,00	14.553,13	24,90	43.881,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.495.076,00	-2.909.868,00	25.585.208,00	188.057,16	19.282.441,83	2.014.174,53	18.969.686,45	74,14	6.615.521,55
<b>Despesas de Capital</b>	11.204.098,00	-4.365.290,00	6.838.808,00	22.201,73	2.504.376,85	265.736,48	1.484.303,17	113,95	5.354.504,83
INVESTIMENTO	9.832.923,00	-3.435.290,00	6.397.633,00	18.732,03	2.131.990,09	192.036,86	1.111.916,41	17,38	5.285.716,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.575,00	-50.000,00	55.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.265.600,00	-880.000,00	385.600,00	3.469,70	372.386,76	73.699,62	372.386,76	96,57	13.213,24
<b>Reserva de Contingência</b>	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	0,00	101.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.316,00
<b>Total Despesas</b>	<b>81.342.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.342.161,00</b>	<b>151.959,54</b>	<b>63.665.406,13</b>	<b>5.584.819,50</b>	<b>60.802.327,38</b>	<b>295,72</b>	<b>20.539.833,62</b>
Superavit							7.561.500,10		
<b>Total</b>							<b>68.363.827,48</b>		

PAULO CESAR GARÇAO

Sec. de Administração e Recursos Humanos

MUSTENBERG SMITH ARAUJO MACEDO

Sec. de Mun. de Gestão Orçamentária e Financeira

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA

Prefeita



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			74.324.551,58
RECEITA TRIBUTARIA		6.254.763,92	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.157.753,12	
RECEITA PATRIMONIAL		173.217,82	
RECEITA DE SERVICOS		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		66.307.126,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		431.690,58	
RECEITAS DE CAPITAL			838.004,37
OPERACOES DE CREDITO		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		838.004,37	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUCOES			-6.798.728,47
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.798.728,47	
<b>TOTAL</b>			<b>68.363.827,48</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			61.161.029,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.282.441,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.864.034,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.553,13	
Despesas de Capital			2.504.376,85
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.131.990,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		372.386,76	
<b>TOTAL</b>			<b>63.665.406,13</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			68.363.827,48
RECEITAS CORRENTES		74.324.551,58	
RECEITAS DE CAPITAL		838.004,37	
DEDUCOES		-6.798.728,47	
DESPESAS			63.665.406,13
Despesas Correntes		61.161.029,28	
Despesas de Capital		2.504.376,85	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>4.698.421,35</b>

PAULO CESAR GARÇAO

Sec. de Administração e Recursos Humanos

MUSTENBERG SMITH ARAUJO MACEDO

Sec. de Mun. de Gestão Orçamentária e Financeira

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA

Prefeita



---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – RN**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08 – PRAÇA DA CONCEIÇÃO, SN – CENTRO**  
**AREIA BRANCA – RN - CEP: 59.655-000**

---

Ofício nº 001/2017

Areia Branca(RN), 02 de Maio de 2017

Ao

Excelentíssimo Senhor,  
Antônio Gilberto de Oliveira Jales  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio G. Norte  
Natal – RN.

**Assunto: Encaminhamento de documentos de Contas Anuais da**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca - 2016**

Sr. Presidente,

Sirvo-me do presente para apresentar a esta Corte de Contas Municipais, os documentos enumerados neste ofício, em meio eletrônico contendo às peças e documentos de Contas Anuais, referente ao exercício de 2016, assumindo assim, toda responsabilidade pelas informações prestadas a esta Corte de Contas Municipais.

Certo e ciente do cumprimento, reitero protestos de estima e consideração.

*Lidiane Michele Campos Garcia Miranda*  
Lidiane Michele Campos Garcia Miranda  
CPF: 010.552.264-35  
Ex- Prefeita Municipal



**SUMÁRIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS**

01. Ofício de Encaminhamento;
02. Balanço Orçamentário (Anexo 12);
03. Demonstração da Receita e Despesa (Anexo 01);
04. Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02);
05. Programa de Trabalho (Anexo 06);
06. Programa de Trabalho de Governo (Anexo 07);
07. Demonstrativo da Despesa por Função (Anexo 08);
08. Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções (Anexo 09);
09. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10);
10. Comparativo da Despesa autorizada com a realizada (Anexo 11);
11. Balanço Financeiro (Anexo 13);
12. Balanço Patrimonial (Anexo 14);
13. Demonstração da Dívida fundada (Anexo 16);
14. Demonstração da Dívida fundada externa (Declaração);
15. Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17);
16. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
17. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18),
18. Declaração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19);
19. Notas Explicativas (Declaração);
20. Balanço Consolidado da Receita e da Despesa de Dezembro;
21. Relatório Circunstanciado do Prefeito;
22. Relação de Bens de natureza permanente (Móveis e Imóveis);
23. Demonstrativo dos Restos a Pagar;
24. Relação consolidada dos Empenhos Inscritos;
25. Originais dos Extratos Bancários de Dezembro;
26. Demonstrativo de Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento (Quadro 04, Anexo III);
27. Responsáveis por Adiantamentos;
28. Declaração da Certidão da Câmara de Vereadores de Leis;
29. Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;
30. Quadro de Leis e Decretos de Créditos Adicionais (Quadro 05, Anexo III);
31. Relação de Convênios vigentes;
32. Parecer do Conselho do Fundeb (Declaração);
33. Declaração da Relação de Ordem Cronológica de Precatórios Judiciais;
34. Demonstrativo de Aplicação na Manutenção e Des. Do Ensino (Quadro 06, Anexo III);
35. Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde (Quadro 07, Anexo III);

*Arcomunidade*





---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - RN**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08 - PRAÇA DA CONCEIÇÃO, SN - CENTRO**  
**AREIA BRANCA - RN - CEP: 59.655-000**

---

36. Declaração da Dívida Ativa;
37. Comprovante de Contas "Valores" em 31 de Dezembro Declaração);
38. Boletim de Caixa e Bancos em 31/12/2016);
39. Relatório Geral e Circunstanciado do Controle Interno (Declaração);
40. Declaração do Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias do RPPS (Quadro 08 do Anexo III - Declaração);
41. Declaração do Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral da Previdência Social-GRPS (Quadro 09 do Anexo III).

*Amo Murolo*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN**

## **14. DECLARAÇÃO**

Declaro para os fins que no período de 17 de Maio a 31 de Dezembro de 2016, a Administração Municipal não ou registrou financiamento externo com órgãos da União, Estado ou com entidades diversas nacional ou organismos internacionais.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

**Lidiane Michele C. Garcia**  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

## 18.DEMONSTRÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

Declaro para os fins que não foi possível a emissão das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido devido a mesma ser exigida apenas para empresas estatais que incorporarem dados contábeis, portanto, não se aplicando neste caso, a Prefeitura Municipal.

Areia Branca(RN), 03 DE Julho de 2017

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
**Prefeita Municipal**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN**

## **19. DECLARAÇÃO**

Declaro para os fins que não foram emitidas notas Explicativas referente aos anexos do Balanço Anual de 2016.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

Lidiane Michele C. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

Receitas	No Mês	Até Mês
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	8.812.467,62	74.324.551,58
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	642.212,56	6.254.763,92
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	641.931,83	6.205.730,06
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	3.168,91	132.261,52
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	0,00	18.833,89
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV.DE Q.NATURE	1.168,91	69.277,63
1.1.1.2.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	1.168,91	69.277,63
1.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE B.IMOVEIS	2.000,00	44.150,00
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	638.762,92	6.073.468,54
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	638.762,92	6.073.468,54
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	280,73	49.033,86
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	280,73	47.665,88
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.367,98
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	93.153,19	1.157.753,12
1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	93.153,19	1.157.753,12
1.2.2.0.22.00.00 CIP	93.153,19	1.157.753,12
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	20.457,36	173.217,82
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00
1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.457,36	170.120,37
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.457,36	170.120,37
1.3.2.5.02.00.00 REMUN.DE DEP.DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.457,36	170.120,37
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.097,45
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.995.646,51	66.307.126,14
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.995.646,51	66.112.246,14
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.195.065,87	36.858.752,43
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.489.358,93	19.704.223,41
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE P.DOS MUNICIPIOS	3.487.788,74	19.690.414,51
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMP.S/A PROP.TERR.RURAL	103,28	4.043,27
1.7.2.1.01.12.00 COTA-PARTE DO IMP.S/PROD.INDUSTRIALIZADO	1.466,91	9.765,63
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	38.104,10	406.308,54
1.7.2.1.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N.87-96	2.149,71	25.796,52
1.7.2.1.09.20.00 COMPENS.FINANC.-ESFORCO EXPORTADOR - CEX	35.174,39	62.204,75
1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	780,00	318.307,27
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	996.468,14	10.689.474,25
1.7.2.1.22.30.00 COTA PARTE DO ROYALTIES - LEI N 7.990/89	980.665,50	10.534.206,61
1.7.2.1.22.70.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15.802,64	155.267,64
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	454.946,42	4.753.464,91
1.7.2.1.33.11.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.281,85	116.146,58
1.7.2.1.33.12.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	139.122,07	2.411.075,69
1.7.2.1.33.13.00 Agentes Comunitários de Saúde	65.808,60	134.760,60
1.7.2.1.33.15.00 Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	64.955,00	351.820,00
1.7.2.1.33.17.00 Saúde Bucal	18.955,00	82.510,00
1.7.2.1.33.20.00 Piso Fixo, Estrátég. e Variável de Vig. San. Promoção Saúde	54.644,47	306.803,53
1.7.2.1.33.22.00 Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul. Hospitalar	83.179,43	1.056.394,48
1.7.2.1.33.30.00 Incentivos e Outros Recursos para Gestão do SUS	0,00	0,00
1.7.2.1.33.41.00 Outros Componentes	0,00	141.362,20
1.7.2.1.33.42.00 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	11.236,83
1.7.2.1.33.43.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	21.000,00	141.355,00
1.7.2.1.33.44.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERENCIAS DO FNAS	130.111,85	541.991,46
1.7.2.1.34.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	130.111,85	541.991,46
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	86.076,43	763.289,86
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33.867,98	438.602,58
1.7.2.1.35.02.00 PDDE	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00 PNAE	42.738,00	256.428,00
1.7.2.1.35.04.00 PNAT	9.470,45	68.259,28
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.534.642,73	17.947.191,78
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.534.642,73	17.947.191,78
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERC.E SERV.	1.270.827,12	16.689.644,25
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IMP.S/PROP.DE VEIC.AUTOMOT	263.815,61	1.204.844,09
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE A EXPORTAÇÃO	0,00	5.381,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONT.INTERV.NO DOM.ECON.-CIDE	0,00	47.321,82
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.265.937,91	11.306.301,93
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.265.937,91	11.306.301,93
1.7.2.4.02.00.00	COMPLEMENTO UNIÃO -FUNDEB	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	194.880,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	194.880,00
1.7.6.2.02.00.00	CONVENIOS COM A SECRET.DA EDUCACAO	0,00	69.720,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRASNFE DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	125.160,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.998,00	431.690,58
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.873,63
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	3.873,63
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS /JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.873,63
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	998,00	94.835,63
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	998,00	94.835,63
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	998,00	94.835,63
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	322.845,73
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.000,00	322.845,73
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	322.845,73
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.135,59
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	234.287,79	838.004,37
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234.287,79	838.004,37
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	234.287,79	352.863,37
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	234.287,79	352.863,37
2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	234.287,79	352.863,37
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	485.141,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	485.141,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	0,00	485.141,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES	-612.934,28	-6.798.728,47
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-612.934,28	-6.798.728,47
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (FPM)	-308.697,28	-3.442.706,53
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (ITR)	-20,65	-852,11
9.7.2.1.09.01.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (LC 87/96)	-429,94	-4.729,34
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (ICMS)	-303.786,41	-3.350.440,49
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (IPVA)	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,00	0,00
Total Receitas		8.433.821,13	68.363.827,48

Despesas	No Mês	Até Mês
<b>3 Despesas Correntes</b>	129.357,41	61.161.029,28
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-39.104,12	41.864.034,32
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	-39.104,12	41.864.034,32
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.468,28	35.692.281,28
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.578.203,73	4.675.956,82
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-16.338,85	1.192.533,34
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29,82	303.262,88
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-19.195,23	14.553,13
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	-19.195,23	14.553,13
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-19.195,23	14.553,13
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.656,76	19.282.441,83
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	-64.420,00	157.856,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	-64.420,00	157.856,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	252.076,76	19.124.585,83
339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	20.754,23	406.006,85
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	-32.500,00	35.650,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	51.925,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	102.097,86	4.262.852,23
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.584,00	15.584,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.340,82	253.330,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Em R\$ 1,00

Mês: DEZEMBRO/2016

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.804,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-225.536,00	125.464,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-38.126,43	3.060.108,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.092,17	9.454.735,36
339041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-967,14	32,86
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.500,00	421.701,70
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.605,91	916.745,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.231,34	116.245,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.201,73</b>	<b>2.504.376,85</b>
44	INVESTIMENTO	18.732,03	2.131.990,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18.732,03	2.131.990,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.729,03	1.793.694,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.000,00	168.409,15
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.040,75
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00	141.845,83
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.469,70	372.386,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.469,70	372.386,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.469,70	372.386,76
<b>9</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>		<b>151.559,14</b>	<b>63.665.406,13</b>

**SIMONE SUELY M. DUARTE**  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
PREFEITA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
CNPJ: 08.077.265/0001-08  
Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000

# **Relatório Circunstanciado de Gestão e da Transição Governamental do município de Areia Branca-RN (2016)**

Areia Branca-RN

*Luizane M. Garcia*  
Luizane M. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

**SUMÁRIO**

**1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**2 PROCESSO DE TRANSIÇÃO**

**3 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**4 ANEXOS**

4.1 Portaria nº 002 de 19 de outubro de 2016 (Institui Comissão Mista de Transição Governamental);

4.2 Modelo de Relatório / Inventário;

4.3 Atas das reuniões da Comissão Mista de Transição Governamental (22/11; 06/12 e 20/12/2016);

4.4 Cronograma de visitas às Unidades Públicas;

4.5 Comprovante de visitas às Unidades Públicas;

4.6 Descrição das Pastas do material entregue `Equipe da Prefeita eleita;

4.7 Termo de Entrega das Chaves dos Imóveis Próprios, Alocados e Cedidos à:  
Prefeitura Municipal de Areia Branca- RN

4.8 Check list (Protocolos das duas Equipes)

4.9 Pronunciamento da Prefeita Lidiane Garcia sobre os oito meses (maio a dezembro/2016) que administrou Areia Branca – RN

*Lidiane Garcia*  
CPF: 010.552.254-35  
PREFEITA





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
CNPJ: 08.077.265/0001-08  
Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000

## 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No dia dez (10) de maio do ano de 2016 por oito (08) votos a um (01) e duas (02) abstenções, a Câmara Municipal de Areia Branca aprovou o pedido de cassação do mandato da prefeita LUANA BRUNO. A base para tal decisão foi o Relatório Final da Comissão de Processo de Apuração de Infração Político-Administrativa (contendo trinta e sete {37} páginas), cujas denúncias haviam sido formuladas pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município em fevereiro do corrente ano, por meio do seu Presidente. Encerrada a votação o presidente da Casa Legislativa proclamou o resultado e convocou-nos como vice-prefeita para assumirmos o cargo de Prefeita de Areia Branca-RN. A posse ocorreu no plenário da referida Casa e em seguida nos dirigimos à sede do Executivo municipal. Fomos acompanhada de alguns vereadores, familiares, lideranças política e empresarial, além de populares e recebida pelo Procurador Geral do Município. Tanto na Câmara como naquele momento proferimos palavras de otimismo e a promessa de fazer o melhor por Areia Branca, esse era nosso compromisso: realizar boas ações, dar andamento às ações, serviços, programas, projetos e ter zelo pela coisa pública. Conclui pedindo paz, esperança e luz, além do apoio de todos.

Ocorreu que três dias após, mais precisamente dia treze (13/05) a Juíza UEFLA FERNANDES deferiu liminar impetrada pela defesa da Prefeita cassada pedindo a anulação da sessão passada. A Câmara Municipal através de seu Presidente acatou a determinação e convocou os edis para uma sessão extraordinária com igual propósito: votar parecer da Comissão Processante de Cassação (CPC). A assessoria jurídica da Prefeita cassada alegou, que ocorrera cerceamento de sua defesa. Se a cassação fosse mantida mais uma vez, nossa pessoa, LIDIANE GARCIA vice-prefeita seria imediatamente convocada para assumir a prefeitura.

No dia dezessete de maio (17/05) a Câmara Municipal de Areia Branca, por maioria dos seus pares presentes à sessão extraordinária ratificou o resultado da

*Lidiane Garcia*  
LIDIANE GARCIA  
PREFEITA





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

votação do último dia dez p.p. (10/05). Após encerrada a votação e proclamado o resultado, o presidente da Casa Legislativa Vereador FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA NETO, determinou que fossem expedidos ofícios informando da decisão à Prefeita cassada; ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN); ao Ministério Público Estadual (MPE) e à nossa pessoa. Fomos então, empossada pelos vereadores como nova Prefeita de Areia Branca-RN em definitivo até o final do mandato e dezembro do ano em curso (2016).

A Partir de então, passamos a tomar conhecimento da realidade das pastas que formam a estrutura organizacional do município e junto com os colaboradores (Secretários, Gerentes, Servidores Públicos e municipais), delegamos ações e serviços visando melhorias para a população em geral, tanto na zona urbana como na zona rural. Também tomamos providências em resgatar alguns programas e ou projetos considerados perdidos pela administração pública e acima de tudo buscamos uma relação amistosa junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Areia Branca, primando pela funcionalidade das execuções dos órgãos públicos e pela valorização dos Servidores e regularização dos seus salários.

Encontramos inúmeras dificuldades, mas também pessoas e funcionários comprometidos e que nos auxiliaram em todos os momentos destes quase oito (08) meses à frente da Gestão Municipal, conforme mensagem final anexa a este relatório. Enfrentamos a Gestão Pública do município de Areia Branca-RN com determinação e respeito a todos e fizemos o que esteve ao nosso alcance para honrar o nosso compromisso e não decepcionar àqueles que confiaram à nossa pessoa tamanha responsabilidade.

Este Relatório expressa esse período, enfatizando especialmente a 'Transição Governamental' a qual buscamos realizar respeitando os princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, flexibilidade, controle social e eficiência. Primando pela boa relação entre as equipes para que nenhum serviço venha ser interrompido ou prejudicado, mas sim que haja continuidade dos mesmos de uma gestão para a outra.

*Assinatura*  
Adriana Elizabeth C. Garcia  
11.07.19.572.204-35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
CNPJ: 08.077.265/0001-08  
Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000

## 2 PROCESSO DE TRANSIÇÃO

Passado o período eleitoral, primando pelos princípios citados, tomamos a iniciativa de agilizarmos o processo de Transição. Informamos nossa intenção à Prefeita eleita IRANEIDE CORTEZ XAVIER REBOUÇAS e solicitamos da mesma o envio de nomes que compusessem a Comissão de Transição para iniciarmos os trâmites legais. Ao recebermos a devida relação de nomes enviada pela Prefeita eleita, expedimos a Portaria nº 002/2016 instituindo a **Comissão Mista de Transição Governamental** (anêxa) na qual constavam as datas das três reuniões:(vinte e dois de novembro (22/11); seis de dezembro (06/12) e vinte de dezembro (20/12/2016).

Solicitamos então à nossa equipe que elaborassem dois (02) Relatórios. Sendo um (01) com informações de como se encontrava a pasta (Secretaria Municipal e/ou Gerência Executiva) até o mês de maio do ano em curso, especificamente dia dezessete (17/05/2016) e outro a partir desta data, indo alimentando com informações até o mês de dezembro, final do mandato. Pretende-se com esses Relatórios individualizados formatar um **Dossiê** no qual contenha: informações detalhadas; notas explicativas; tombamento com: relação nominal e quantitativa de objetos e/ou equipamentos (inventário de tudo o que existe na Unidade e suas condições de uso); situação predial (sede própria; locada; cedida...); Cópias dos Programas, Projetos; Convênios e/ou outros executados do período e/ou em andamento; descrição das ações realizadas, entre outros. Solicitou-se enriquecer com: fotos tabelas gráficos... (e respectivas legendas).

Elaboramos um cronograma de reuniões para esclarecimentos, orientações e discussões várias. Delegamos uma pessoa para compilar os Relatórios à serem entregues à equipe da Prefeita eleita, fazer uma segunda via e um arquivo em pen drive.

Luiz Carlos de Azevedo Garcia  
CPF: 010.532.234-35  
PREFEITA





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

### **3 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Buscou-se oferecer à Prefeita eleita e sua equipe, o que não tivemos: a oportunidade de conhecer: o funcionamento da máquina pública, a realidade do município, seus espaços físicos (prédios e dependências próprios, locados e/ou cedidos), suas necessidades, seus serviços, suas parcerias, seus servidores, suas finanças e a folha de pagamento. Enfim, a grandiosidade que é a Prefeitura de Areia Branca-RN.

A Administração Municipal, durante os quase oitos meses que estivemos à frente para concluir o mandato, baseou-se no exercício e o fortalecimento da democracia; no desenvolvimento sustentável; na transparência, ética e responsabilidade para como bem público. E temos a certeza que entregamos à futura Administração esse legado de compromisso à população areia-branquense.

### **4 ANEXOS**

- 4.1 Portaria nº 002 de 19 de outubro de 2016 (Institui Comissão Mista de Transição Governamental);
- 4.2 Modelo de Relatório / Inventário;
- 4.3 Atas das reuniões da Comissão Mista de Transição Governamental (22/11; 06/12 e 20/12/2016);
- 4.4 Cronograma de visitas às Unidades Públicas;
- 4.5 Comprovante de visitas às Unidades Públicas;
- 4.6 Descrição das Pastas do material entregue `Equipe da Prefeita eleita;
- 4.7 Termo de Entrega das Chaves dos Imóveis Próprios, Alocados e Cedidos à: Prefeitura Municipal de Areia Branca- RN
- 4.8 Pronunciamento da Prefeita Lidiane Garcia sobre os oito meses (maio a dezembro/2016) que administrou Areia Branca – RN

Lidiane M. Garcia  
Câmara Municipal de Areia Branca

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
CNPJ Nº

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	
<b>APLICAÇÕES (Contas do Ativo)</b>				
Adiantamentos	0	0	0	0
Outros Valores	10.929,98	0	0	10.929,98
<b>ORIGENS (Contas do Passivo)</b>				
Restos a Pagar				
<b>2016</b>	10.761.512,43	5.463.729,25	8.828.951,48	7.396.290,20
CAMARA MUNICIPAL		1.529.497,93		
GABINETE DO PREFEITO		170.217,20		
SEC.MUN.DE ADM.E GESTÃO DE RH		155.283,57		
EC.MUN. DE GESTÃO ORÇAMENT.FINANCEIRA		103.523,84		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		748.329,84		
SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULT.ESP.LAZER		1.504.119,67		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST,SOCIAL		260.248,03		
SEC.MUN.DE SERV.PUBL.URB.E OBRAS		949.824,18		
SEC.MUN.DA MULHER E PROM.CIDADANIA		622,44		
SEC. DE AGRIC.ABAST.REC,HIDRIC E PESCA		42.062,55		
<b>Exercício 2</b>				
Unidade 1				
Unidade 2				
Unidade 3				

<b>Depósitos</b>	1.953.011,08	10.697.361,04	9.312.120,95	3.338.251,17
<b>Débitos de Tesouraria</b>				
<b>Outras Obrigações</b>				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN

## 27. DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que não houve regime ou concessão de adiantamentos à servidores ou colaboradores da Administração Municipal, no período de 17 de Maio a 31 de Dezembro de 2016.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

  
Lidiane Micheli C. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

**28.DECLARAÇÃO DA CERTIDÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Declaro para os fins que se especifica que não foi possível anexar junto as Contas Anuais, a Certidão da Câmara Municipal, em relação a enumeração da leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício, indicando número, objeto datas de sanção, de promulgação e de publicação, devido à ausência de encaminhamento por parte da mesma, mesmo tendo sido solicitado verbal, não houve resposta.

Areia Branca(RN), 03 DE Julho de 2017

*Lidiane Michele Campos Garcia Miranda*  
**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**

**Prefeita Municipal**

CPF: 050.552.264-35





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.478.000,00</b>	<b>3.478.000,00</b>
01 LEGISLATIVA	3.478.000,00	3.478.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.478.000,00	3.478.000,00
0001 CAMARA MUNICIPAL	3.478.000,00	3.478.000,00
<b>2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.478.000,00</b>	<b>3.478.000,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 100	10.000,00	10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	2.200.000,00	2.263.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	250.000,00	187.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	10.000,00	10.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	5.600,00	600,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	7.400,00	7.400,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	5.000,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	100.000,00	100.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 100	5.000,00	5.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	10.000,00	10.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100	15.000,00	15.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	200.000,00	200.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	250.000,00	250.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100	20.000,00	20.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	10.000,00	10.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100	320.000,00	320.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	40.000,00	40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.000,00	25.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.002 - GABINETE CIVIL</b>	<b>3.414.350,00</b>	<b>3.390.350,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	3.403.712,00	3.247.712,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.102.758,00	3.021.758,00
0002 GABINETE CIVIL	3.102.758,00	3.021.758,00
1001 ATIVACAO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	17.747,00	17.747,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	2.026,00	2.026,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	6.238,00	6.238,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	2.026,00	2.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	2.391,00	2.391,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	5.066,00	5.066,00
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL E SUAS ASSESSORIAS	3.069.813,00	2.923.813,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 100	5.066,00	5.066,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	2.208.686,00	2.208.686,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	50.658,00	50.658,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	121.579,00	121.579,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 100	10.132,00	10.132,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	1.013,00	7.013,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	55.724,00	55.724,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	30.395,00	30.395,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	202.632,00	166.632,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	35.461,00	62.461,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	6.079,00	6.079,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100	6.019,00	6.019,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	86.118,00	49.118,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	218.842,00	112.842,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100	10.132,00	10.132,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	1.013,00	1.013,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100	5.066,00	5.066,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	5.066,00	5.066,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100	10.132,00	10.132,00
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE EVENTOS	15.198,00	80.198,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	10.132,00	75.132,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.663,00	23.663,00
0002 GABINETE CIVIL	23.663,00	23.663,00
1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.663,00	23.663,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	23.663,00	23.663,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.842,00	64.842,00
0002 GABINETE CIVIL	64.842,00	64.842,00
1012 DIVULGACAO E MARKETING	64.842,00	64.842,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	30.395,00	30.395,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	20.263,00	20.263,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	14.184,00	14.184,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	171.923,00	126.923,00
0002 GABINETE CIVIL	171.923,00	126.923,00
1010 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS	157.040,00	112.040,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	10.132,00	34.132,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 100	50.658,00	26.658,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	15.197,00	15.197,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	30.395,00	395,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	25.329,00	10.329,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.329,00	25.329,00
1011 PARTICIPACAO EM FEIRAS E EVENTOS	14.883,00	14.883,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>02.002 - GABINETE CIVIL</b>	<b>3.414.350,00</b>	<b>3.390.350,00</b>
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.105,00	8.105,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.778,00	6.778,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.526,00	10.526,00
0002 GABINETE CIVIL	40.526,00	10.526,00
<b>1008 TRANSFERENCIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO AREIA BRANCA DE CULTURA</b>	40.526,00	10.526,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.526,00	10.526,00
24 COMUNICAÇÕES	10.638,00	142.638,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.638,00	142.638,00
0002 GABINETE CIVIL	10.638,00	142.638,00
<b>2043 DIVULGACAO EM MIDIA ELETRONICA E OUTROS (JORNALS, REVISTAS, ETC)</b>	10.638,00	142.638,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.638,00	142.638,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH</b>	<b>13.986.699,00</b>	<b>12.908.699,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	8.557.181,00	7.629.181,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.686.530,00	6.667.530,00
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	6.686.530,00	6.667.530,00
1016 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	7.091,00	5.091,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	3.039,00	3.039,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	3.039,00	1.039,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	1.013,00	1.013,00
1026 CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL (CONVENIOS)	20.298,00	20.298,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.100,00	5.100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 182	10.132,00	10.132,00
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	6.659.141,00	6.642.141,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	2.092.173,00	3.638.173,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	438.651,00	438.651,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	364.737,00	356.737,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	1.013,00	102.013,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	10.132,00	10.132,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	350.046,00	760.046,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100	93.717,00	93.717,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	141.842,00	88.842,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.084.055,00	627.055,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	57.446,00	471.446,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.329,00	55.329,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.211,00	469.211,00
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	709.211,00	469.211,00
2027 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	709.211,00	469.211,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100	9.211,00	9.211,00
339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 100	700.000,00	460.000,00
182 DEFESA CIVIL	9.479,00	9.479,00
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	9.479,00	9.479,00
1030 IMPLANTACAO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA EM RE PARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS	9.479,00	9.479,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.039,00	3.039,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	6.440,00	6.440,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.151.961,00	482.961,00
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	1.151.961,00	482.961,00
1022 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E ACORDOS JUDICIAIS	16.210,00	427.210,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 100	16.210,00	427.210,00
1023 PARCELAMENTO DO PASEP	1.070.909,00	10.909,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100	710.224,00	10.224,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	360.685,00	685,00
1024 PARCELAMENTO DO FGTS	64.842,00	44.842,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100	24.000,00	34.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	40.842,00	10.842,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.384.939,00	5.234.939,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.384.939,00	5.234.939,00
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	5.384.939,00	5.234.939,00
2028 CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	5.384.939,00	5.234.939,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	5.229.939,00	5.229.939,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100	155.000,00	5.000,00
15 URBANISMO	44.579,00	44.579,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.579,00	44.579,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
<b>03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH</b>	<b>13.986.699,00</b>	<b>12.908.699,00</b>
0003 SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	44.579,00	44.579,00
1197 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	44.579,00	44.579,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100 44.579,00	44.579,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA</b>	<b>2.423.866,00</b>	<b>2.423.866,00</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	2.423.866,00	2.423.866,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.277,00	5.627,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	21.277,00	5.627,00
1036 RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	5.066,00	66,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	66,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO GERAL	16.211,00	5.561,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	1.013,00	13,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	5.066,00	416,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.066,00	66,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	5.066,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.267.607,00	1.968.725,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.267.607,00	1.968.725,00
1038 AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA	507,00	7,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	507,00	7,00
1040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.359,00	2.059,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	24.359,00	2.059,00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.242.741,00	1.966.659,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	607.895,00	906.053,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	10.132,00	10.132,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	5.066,00	45.066,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	0,00	3.800,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	10.132,00	9.332,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	70.921,00	94.321,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100	96.250,00	258.600,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	10.132,00	532,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	417.016,00	617.816,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100	0,00	1.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100	0,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	15.197,00	7,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100	0,00	10.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.079,00	29,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	6.079,00	29,00
1041 CAPACITACAO PROFISSIONAL	6.079,00	29,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	4.079,00	29,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	259.764,00	85.396,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	259.764,00	85.396,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS	259.764,00	85.396,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	1.013,00	113,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	5.066,00	866,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.066,00	66,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	248.619,00	84.351,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	5.066,00	16,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.066,00	16,00
1043 PROMOVER INCENT.FISC.P/EMP.PREST.SERV.C/ESTAB.INST ALADO OU QUE VIER A SER INST.NO MUNIC.MAO-DE-OBRA	5.066,00	16,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	16,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	864.073,00	364.073,00
0004 SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	864.073,00	364.073,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
<b>04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA</b>	<b>2.423.866,00</b>	<b>2.423.866,00</b>
<b>1044 PARCELAMENTO DO INSS</b>	864.073,00	364.073,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 864.073,00	364.073,00





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>18.723.857,00</b>	<b>18.508.857,00</b>
10 SAÚDE	18.723.857,00	18.508.857,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.598.639,00	15.669.239,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.598.639,00	15.669.239,00
<b>2039 MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>14.598.639,00</b>	<b>15.669.239,00</b>
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 100	5.066,00	66,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	9.839.062,00	9.839.062,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	403.044,00	386.044,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	783.577,00	982.677,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	0,00	10.000,00
339013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103	407.483,00	407.483,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	25.329,00	22.429,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 103	81.053,00	61.053,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 103	60.790,00	210.790,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	421.474,00	547.474,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	151.974,00	1.974,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 103	253.290,00	204.290,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	2.026,00	26,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	575.981,00	267.581,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103	34.447,00	199.447,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103	789.800,00	846.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	456.385,00	1.477.385,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100	60,00	60,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	90.597,00	25.797,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100	126.016,00	1.416,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	30.395,00	51.595,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	30.395,00	110.395,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	30.395,00	15.395,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.123.377,00	1.667.777,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.123.377,00	1.667.777,00
<b>1046 MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAU DE DA FAMILIA</b>	<b>1.498.249,00</b>	<b>1.356.749,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	3.546,00	46,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103	1.489.637,00	1.356.637,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	66,00
<b>1047 APOIO AOS PROG.ESTRAT.EM PROL DA SAUDE DOS IDOSOS, DA MULHER, DA TUBERCULOSE, HANSENIASE DA CRIANCA</b>	<b>92.703,00</b>	<b>10.703,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	2.026,00	2.026,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	3.039,00	3.039,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 103	40.526,00	526,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103	42.046,00	46,00
<b>1054 IMPLANT.PROG.DE ATENCAO BASICA A: ADOLESC., VIG.NU TRICIONAL, SAUDE DO HOMEM E DOENCAS CRON.E DEGENE</b>	<b>50.161,00</b>	<b>20.161,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	5.006,00	6,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 103	5.066,00	66,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	5.066,00	66,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 103	5.066,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.066,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103	5.066,00	66,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	19.825,00	19.825,00
<b>1057 AQUISICAO DE VEICULOS</b>	<b>215.803,00</b>	<b>803,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103	215.803,00	803,00
<b>1059 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVID. DA SMS</b>	<b>40.526,00</b>	<b>40.526,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	25.329,00	25.329,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>18.723.857,00</b>	<b>18.508.857,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	15.197,00	15.197,00
<b>1065 DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE MINISTERIAIS</b>		15.197,00	297,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	103	10.197,00	197,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.000,00	100,00
<b>2010 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>		18.238,00	9.238,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	4.053,00	53,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	4.053,00	4.053,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.066,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	5.066,00	5.066,00
<b>2011 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES ENDEMIAS</b>		43.566,00	16.966,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.066,00	66,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	25.329,00	9.329,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.039,00	439,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	5.066,00	2.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	5.066,00	5.066,00
<b>2013 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL</b>		148.934,00	212.334,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.132,00	2.132,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	5.066,00	5.066,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	20.263,00	263,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	40.526,00	13.826,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	60.790,00	190.790,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	9.118,00	218,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.039,00	39,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.966.379,00	1.163.445,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.966.379,00	1.163.445,00
<b>1048 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/AS UNIDADES DE SAUDE</b>		238.093,00	158.093,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	106.382,00	26.382,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	131.711,00	131.711,00
<b>1049 CONST. DE UNID.BASICAS DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO</b>		254.719,00	719,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	13.587,00	587,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	241.132,00	132,00
<b>1051 REFORMA E/OU AMPL.DO CENTRO DE SAUDE P/O CENTRO IN TEG.DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CRIANC.E ADOLES</b>		422.334,00	131.334,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	94.100,00	131.100,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	328.234,00	234,00
<b>1053 AQUISICAO DE MAT.MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, LABORATORIAL, RADIOLOG., TERAPEUTICO E FISIOTER.</b>		533.934,00	482.934,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	176.792,00	173.792,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	351.063,00	263.063,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	6.079,00	6.079,00
<b>1055 MANUTENCAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS</b>		23.404,00	370,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.132,00	98,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	4.154,00	154,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	9.118,00	118,00
<b>1058 CONSTRUCAO DE LABORATORIO MUNICIPAL ATRAVES DE CON VENIOS</b>		65.855,00	65.855,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	182	65.855,00	65.855,00
<b>1060 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO PROFISSIONAL</b>		15.197,00	197,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	15.197,00	197,00
<b>1061 TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE</b>		16.115,00	1.115,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.066,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	10.132,00	132,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	917,00	917,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>18.723.857,00</b>	<b>18.508.857,00</b>
<b>1063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS, LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E RADIOLOGICOS</b>		15.197,00	15.197,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.197,00	15.197,00
<b>1064 CONSTRUCAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZONAS RURAIS E URBANAS</b>		33.004,00	3.104,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.000,00	100,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3.004,00	3.004,00
<b>1067 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITALARES, ATENÇÃO BÁSICA E LABORATORIAL</b>		343.461,00	299.461,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	166.158,00	73.158,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	177.303,00	217.303,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	9.000,00
<b>2045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES DE CERQUEIRA I E CERQUEIRA II</b>		5.066,00	5.066,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.066,00	5.066,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.462,00	8.396,00
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		35.462,00	8.396,00
<b>1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>		10.132,00	132,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.132,00	132,00
<b>2012 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>		25.330,00	8.264,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.066,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	5.066,00	3.066,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.066,00	66,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.066,00	66,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>19.972.007,00</b>	<b>22.868.712,23</b>
12 EDUCAÇÃO	19.323.149,00	22.665.674,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.972.147,00	2.313.247,00
0006 SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.972.147,00	2.313.247,00
2014 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS E DE APOIO PEDAGOGICO	2.972.147,00	2.313.247,00
DO GABINETE DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	892.633,00	642.733,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	170.210,00	20.210,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	25.328,00	25.328,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	0,00	13.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	20.263,00	15.263,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100	121.579,00	60.079,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	258.355,00	297.355,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	131.710,00	1.710,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	30.394,00	5.894,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	233.026,00	157.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	1.002.526,00	1.054.526,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	10.137,00	4.137,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	75.986,00	15.986,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.522.459,00	18.797.084,23
0006 SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	13.522.459,00	18.797.084,23
1072 AQUIS.DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS A SEREM DISTRIB.GRATUIT.C/OS ALUNOS DA EDUC.INFANT.E.FUND.	74.963,00	4.963,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	74.963,00	4.963,00
1073 PROG.DE FORMACAO CONTINUA C/TREIN.E CURSOS DE QUA LIFICACAO PROF.P/OS PROF.DA EDUC.BASICA MUNICIPAL	26.341,00	14.341,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	9.118,00	9.118,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	17.223,00	5.223,00
1075 AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DOACOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	34.798,00	34.798,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	34.798,00	34.798,00
1076 IMPLANTACAO DE UMA POLITICA DE INCLUSAO DIGITAL	17.575,00	17.575,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	17.575,00	17.575,00
1077 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AMPLIACAO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	60.789,00	16.789,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	60.789,00	16.789,00
1078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE LABO RATORIO DE INFORMATICA - ENSINO BASICO	69.172,00	32.172,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	69.172,00	32.172,00
1079 INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E AQUISICAO DE "SOFTWARE"	20.263,00	14.263,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	20.263,00	14.263,00
1080 CONSTRUCAO DE ESCOLAS	81.052,00	1.187.757,23
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	81.052,00	52,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 182	0,00	1.187.705,23
1081 INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E AO PES SOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	28.367,00	13.367,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	2.026,00	2.026,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	6.078,00	6.078,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	20.263,00	5.263,00
1082 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL EM CONVE NIO COM O ESTADO	38.777,00	3.777,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	38.777,00	3.777,00
1083 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	326.743,00	284.263,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>19.972.007,00</b>	<b>22.868.712,23</b>
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187 5.793,00	793,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187 10.131,00	131,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187 84.598,00	242.598,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 226.221,00	40.741,00
<b>1085 PARTICIPACAO NA IMPLANTACAO DO PROERD, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO</b>	54.709,00	4.709,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 3.039,00	3.039,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 36.473,00	1.473,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 15.197,00	197,00
<b>1086 AQUIS.DE "SOFTWARE" EDUCAT.E EQUIP.P/OS LABORAT.DE INFORMAT.DOS ESTABEL.DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL</b>	20.263,00	263,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 20.263,00	263,00
<b>1087 IMPLANTACAO E INSTALACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE RE FORCO ESCOLAR</b>	23.663,00	13.663,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 10.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 13.663,00	13.663,00
<b>1088 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>	11.852,00	11.852,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 5.065,00	5.065,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 4.074,00	4.074,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 2.713,00	2.713,00
<b>1089 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERALDA CRUZ</b>	20.263,00	263,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 20.263,00	263,00
<b>1090 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>	202.631,00	2.631,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 202.631,00	2.631,00
<b>1091 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AREA DE ESPORTE E LAZER EM BAIROS E COMUNIDADES</b>	1.073.948,00	750.348,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 293.358,00	549.758,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	182 780.590,00	200.590,00
<b>2015 MANUT.E DESENV.DAS ATIV.ADMINIST.E PEDAGOGICAS DA EDUCACAO BASICA DE COMPET.MUNIC. - FUNDEB 40%</b>	2.693.452,00	2.984.452,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104 1.858.423,00	2.693.423,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104 306.579,00	86.579,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104 24.356,00	29.356,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104 0,00	168.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	104 504.094,00	5.894,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 0,00	1.200,00
<b>2016 MANUT.E DESENV.DAS ATIV.ADMINIST.E PEDAGOGICAS DA EDUCACAO BASICA DE COMP.MUNICIPAL - 10%</b>	2.710.276,00	2.553.276,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 2.441.716,00	2.447.716,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 117.526,00	92.526,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187 30.394,00	394,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 30.394,00	5.394,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	187 50.657,00	4.657,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187 30.394,00	394,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187 9.195,00	2.195,00
<b>2019 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB - 60%</b>	5.932.562,00	10.851.562,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104 1.007.291,00	28.291,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104 4.652.225,00	10.610.225,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104 273.046,00	213.046,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.745,00	281.745,00
0006 SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.840.745,00	281.745,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>19.972.007,00</b>	<b>22.868.712,23</b>
1074 AMPL.E REFORMA DA ESTRUT.FISICA DE ESCOLAS MUNICI PAIS, CENTROS DE EDUC.INFANTIL E UNID.DE ENSINO	84.679,00	150.679,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 84.679,00	150.679,00
2018 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EN SINO INFANTIL	1.756.066,00	131.066,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 409.592,00	19.592,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 450.657,00	40.657,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 445.160,00	30.160,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 450.657,00	40.657,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	987.798,00	1.273.598,00
0006 SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	987.798,00	1.273.598,00
2017 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO EJA	231.982,00	14.482,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 9.088,00	9.088,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100 5.065,00	5.065,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 97.555,00	55,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187 120.274,00	274,00
2041 AQUISICAO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO	755.816,00	1.259.116,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 168.673,00	336.673,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	187 431.418,00	922.418,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 155.725,00	25,00
27 DESPORTO E LAZER	648.858,00	203.038,00
813 LAZER	648.858,00	203.038,00
0006 SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	648.858,00	203.038,00
1092 SUBVENCoes A LIGA DESPORTIVA AREIABRANQUENSE	23.663,00	3.663,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 23.663,00	3.663,00
1093 CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	411.405,00	12.405,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	187 411.405,00	12.405,00
1094 RECUPERACAO DE ESTADIOS E QUADRAS DE ESPORTES E PO LIESPORTIVAS DO MUNICIPIO	53.738,00	83.738,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 53.738,00	83.738,00
1097 IMPLANTACAO DO BOLSA ATLETA	11.831,00	31,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 11.831,00	31,00
1100 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE ESPORTE S	31.626,00	21.606,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 5.066,00	5.066,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 20.263,00	10.243,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 6.297,00	6.297,00
1101 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	28.999,00	28.999,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100 28.999,00	28.999,00
2020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	87.596,00	52.596,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 10.131,00	10.131,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 50.657,00	15.657,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 26.808,00	26.808,00





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.801.490,00</b>	<b>3.801.490,00</b>
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.801.490,00	3.801.490,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.365,00	26.365,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.365,00	26.365,00
1103 CAPACITACAO PROFISSIONAL	19.260,00	18.260,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	4.063,00	4.063,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	15.197,00	14.197,00
1126 CONFERENCIAS, SEMINARIOS E REUNIOES	8.105,00	8.105,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	1.014,00	1.014,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	2.026,00	2.026,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	2.026,00	2.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.039,00	3.039,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	112.460,00	160.260,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.460,00	160.260,00
1112 CONSTRUCAO E/OU INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO	24.315,00	13.115,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	24.315,00	13.115,00
1115 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	88.145,00	147.145,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	45.592,00	35.592,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 186	5.066,00	34.066,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 186	3.000,00	3.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186	7.000,00	67.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186	27.487,00	7.487,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	57.524,00	90.524,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.524,00	90.524,00
1116 PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAL AO PORTADOR DE DE FICIENCIA	57.524,00	90.524,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 186	30.395,00	28.395,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	15.984,00	50.984,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	1.013,00	1.013,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	5.066,00	5.066,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100	5.066,00	5.066,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	244.597,00	430.797,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.597,00	430.797,00
1113 CONSTRUCAO E/OU INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE	25.329,00	23.529,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	25.329,00	23.529,00
1267 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	139.735,00	312.735,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	119.840,00	91.840,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186	0,00	146.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	0,00	28.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186	9.763,00	36.763,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	5.066,00	5.066,00
1269 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE E FAMILIAS ACOLHEDORAS	50.657,00	40.657,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	50.657,00	40.657,00
2024 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - COMDCA	2.533,00	2.533,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	2.533,00	2.533,00
2025 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	21.277,00	46.277,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	11.145,00	11.145,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	10.132,00	20.132,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	0,00	15.000,00
2026 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE - FUMCAD	5.066,00	5.066,00





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.801.490,00</b>	<b>3.801.490,00</b>
335041 CONTRIBUIÇÕES	5.066,00	5.066,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.904.209,00	2.788.209,00
0007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.904.209,00	2.788.209,00
<b>1102 AMPLIACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA E SUAS GERENCIAS</b>	<b>21.346,00</b>	<b>20.346,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.346,00	20.346,00
<b>1104 DIVULGACAO E MARKETING DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>	<b>7.092,00</b>	<b>7.092,00</b>
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00	3.546,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00	3.546,00
<b>1105 CONTRIBUICAO E SUBVENCAO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>87.638,00</b>	<b>125.638,00</b>
335041 CONTRIBUIÇÕES	81.559,00	119.559,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.079,00	6.079,00
<b>1106 AQUISICAO DE VEICULOS</b>	<b>25.329,00</b>	<b>25.329,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.329,00	25.329,00
<b>1107 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>	<b>12.519,00</b>	<b>12.519,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.519,00	12.519,00
<b>1109 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	<b>367.559,00</b>	<b>88.559,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	367.559,00	88.559,00
<b>1117 CADASTRO ÚNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>172.409,00</b>	<b>173.409,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.263,00	34.263,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00	10.132,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.393,00	68.393,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.501,00	15.501,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	20.120,00	120,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00
<b>1124 CURSOS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA</b>	<b>14.183,00</b>	<b>14.183,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.105,00	8.105,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.039,00	3.039,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.039,00	3.039,00
<b>1125 CAMPANHAS SOCIO-EDUCATIVAS</b>	<b>7.092,00</b>	<b>7.092,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.013,00	1.013,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.026,00	2.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.053,00	4.053,00
<b>1268 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>105.019,00</b>	<b>38.019,00</b>
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.132,00	10.132,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	28.894,00	8.894,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.993,00	18.993,00
<b>1271 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CREAS</b>	<b>140.930,00</b>	<b>258.930,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.303,00	43.303,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.066,00	15.066,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.933,00	4.933,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.382,00	29.382,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	118.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.680,00	42.680,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.066,00	5.066,00
<b>1272 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CRAS</b>	<b>182.875,00</b>	<b>232.875,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.065,00	35.065,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.790,00	30.790,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.132,00	10.132,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.184,00	14.184,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.675,00	109.675,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.963,00	27.963,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
<b>07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>3.801.490,00</b>	<b>3.801.490,00</b>
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.066,00	5.066,00
<b>1273</b>	<b>AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E RMV BPC NBAS ESCOLAS</b>		<b>65.329,00</b>	<b>27.329,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.341,00	9.341,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186	25.592,00	6.592,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.066,00	5.066,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	264,00	264,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	20.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.066,00	5.066,00
<b>2022</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.683.744,00</b>	<b>1.745.744,00</b>
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.215.790,00	1.225.790,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	60.790,00	60.790,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	131.711,00	131.711,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	20.263,00	22.263,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	84.235,00	84.235,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	30.395,00	80.395,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	120.161,00	120.161,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	137,00	137,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.197,00	15.197,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	5.065,00	5.065,00
<b>2023</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>		<b>11.145,00</b>	<b>11.145,00</b>
335041	CONTRIBUIÇÕES	100	11.145,00	11.145,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		31.103,00	31.103,00
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31.103,00	31.103,00
<b>1270</b>	<b>FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO</b>		<b>31.103,00</b>	<b>31.103,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.130,00	10.130,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	10.132,00	10.132,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.841,00	10.841,00
482	HABITAÇÃO URBANA		424.232,00	274.232,00
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		424.232,00	274.232,00
<b>1223</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA 100 FAMILIAS</b>		<b>70.921,00</b>	<b>70.921,00</b>
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	70.921,00	70.921,00
<b>2035</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MORADIA POPULAR E INTERESSE SOCIAL</b>		<b>10.388,00</b>	<b>10.388,00</b>
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.066,00	5.066,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.065,00	5.065,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	257,00	257,00
<b>2036</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADA TEMPORARIA</b>		<b>342.923,00</b>	<b>192.923,00</b>
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	173.250,00	173.250,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	159.147,00	9.147,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.526,00	10.526,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS</b>	<b>10.153.832,00</b>	<b>9.352.126,77</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	33.865,00	5.865,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.865,00	5.865,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	33.865,00	5.865,00
<b>1003 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO MUNICIPAL</b>	15.628,00	5.628,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	10.628,00	628,00
<b>1158 CONSTRUIR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>	18.237,00	237,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	18.237,00	237,00
15 URBANISMO	9.866.678,00	9.314.972,77
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.199,00	2.199,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	23.199,00	2.199,00
<b>1175 CAPACIT.E QUALIF.DO EMPRES.3 DA COMUNID.RURAL E UR BANA SOBRE EMPREENDEDORISMO, GERENC.E ASSES.TECNI</b>	23.199,00	2.199,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	10.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	13.199,00	1.199,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.199,00	199,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	23.199,00	199,00
<b>1180 CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (FOLDER, BANNER, ECT)</b>	23.199,00	199,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	23.199,00	199,00
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	36.267,00	6.267,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	36.267,00	6.267,00
<b>1145 IMPLANTACAO DE VIGILANCIA ELETRONICA</b>	36.267,00	6.267,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	36.267,00	6.267,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	303.947,00	3.947,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	303.947,00	3.947,00
<b>1265 CONSTRUCAO DA CASA DO ANCIAO "VEREADORA RITA FERNANDES DE SOUZA (INMEMORIAM)</b>	303.947,00	3.947,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	303.947,00	3.947,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.685,00	12.585,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	143.685,00	12.585,00
<b>1146 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VELORIO</b>	46.398,00	2.398,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	46.398,00	2.398,00
<b>1182 INCENTIVAR A CRIACAO E FUNC.DE COOP., ASSOC., ETC. ENTRE OS PRESTADORES DE SERV.DO SETOR DE TURISMO</b>	23.199,00	1.099,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	10.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	13.199,00	99,00
<b>1183 INSTALACAO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PONTA DO MEL</b>	50.657,00	657,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	50.657,00	657,00
<b>1193 CRIACAO E MANUTENCAO DOS PORTOS DE ARTESANATOS NAS COMUNIDADES RURAIS</b>	23.431,00	8.431,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	3.168,00	3.168,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.065,00	65,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	5.065,00	65,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	5.065,00	65,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	5.068,00	5.068,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	34.648,00	10.648,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	34.648,00	10.648,00
<b>1192 CRIACAO E MANUTENCAO DO MUSEU DO MAR E DO PESCADOR</b>	34.648,00	10.648,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	14.386,00	386,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	10.131,00	131,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	10.131,00	10.131,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS</b>	<b>10.153.832,00</b>	<b>9.352.126,77</b>
392 DIFUSÃO CULTURAL	484.000,00	2.194,77
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	484.000,00	2.194,77
1134 CONSTRUCAO DE PRAÇA DE EVENTOS (CONVENIOS)	407.796,00	90,77
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	407.796,00	90,77
1135 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	76.204,00	2.104,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.204,00	2.104,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.725.376,00	6.344.276,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	5.725.376,00	6.344.276,00
1128 DRENAGEM E SANEAMENTO DA VALA QUE CIRCULA O MUNICIPIO (CONVENIO)	419.944,00	944,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	419.944,00	944,00
1130 URBANIZACAO DAS PRAIAS DE PONTA DO MEL, UPANEMA, CRISTOVAO E BAIXA GRANDE	6.679,00	679,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.679,00	679,00
1131 PAVIMENTACAO DE SAO JOSE A REDONDA	64.056,00	56,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.056,00	56,00
1132 PAVIMENTACAO DA RN 012 A SAO CRISTOVAO	54.193,00	2.193,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.193,00	2.193,00
1133 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIROS E COMUNIDADES	18.981,00	270.681,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.981,00	270.681,00
1138 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS	61.369,00	92.369,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.369,00	92.369,00
1139 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANA E RURAL	62.954,00	974.954,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.954,00	974.954,00
1144 CONSTRUCAO, URBANIZACAO, ARBORIZACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CANTEIROS NA ZONA URBANA E RURAL	69.597,00	97,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.597,00	97,00
1147 PAVIMENTACAO DE BAIXA GRANDE E SAO JOSE (ORLA)	50.657,00	657,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.657,00	657,00
1149 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	13.919,00	19,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.919,00	19,00
1150 URBANIZACAO E SINALIZACAO TURISTICA DAS VIAS DE ACESSES AS PRAIAS (CONVENIOS)	57.998,00	998,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.998,00	998,00
1151 REVITALIZACAO DO CAIS COM A CONSTRUCAO DO TIROL E MARINA	69.597,00	1.597,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.597,00	1.597,00
1152 DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NOS BARRIOS E/OU COMUNIDADES	105.266,00	55.266,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.266,00	55.266,00
1153 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	204.121,00	4.121,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	204.121,00	4.121,00
1154 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS	90.667,00	667,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.667,00	667,00
1155 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DA ZONA URBANA E RURAL	443.763,00	193.763,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	443.763,00	193.763,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.000,00
1156 ADQUIRIR VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAQUINAS, COLETOR DE LIXO E OUTRAS)	19.250,00	250,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.250,00	250,00
1157 CRIAR UMA AREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLOGICO NO PONTAL (PRAIA DO MEIO) ATRAVES DE CONVENIOS	115.996,00	15.996,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS</b>		<b>10.153.832,00</b>	<b>9.352.126,77</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	182	55.000,00	5.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	182	60.996,00	10.996,00
<b>1161 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA (SEMINARIOS, CONGRESSOS E OUTROS)</b>		15.197,00	15.197,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.197,00	10.197,00
<b>1162 ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN TARES</b>		35.460,00	60,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	35.460,00	60,00
<b>1163 REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS</b>		94.954,00	303.854,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	94.954,00	303.854,00
<b>1164 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE DE AGUAS SERVIDAS</b>		448.829,00	293.129,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	11.000,00	11.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	437.829,00	282.129,00
<b>1173 CRIAR A LINHA VERDE MUNICIPAL - OUVIDORIA</b>		22.389,00	22.389,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.065,00	5.065,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.259,00	12.259,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.065,00	5.065,00
<b>1174 IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR E PROJETO ORLA</b>		25.014,00	25.014,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.014,00	25.014,00
<b>1195 IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA</b>		36.473,00	10.473,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	13.171,00	171,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	13.171,00	171,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.131,00	10.131,00
<b>1196 CRIAR UM PROGRAMA DE CONTENCAO AS DUNAS</b>		23.197,00	17.197,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	6.988,00	6.988,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.131,00	10.131,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	6.078,00	78,00
<b>1266 PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE MORRO PINTADO</b>		101.315,00	315,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	101.315,00	315,00
<b>1274 CONCERTO DO CALÇAMENTO NA COMINIDADE DE PEDRINHAS</b>		20.263,00	263,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	20.263,00	263,00
<b>1275 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA BEIRA MAR NA PRAIA DE UPANEMA</b>		151.973,00	16.973,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	151.973,00	16.973,00
<b>1276 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE MORRO PINTADO</b>		354.605,00	4.605,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	354.605,00	4.605,00
<b>2032 MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS E GERENCIAS</b>		2.466.700,00	4.019.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.148.314,00	1.790.314,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	50.657,00	50.657,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	101.923,00	101.923,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	8.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100	14.184,00	14.984,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	263.421,00	659.121,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	172.236,00	141.236,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	700.674,00	716.674,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	92,00	92,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	374.200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	10.000,00	100,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.199,00	20.199,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	142.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS		2.261.370,00	2.671.370,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS		2.261.370,00	2.671.370,00





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS</b>	<b>10.153.832,00</b>	<b>9.352.126,77</b>
<b>1166 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA UR BANA</b>	2.261.370,00	2.671.370,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.261.370,00	2.671.370,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	23.196,00	8.196,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	23.196,00	8.196,00
<b>1194 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>	23.196,00	8.196,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.065,00	65,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.936,00	2.936,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.065,00	65,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.065,00	65,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.065,00	5.065,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	11.599,00	11.599,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	11.599,00	11.599,00
<b>1188 INCENTIVAR A REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISA, PA RA IDENTIFICAR INDICADORES, DIAGNOSTICOS, ETC.</b>	11.599,00	11.599,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.099,00	6.099,00
605 ABASTECIMENTO	158.300,00	7.300,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	158.300,00	7.300,00
<b>1137 CONSTRUCAO DO MATADOURO</b>	100.302,00	4.302,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.302,00	4.302,00
<b>1141 EXTENSAO DE REDE DE AGUA</b>	57.998,00	2.998,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.998,00	2.998,00
695 TURISMO	637.892,00	234.192,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	637.892,00	234.192,00
<b>1136 CONSTRUCAO DO PORTICO</b>	45.592,00	92,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.592,00	92,00
<b>1140 CONSTRUCAO DO MIRANTE EM PONTA DO MEL</b>	69.597,00	4.597,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.597,00	4.597,00
<b>1176 CRIACAO DA POLITICA MUNIC.DO TURISMO COM PARTIC.PO PULAR E OUTRAS REGULAMENT.VOLTADAS PARA O SETOR</b>	20.565,00	11.565,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.565,00	10.565,00
<b>1177 ELABOR. E IMPLEMENT.DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES VOLTADAS P/O DESENVOLV.DE ATIVIDADES TURISTICAS</b>	23.431,00	1.031,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.431,00	31,00
<b>1178 GESTAO MUNICIPAL DO TURISMO</b>	198.576,00	163.376,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.460,00	112.460,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.394,00	30.394,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.065,00	5.065,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.263,00	63,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.394,00	15.394,00
<b>1184 CRIACAO DO SIST.MUNIC.DE TURISMO E REATIV.DO CONSE LHO MUNIC.DE TURISMO E IMPLEMT.DO FUND.MUN.TURISM</b>	23.199,00	14.199,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.199,00	13.199,00
<b>1185 QUALIFICACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO (HUMA NO E MATERIAL)</b>	23.197,00	13.197,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.065,00	5.065,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.131,00	131,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.001,00	8.001,00
<b>1186 INCENTIVO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR</b>	36.267,00	6.267,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O		
	Inicial	Atualizada	
<b>08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS</b>	<b>10.153.832,00</b>	<b>9.352.126,77</b>	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	36.267,00	6.267,00
<b>1187 REALIZACAO DA SEMANA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		139.243,00	2.243,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	116.044,00	1.044,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	23.199,00	1.199,00
<b>1189 CONSTRUCAO DO MAPEAMENTO TURISICO</b>		23.199,00	2.599,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	7.092,00	2.092,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	9.015,00	15,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	7.092,00	492,00
<b>1190 CONSTRUCAO DO INVENTARIO TURISTICO E MANUTENCAO</b>		11.598,00	7.598,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	3.494,00	3.494,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.052,00	4.052,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	4.052,00	52,00
<b>1191 CRIACAO E MANUT.DO CENTRO DE INFORM.TURISTICAS DA Z.URBANA E POSTOS DE INFORM.TUR.NAS COMUN.RURALS</b>		23.428,00	7.428,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.065,00	65,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	5.065,00	65,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.052,00	4.052,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	6.078,00	78,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.168,00	3.168,00
16 HABITAÇÃO		253.289,00	31.289,00
482 HABITAÇÃO URBANA		253.289,00	31.289,00
0008 SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS		253.289,00	31.289,00
<b>1231 CONST.DE CONJUNTOS HABITACIONAIS PARA OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PARCERIA COM A CEF)</b>		253.289,00	31.289,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	182	253.289,00	31.289,00





Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA</b>	<b>1.038.115,00</b>	<b>1.038.115,00</b>
02 JUDICIARIA	11.600,00	11.600,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	11.600,00	11.600,00
0009 SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	11.600,00	11.600,00
1199 APOIO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA JUDICIAL DO MUNICIPIO	11.600,00	11.600,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	11.600,00	11.600,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.136,00	689.136,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	408.532,00	408.532,00
0009 SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	408.532,00	408.532,00
1202 APOIO A ASSOCIAÇÃO DAS LAVADEIRAS	10.132,00	10.132,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	10.132,00	10.132,00
1205 APOIO AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA MULHER PARA INGRESSAR NA VIDA POLÍTICA	11.600,00	11.600,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	11.600,00	11.600,00
1206 APOIO AO PROG.DE CAPACIT.DA MULHER P/INGRESSAR NO MERC.DE TRABAL.EM PARC.C/O SINE, SEBRAE, SENAI ETC	23.431,00	23.431,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	23.431,00	23.431,00
1207 PROMOVER ENCONTROS QUE TRATEM DA CIDADANIA E EFETIVACAO DOS DIREITOS DA MULHER	11.600,00	11.600,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	4.600,00	4.600,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	7.000,00	7.000,00
1208 IMPLANTACAO DE MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	6.776,00	6.776,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	2.724,00	2.724,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	1.013,00	1.013,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.039,00	3.039,00
1209 PROMOVER CONFERENCIAS EM PROL DA MULHER	5.868,00	5.868,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	2.800,00	2.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.068,00	3.068,00
1211 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CLUBES DE MAES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO	23.896,00	23.896,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	3.632,00	3.632,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	5.066,00	5.066,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	4.053,00	4.053,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	6.079,00	6.079,00
1212 PROMOVER A CAPACITAÇÃO A ORGÃOS E ENTIDADES EM DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER	23.199,00	23.199,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	9.550,00	9.550,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	13.649,00	13.649,00
1213 APOIAR E DESENVOLVER CAMPANHAS EM PROL DA CIDADANIA DOS DIREITOS DA MULHER	11.600,00	11.600,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	6.600,00	6.600,00
1214 DIVULGAÇÃO E MARKETING DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PROL DA MULHER	17.588,00	17.588,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	17.588,00	17.588,00
1215 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	34.799,00	34.799,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 100	34.799,00	34.799,00
1216 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS, NO MUNICIPIO, NO ESTADO E FORA DESTES	23.895,00	23.895,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	3.039,00	3.039,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	7.685,00	7.685,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	13.171,00	13.171,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA</b>	<b>1.038.115,00</b>	<b>1.038.115,00</b>
1218 IMPLANTACAO DE MANUTENCAO DO PROGRAMA UNIAO MATRI MONIAL COLETIVA	23.663,00	23.663,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	6.663,00	6.663,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	17.000,00	17.000,00
1219 APOIO AO PROGRAMA DAS AGRICULTORAS, PESCADORAS, MARIÇULAS ETC.	20.263,00	20.263,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	11.000,00	11.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.500,00	5.500,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100	3.763,00	3.763,00
1221 IMPLANTACAO E MANUTENAO DO C-BASE	40.527,00	40.527,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	10.132,00	10.132,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	30.395,00	30.395,00
1222 IMPLANTACAO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE APOIO A MULHER	34.900,00	34.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	5.417,00	5.417,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	10.132,00	10.132,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	7.092,00	7.092,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	12.259,00	12.259,00
1234 PROGRAMA INTERESSE SOCIAL (PARCERIA COM O GOV FEDERAL) PARA 200 FAMILIAS	69.598,00	69.598,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100	69.598,00	69.598,00
2034 MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL	15.197,00	15.197,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	15.197,00	15.197,00
482 HABITAÇÃO URBANA	280.604,00	280.604,00
0009 SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	280.604,00	280.604,00
1224 PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL PARA 100 FAMILIAS	46.399,00	46.399,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	46.399,00	46.399,00
1226 PROMOVER CONFERENCIA(S) MUNICIPAL(AIS) DE HABITACAO POPULAR	11.715,00	11.715,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	8.000,00	8.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.715,00	3.715,00
1232 PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONAIS (PSH) P/300 FAMILIAS (PARCERIA COM O GOV. FEDERAL)	222.490,00	222.490,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100	222.490,00	222.490,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	313.948,00	313.948,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.948,00	313.948,00
0009 SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	313.948,00	313.948,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	313.948,00	313.948,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	202.632,00	202.632,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	2.026,00	2.026,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	3.039,00	3.039,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	5.066,00	5.066,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	14.184,00	14.184,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	1.418,00	1.418,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	36.952,00	36.952,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	43.566,00	43.566,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	2.026,00	2.026,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	3.039,00	3.039,00
24 COMUNICAÇÕES	23.431,00	23.431,00
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS	23.431,00	23.431,00
0009 SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	23.431,00	23.431,00
1203 APOIO AO PROGRAMA DE EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO BASICA	23.431,00	23.431,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	23.431,00	23.431,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA</b>	<b>4.248.629,00</b>	<b>3.470.629,00</b>
20 AGRICULTURA	4.248.629,00	3.470.629,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.681.337,00	1.772.337,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.681.337,00	1.772.337,00
1237 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA	1.261.889,00	1.301.889,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 100	1.013,00	1.013,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100	961.994,00	961.994,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100	15.704,00	15.704,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100	121.579,00	161.579,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	30.395,00	30.395,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	64.336,00	64.336,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	65.855,00	65.855,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100	1.013,00	1.013,00
1238 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERENCIAS EXECUTIVAS	419.448,00	470.448,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 100	4.053,00	4.053,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	65.855,00	65.855,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 100	5.066,00	5.066,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100	5.066,00	5.066,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	15.197,00	15.197,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	319.145,00	370.145,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	5.066,00	5.066,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.157,00	24.157,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	35.157,00	24.157,00
1235 PROGRAMA DE CAPACITACAO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES	35.157,00	24.157,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	17.500,00	17.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	17.657,00	6.657,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.809,00	25.809,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	25.809,00	25.809,00
1242 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	25.809,00	25.809,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	25.809,00	25.809,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	23.303,00	23.303,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	23.303,00	23.303,00
1250 CONTRAPARTIDA DO MUNIC.P/O DESENVOLV.DE REC. HIDRICOS EM CONVENIO COM O GOV FEDERAL E OU ESTADUAL	23.303,00	23.303,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	23.303,00	23.303,00
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.132,00	10.132,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	10.132,00	10.132,00
1237 ORGANIZACAO DE FEIRAS E SEMINARIOS AGROPECUARIO	10.132,00	10.132,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100	2.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	3.132,00	3.132,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	189.535,00	189.535,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	189.535,00	189.535,00
1236 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TELEFONIA E AUDIO VISUAL	45.592,00	45.592,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100	45.592,00	45.592,00
1251 PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA CONSTRUCAO DO CIPAR, EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA PESCA	20.263,00	20.263,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 100	20.263,00	20.263,00
1252 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO PESCADOR	18.269,00	18.269,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100	9.269,00	9.269,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100	9.000,00	9.000,00
1253 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA EM CONVENIO COM O GOV FEDERAL E OU ESTADUAL	20.263,00	20.263,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
<b>10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA</b>	<b>4.248.629,00</b>	<b>3.470.629,00</b>
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100 5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 5.263,00	5.263,00
<b>1254 AQUISICAO E MANUTENCAO DE BARCO-ESCOLA COM EQUIPAMENTOS DE NAVEGACAO</b>	<b>70.920,00</b>	<b>70.920,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 2.026,00	2.026,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 2.026,00	2.026,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 66.868,00	66.868,00
<b>1255 SEMINARIO ANUAL DE PESCA E AGRICULTURA</b>	<b>14.228,00</b>	<b>14.228,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 12.000,00	12.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 2.228,00	2.228,00
605 ABASTECIMENTO	1.754.121,00	1.154.121,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	1.754.121,00	1.154.121,00
<b>1246 AQUISICAO DE CAMINHAO E CARRO-PIPA</b>	<b>10.132,00</b>	<b>10.132,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 10.132,00	10.132,00
<b>1247 AQUISICAO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES</b>	<b>25.329,00</b>	<b>25.329,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 7.200,00	7.200,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 18.129,00	18.129,00
<b>1248 PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESANAIS</b>	<b>28.368,00</b>	<b>28.368,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 28.368,00	28.368,00
<b>1249 ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARROS PIPAS</b>	<b>1.635.238,00</b>	<b>1.035.238,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 375.436,00	5.436,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 1.259.802,00	1.029.802,00
<b>1259 PROGRAMA DE FEIRAS LIVRES NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS</b>	<b>25.711,00</b>	<b>25.711,00</b>
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100 12.540,00	12.540,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 10.132,00	10.132,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 3.039,00	3.039,00
<b>1263 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MERCADO E ABATEDOURO PUBLICO</b>	<b>29.343,00</b>	<b>29.343,00</b>
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 24.500,00	24.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 4.843,00	4.843,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	285.064,00	245.064,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	285.064,00	245.064,00
<b>1238 AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSIST TECNICA</b>	<b>45.592,00</b>	<b>45.592,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 45.592,00	45.592,00
<b>1239 CONSTRUCAO DE SILOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE SEMENTES COMUNITARIO</b>	<b>8.149,00</b>	<b>8.149,00</b>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 4.000,00	4.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 4.149,00	4.149,00
<b>1240 REVITALIZACAO DA CULTURA DO CAJU E DA MANDIOCA</b>	<b>15.198,00</b>	<b>15.198,00</b>
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100 5.066,00	5.066,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 5.066,00	5.066,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 5.066,00	5.066,00
<b>1241 AQUISICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>50.658,00</b>	<b>50.658,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 50.658,00	50.658,00
<b>1242 PROGRAMA DE CORTE DE TERRA (TERRA PRONTA)</b>	<b>51.632,00</b>	<b>31.632,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100 21.238,00	1.238,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 15.197,00	15.197,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 15.197,00	15.197,00
<b>1243 CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DO CONV.A SER FIRMADO COM O GOV FEDERAL P/GARANTIR A SAFRA DO MUNICIPIO</b>	<b>17.224,00</b>	<b>17.224,00</b>



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
<b>10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA</b>		<b>4.248.629,00</b>	<b>3.470.629,00</b>
335041 CONTRIBUIÇÕES	100	13.000,00	13.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	4.224,00	4.224,00
<b>1244 PROGRAMA ERRADICACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA</b>		<b>12.158,00</b>	<b>12.158,00</b>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.158,00	2.158,00
<b>1245 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		<b>60.790,00</b>	<b>40.790,00</b>
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100	30.000,00	30.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	30.790,00	10.790,00
<b>1262 PARTICIPACAO NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA COMPRA DI RETA, EM PARCERIA COM A EMATER</b>		<b>23.663,00</b>	<b>23.663,00</b>
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	23.663,00	23.663,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA		244.171,00	26.171,00
0010 SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA		244.171,00	26.171,00
<b>1258 AQUISICAO DE MAQUINAS PARA CORTE DE CARNE E PESCA DO</b>		<b>23.895,00</b>	<b>23.895,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	23.895,00	23.895,00
<b>1260 AQUISICAO DE CAMARA FRIGORIFICA</b>		<b>100.799,00</b>	<b>799,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100.799,00	799,00
<b>1261 AQUISICAO DE BALCOES FRIGORIFICOS</b>		<b>119.477,00</b>	<b>1.477,00</b>
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	119.477,00	1.477,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
<b>20.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>101.316,00</b>	<b>101.316,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	101.316,00	101.316,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	101.316,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	101.316,00
<b>2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>101.316,00</b>	<b>101.316,00</b>
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.316,00	101.316,00
	100	

ESTA  
PREFEIT

RELAÇÃO DAS TRAN

Convenio nº/ ano	Concedente		Data da celebração	Valor total previsto	
	Nome	CNPJ		Concedente	Conveniente (contra
793545	MDS-MIN,DES.SOCIAL	08.077.265/0001-08	09/01/2014	R\$ 350.000,00	R\$ 10.000,00
757260	MINISTÉRIO DO TURISMO	08.077.265.0001/08	26/10/2011	R\$ 438.000,00	R\$ 11.250,00



DO DO RIO GRANDE DO NORTE  
URA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

SFERÊNCIAS RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIOS

Objeto partida)	Parcelas recebidas					
	N°	Data	Valor	Data Final	Data PC	Situação da Prestação
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL -CRAS	2	-	R\$ 175.000,00	09/06/2016		Em execução
REFORMA DA PRAÇA DO POR DO SOL		29/06/2012 25/08/2015 28/12/2015 13/01/2016	R\$ 438.750,00	13/01/2016	-	Em execução

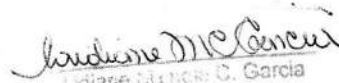


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN

### **32. PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB**

Declaro em razão do que determina a Resolução nº 012/2016-TCE/RN, que o Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação FUNDEB, não emitiu parecer até esta Data para fins de anexação junto as Contas Anuais de Governo.

Areia Branca/RN, 02 de Maio de 2017.

  
Lidiara Mendes C. Garcia  
CPF: 010.552.284-35  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

### 33.DECLARAÇÃO DE ORDEM CRONÓGICA

Declaro para os fins que se especifica que não foi possível anexar junto as Contas Anuais, a relação de ordem cronológica dos processos relacionados aos precatórios no exercício de 2016.

Areia Branca(RN), 03 DE Julho de 2017

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
**Prefeita Municipal**



<b>BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO</b>	
<b>RECEITAS E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.833,89
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.150,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.073.468,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	69.277,63
Dívida Ativa Tributária	322.845,73
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	3.873,63
Cota Parte do FPM	19.690.414,51
Cota Parte do ICMS	16.689.644,25
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	5.381,62
Cota Parte do ITR	4.043,27
Cota Parte do IPVA	1.204.844,09
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>44.126.777,16</b>
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	11.031.694,29
<b>BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ( 1.1 + ... + 1.6)</b>	<b>6.798.728,47</b>
1.1 Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.442.706,53
1.2 Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	3.350.440,49
1.3 ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	4.729,34
1.4 Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.5 Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	852,11
1.6 Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>11.306.301,93</b>
2.1 Transferência de Recursos do FUNDEB	11.306.301,93
2.2 Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.3 Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	0,00
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 - 1)</b>	<b>4.507.573,46</b>
<b>BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.813.799,58</b>
1.1 Com Educação Infantil	0,00
1.2 Com Ensino Fundamental	10.813.799,58



<b>2. DEDUÇÕES</b>	0,00
2.1 Restos a pagar não-processados	0,00
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)</b>	10.813.799,58
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do Quadro B)</b>	11.306.301,93
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (( 3 / 4 ) X 100 )</b>	95,64
<b>BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
<b>VALOR</b>	
<b>1 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE ( 1.1 + ... 1.4)</b>	16.899.724,41
<b>1.1 Educação Infantil</b>	202.379,11
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	202.379,11
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	0,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
<b>1.2 Ensino Fundamental</b>	16.697.345,30
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	13.753.462,61
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	2.943.882,69
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
<b>1.3 Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	0,00
<b>1.4 Outros (especificar)</b>	0,00
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	4.507.573,46
2.1 Despesas indevidas com a MDE	0,00
2.2 Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 Quadro B)	4.507.573,46
2.3 Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
2.4 Salário Educação	0,00
2.5 Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	0,00
2.6 Restos a Pagar não-processado inscritos no exercício	0,00
2.7 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	0,00
2.8 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
2.9 Despesas realizadas com recurso transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	12.392.150,95
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	44.126.777,16
<b>5. PERCENTUAL APLICADO AO MDE ((3/4) x 100)</b>	28,08



**SIMONE SUELY M. DUARTE**  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
PREFEITA





<b>BLOCO A - RECEITAS DE SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.833,89
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.150,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.073.468,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	69.277,63
Dívida Ativa Tributária	322.845,73
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	19.690.414,51
Cota Parte do ICMS	16.689.644,25
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	37.594.327,74
Cota Parte do ITR	4.043,27
Cota Parte do IPVA	1.204.844,09
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>44.122.903,53</b>
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	6.618.435,53
<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	14.103.167,18
(+) Restos a Pagar Inscritos sem Exercícios Anteriores Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico ( Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.753.464,91
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	9.349.702,27
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>21,19</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.731.266,74</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro Nº 07 - Demonstrativo Rec. Desp. Ações e Serviços Públicos de Saúde - Resolução 12/2016 - TCE - Anexo III

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN

### 36. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaro para os fins que devido as condições que se encontrava o Município de Areia Branca, e que a situação financeira e administrativa levaram a desestruturação do Setor Financeiro e tributário Municipal, apontamos que não houve apuração e nem registro de Dívida Ativa no Município, no período de 17 de Maio a 31 de Dezembro de 2016.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

  
Leticia Michele C. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN

### 37. COMPROVANTE DE CONTAS VALORES

Declaro para os fins que a Prefeitura de Areia Branca não detém ações de empresas no mercado aberto ou de futuro, no período de 17 de Maio a 31 de Dezembro de 2016.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

  
Lidiane Michele C. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	3.906.335,44
Total dos Recolhimentos	8.433.821,13
Total dos Pagamentos	8.629.925,37
Saldo no Mês	3.710.231,20
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	11,40
Disponível no Mês	3.710.219,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	1469-9	574-1	PDDE	0,00	949,34	949,34
001	1469-9	1.028-9	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	1.799-9	FMASPFMC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	2.098-3	BB - PMAB - SNA: SIMPLES NACIONAL	0,00	86,84	86,84
001	1469-9	2.421-6	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	9.615,16	9.615,16
001	1469-9	5.188-0	FME	0,00	44,32	44,32
001	1469-	5.774-6	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	8.248-1	FOPAG	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	8.750-5	PM AREIA BRANCA	0,00	0,09	0,09
001	1469-9	9.177-4	FUNDAÇÃO DA CULTURA	0,00	45.739,30	45.739,30
001	1469-9	9.321-1	PROEJA	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	10.655-0	LICITAÇÃO	0,00	1,24	1,24
001	1469-09	11.039-6	BB - PMAB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	11.154-6	BB - PMAB - FUS: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	738,05	738,05
001	1469-9	11.826-5	ECT	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	14.377-4	FUNCAD	0,00	515,84	515,84
001	1469-9	14.666-8	BB - PMAB - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL	0,00	4.212,62	4.212,62
001	1469-9	14.676-5	FMAS	0,00	17.088,74	17.088,74
001	1469-9	14.768-0	CEX	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	15.003-7	BB - PMAB - PNAT: PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR	0,00	5.923,03	5.923,03
001	1469-9	15.206-4	BB - PMAB -CIDE: CONTRIB. DOM. PUBLICO	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	17.995-7	PMABFMASBPETI	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	17.996-5	FMASPACI	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	17.997-3	FMASPBT	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	18.000-9	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	18.183-8	AFB / MS - AREIA BRANCA	0,00	0,02	0,02
001	1469-9	19.233-3	VIG/MS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	20.134-0	BB - PMAB - FUNDEB 60%	0,00	133.346,20	133.346,20
001	1469-9	21.299-7	FUNDO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	22.504-5	FMASPBFI	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	23.220-3	FMASPVMC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	23.489-3	BB - PMAB - PNAE: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.063,28	2.063,28
001	1469-9	23.974-7	FMASPJOV	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	24.088-5	S S P MUNICIPAIS A BRANCA	0,00	10.711,64	10.711,64
001	1469-9	24.110-5	SESAP-REF HOSP	0,00	0,00	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

001	1469-9	24.123-7	PTA	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	24.216-0	PROG. BRASIL ALFABETI.	0,00	0,00	0,00
001	1469-	24.508-9	PRO EST TR ESC RUR-PETERN	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	24.537-2	FMAS/PBVII	0,00	0,00	0,00
001	1469-	24.575-5	PMAB PETERN ENS MEDIO	0,00	0,11	0,11
001	1469-9	24.886-X	PMAB - FMAS - COFI ESTA CREAM	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	24.929-7	CONVENIO07331262010	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.030-9	SIN-PAV -DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.114-3	FMASPFMC2	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.303-0	FNS BLAFB	0,00	10.792,45	10.792,45
001	1469-9	25.304-9	FNS BLATB	0,00	28.416,53	28.416,53
001	1469-9	25.305-7	FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.306-5	FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.717-6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	25.948-9	BB - PMAB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,06	0,06
001	1469-9	26.008-8	PETERN	0,00	1.034,85	1.034,85
001	1469-9	26.586-1	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.102-0	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.190-X	FMS/FNSBLINV	0,00	113,47	113,47
001	1469-9	27.288-4	BB - PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.289-2	BB - PMAB - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.290-6	BB - PMAB - FNAS PAC I	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.291-4	FMASBVII	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.292-2	BB - PMAB - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.293-0	FMASPJOV	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.294-9+	BB - PMAB - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.295-7	FMASPVMC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.300-7	BB - PMAB - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	27.705-3	PM AREIA BRANCA -PAR	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	28.715-6	FMASBPC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	28.809-8	EJA - TRANS. EST.MUN E DF	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	28.810-1	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	30.234-1	AREIA BRANCA FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	30.235-X	BB - PMAB - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	30.670-3	PM AREIA BRANCA - AFM	0,00	0,00	0,00
001	1469-	31.008-5	BB - PMAB - PACII- PROG. CONSTR. QUADR. POLIESPORT	0,00	248.900,46	248.900,46
001	1469-9	31.536-2	PM AREIA BRANCA - PAC	0,00	60.497,03	60.497,03
001	1469-9	31.542-7	PM AREIA BRANCA - PAR	0,00	752,02	752,02
001	1469-9	32.025-0	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO - TRANSF DIRETA	0,00	5.741,37	5.741,37
001	1469-9	33.223-2	AREIA BRANACESUASTRAB	0,00	60,93	60,93
001	1469-9	33.226-7	AREIA BRANCBPC ESCOLA	0,00	54,98	54,98
001	1469-6	33.227-5	AREIA BRANBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	33.229-1	AREIA BRBL GSUAS FNAS	0,00	107,20	107,20
001	1469-9	33.231-3	AREIA BRBL PSEAC FNAS	0,00	1.821,58	1.821,58
001	1469-9	33.232-1	AREIA BRBL PSEMC FNAS	0,00	13.228,44	13.228,44
001	1469-9	33.233-X	AREA BRANBL PSB	0,00	17.796,59	17.796,59





Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

001	1469-9	50.295-2	BB - PMAB - ITR: IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	2.870,24	2.870,24
001	1469-9	50.296-0	BB - PMAB - FPM: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	59.771,15	59.771,15
001	1469-9	51.040-8	BB - PMAB - FEP: FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	51.153-6	BB - PMAB - CIATA	0,00	7.062,88	7.062,88
001	1469-9	51.272-9	FPE	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	51.350-4	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	567.422,64	567.422,64
001	1469-9	56.290-4	BB - PMAB - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	56.808-2	FMS	11,40	10.014,57	10.003,17
001	1469-9	57.093-1	F INCENT TEC CIENTIF	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	58.041-4	BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	1469-9	283.141-4	BB - PMAB - ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96	0,00	0,00	0,00
001	14699-01	27.294-9	PISO DE TRANSICAO MEDIA	0,00	0,00	0,00
001	14699-	91.774-01	FUNDAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
001	1649-9	30.757-2	CE ESC MUN ANT G - INTEGR	0,00	0,00	0,00
104	03568-8	624.022-0	FNS EST REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.270,39	17.270,39
104	3568-	1-5	CEF - PMAB INVESTIMENTOS	0,00	51,93	51,93
104	3568-	2-3	CEF - PMAB ABATEDOURO	0,00	58.880,64	58.880,64
104	3568-	3-1	CEF-	0,00	18.783,45	18.783,45
104	3568-	4-0	FOPAG	0,00	42.857,07	42.857,07
104	3568-	6-6	CEF - PMAB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.319,37	6.319,37
104	3568-	71-6.	ROYALTIES -CAIXA	0,00	1.102,32	1.102,32
104	3568-6	83-0	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
104	3568-1	84-8	PMAQ	0,00	0,00	0,00
104	3568-	85-6	CEF - PMAB TURISMO BRAS 2009	0,00	0,00	0,00
104	3568-	87-2	CEF - PMAB HIS 2008	0,00	0,00	0,00
104	3568-6	98-8	PM AREIA BRANCA TURISMO	0,00	30.575,28	30.575,28
104	3568-	103-8	CEF - PMAB TURISMO 2010	0,00	0,00	0,00
104	3568-	104-6	CEF - PMAB ESPORTE LAZER	0,00	35.307,06	35.307,06
104	3568-	106-2	CEF - PMAB BR 242010	0,00	0,00	0,00
104	3568-	107-0	CEF - PMAB TURISMO 592008	0,00	0,00	0,00
104	3568-	108-9	CEF - PMAB CM	0,00	1.694.312,73	1.694.312,73
104	3568-	116-0	CEF - PMAB 13 SALÁRIO	0,00	0,02	0,02
104	3568-	117-8	CEF - PMAB FÉRIAS	0,00	20,12	20,12
104	3568-	134-8	CEF - PMAB - ARRECADÇÃO IPTU	0,00	0,00	0,00
104	3568-	141-0	PMAB FUNDEB	0,00	0,00	0,00
104	3568-00	159-3	PEJA	0,00	40.982,03	40.982,03
104	3568-00	161-5	PMAB MANUTENÇÃO	0,00	2.333,06	2.333,06
104	3568-0	1.577-0	PMAB PAC2 CONS QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,02	0,02
104	3568-	624.006-9	CEF - PMAB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	20.600,41	20.600,41
104	3568-	624.007-7	CEF - PMAB - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.021,74	11.021,74
104	3568-	624.009-3	CEF - PMAB - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.789,45	20.789,45
104	3568-	624.010-7	CEF - PMAB - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	18.888,25	18.888,25
104	3568-	624.011-5	CAIXA FNSBLINV	0,00	49.720,66	49.720,66
104	3568-6	624.015-8	CAIXA- FNSBLINV	0,00	16.099,85	16.099,85
104	3568-	624.016-6	CEF - FMS ABFNSINVAN	0,00	25.190,90	25.190,90
104	3568-8	624.017-4	CAIXA - INVESTIMENTO UBS	0,00	2.088,34	2.088,34



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

104	3568-	624.025-5	CEF - PMAB - FNS: INVESTIMENTO	0,00	9.685,60	9.685,60
104	3568-	647.001-3	PMAB - MTUR/ MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	193.190,26	193.190,26
104	3568-	647.001-6	MTUR/ MINISTÉRIO DO TURISMO POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
104	3568-6	647.005-6	caixa-ogu	0,00	0,00	0,00
104	3568-	647.015-3	FNAS-CONSTRUCAO DE CENTRO REF DE A SOCIAL CRAS	0,00	98.883,35	98.883,35
104	3568-	647.016-1	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	0,00	27.021,11	27.021,11
104	3586-0	162-3	BRASIL CARINHOSO	0,00	760,53	760,53
Total				11,40	3.710.231,20	3.710.219,80

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	991.780,59
Total dos Recolhimentos	68.365.116,17
Total dos Pagamentos	65.646.665,56
Saldo até o Mês	3.710.231,20
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	11,40
Disponível até Mês	3.710.219,80

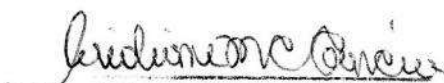


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Praça da Conceição – Centro – Areia Branca/RN

#### 40. Demonstrativo de Recolhimento de RPPS

Declaro para os fins que o Município de Areia Branca não instituiu o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais, no período de 17 de Maio a 31 de Dezembro de 2016.

Areia Branca/RN, 31 de Dezembro de 2016.

  
Lúcia Michele C. Garcia  
CPF: 010.552.264-35  
PREFEITA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**CNPJ: 08.077.265/0001-08**  
**Pça da Conceição s/n Centro Areia Branca(RN) 59655-000**

**41.DECLARAÇÃO DE REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Declaro para os fins que não foi possível o preenchimento do Quadro 09 do anexo III, devido ao acesso a informação para preenchimento do mesmo.

Areia Branca(RN), 03 DE Julho de 2017

**LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA**  
**Prefeita Municipal**



## QUADRO Nº 5 - CRÉDITOS ADICIONAIS

## BLOCO A - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (nota explicativa)
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
1	18/01/2016		0,00	0,00	270.000,00	0,00	
1	14/01/2016		0,00	0,00	50.000,00	0,00	
6	01/08/2016		0,00	0,00	50.000,00	0,00	
7	01/07/2016		0,00	0,00	4.484.000,00	0,00	
7	01/07/2016		0,00	0,00	300.000,00	0,00	
7	01/07/2016		0,00	0,00	30.000,00	0,00	
9	01/09/2016		0,00	0,00	3.000,00	0,00	
<b>Total - R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
<b>Total - R\$</b>								

## BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
(1) Orçamento Inicial - LOA		81.342.161,00
(2) Créditos Adicionais (2.1 + 2.2 + 2.3)		22.539.355,23
(2.1) - Créditos Suplementares	22.539.355,23	
(2.2) - Créditos Especiais	0,00	
(2.3) - Créditos Extraordinários	0,00	
(3) Anulações de Dotações (deduzir)		22.539.355,23
<b>(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2+3)</b>		<b>81.342.161,00</b>
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)		



## Extrato conta corrente

A33G241046491442018  
24/01/2017 10:58:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1469-9  
Conta corrente 20134-0 PM AREIA BRANCA -FEB  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		IPVA	350	228,09 C	
01/12/2016		IPVA	350	147,59 C	
01/12/2016		ITCMD	350	463,74 C	
01/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.128,21 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.967,63 D	0,00 C
02/12/2016		IPVA	350	214,54 C	
02/12/2016		IPVA	350	217,29 C	
02/12/2016		IPVA	350	128,07 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	559,90 D	0,00 C
05/12/2016		IPVA	350	296,05 C	
05/12/2016		IPVA	350	298,87 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	594,92 D	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	112,69 C	
06/12/2016		IPVA	350	247,24 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.618,35 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.978,28 D	0,00 C
07/12/2016		IPVA	350	127,38 C	
07/12/2016		IPVA	350	287,44 C	
07/12/2016		ITCMD	350	158,62 C	
07/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.855,06 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	53.428,50 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	181,30 C	
08/12/2016		IPVA	350	218,35 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	399,65 D	0,00 C
09/12/2016		IPVA	350	236,12 C	
09/12/2016		IPVA	350	132,82 C	
09/12/2016		ITR	350	140,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	69.366,35 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	10.069,80 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.242,54 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	131.860,41 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	322,12 C	
09/12/2016		+ TED	120.901	366.384,47 D	
		104 3568 008077265000108 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	214.370,39 D	
		104 3568 008077265000108 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	366.384,47 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	133,60 C	
13/12/2016		IPVA	350	242,60 C	
13/12/2016		IPVA	350	181,15 C	
13/12/2016		IPVA	350	76,31 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.397,38 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.031,04 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.469.000.050.295	61.451,07 C	
		14/12 1469 50295-2 PMAB CTA MOVIM			
14/12/2016		IPVA	350	264,92 C	
14/12/2016		IPVA	350	118,68 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.834,67 D	0,00 C
15/12/2016		IPVA	350	200,89 C	
15/12/2016		IPVA	350	151,44 C	
15/12/2016		ITCMD	350	486,55 C	
15/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.192,16 C	

15/12/2016		+ Transferência on line	551.469.000.050.295	61.451,07 D	
		15/12 1469 50295-2 PMAB CTA MOVIM			
15/12/2016		+ TED	121.501	96.878,10 D	
		104 3568 008077265000108 PM AREIA BRAN			
15/12/2016		+ TED	121.502	42.613,18 D	
		104 3568 008077265000108 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	96.911,31 C	0,00 C
19/12/2016		IPVA	350	104,98 C	
19/12/2016		IPVA	350	199,08 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	304,06 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	11,53 C	
20/12/2016		IPVA	350	86,78 C	
20/12/2016		IPVA	350	191,93 C	
20/12/2016		IPVA	350	214,31 C	
20/12/2016		IPVA	350	130,17 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	61.081,72 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	8.867,13 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.974,71 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	116.079,01 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	134,31 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	219.300,66 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	408.072,26 D	0,00 C
21/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.819,43 C	
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	219.834,34 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	219.300,66 D	
21/12/2016		+ TED	122.101	455.331,39 D	
		104 3568 008077265000108 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	533,68 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	408.511,96 C	0,00 C
22/12/2016		ITCMD	350	871,29 C	
22/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.458,30 C	
22/12/2016		+ TED	122.201	31.898,90 D	
		104 3568 008077265000108 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109.430,69 D	0,00 C
23/12/2016		IPVA	350	115,73 C	
23/12/2016		IPVA	350	220,61 C	
23/12/2016		IPVA	350	246,81 C	
23/12/2016		IPVA	350	201,21 C	
23/12/2016		IPVA	350	283,27 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.469.000.050.295	111.080,90 D	
		23/12 1469 50295-2 PMAB CTA MOVIM			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110.013,27 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	343,45 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.026,75 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.370,20 D	0,00 C
28/12/2016		IPVA	350	158,54 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	158,54 D	0,00 C
29/12/2016		IPVA	350	277,99 C	
29/12/2016		IPVA	350	175,86 C	
29/12/2016		IPVA	350	491,02 C	
29/12/2016		ITR	350	47,95 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	55.642,74 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	8.077,56 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	1.798,87 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	105.699,71 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	69,68 C	
29/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.080,26 C	
29/12/2016		ITCMD	350	565,32 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.469.000.050.295	209.462,12 D	
		29/12 1469 50295-2 PMAB CTA MOVIM			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.535,16 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	610,61 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	114.850,03 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	16.672,58 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	3.712,98 C	



30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	135.846,20 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514826 IRANEIDE X C REBOUC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	100	Recursos do Tesouro	1.529.497,93
			1.529.497,93
02.002 - GABINETE CIVIL	100	Recursos do Tesouro	170.217,20
			170.217,20
03.003 - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH	100	Recursos do Tesouro	155.283,57
			155.283,57
04.004 - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	100	Recursos do Tesouro	103.523,84
			103.523,84
05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100	Recursos do Tesouro	439.984,44
	103	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	308.345,40
			748.329,84
06.006 - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	100	Recursos do Tesouro	472.988,94
	104	FUNDEB	10.321,88
	182	RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.017.361,68
	187	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.447,17
			1.504.119,67
07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	Recursos do Tesouro	167.809,09
	186	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	92.438,94
			260.248,03
08.008 - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS	100	Recursos do Tesouro	949.824,18
			949.824,18
09.009 - SECRET. MUNIC. DA MULHER E PROMOCAO DA CIDADANIA	100	Recursos do Tesouro	622,44
			622,44
10.010 - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA	100	Recursos do Tesouro	42.062,55
			42.062,55
<b>Total Geral</b>			<b>5.463.729,25</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
104.006/2016	04/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	5.787,00
401.007/2016	01/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	14.395,40
<b>Total Unidade:</b>			<b>20.182,40</b>

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.230.003/2015	30/12/2015	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>	<b>3.690,00</b>

**Qtde Descrição do Item**

2,00 IMPRESSORA MATRICIAL com as seguintes especificações mínimas: Impressão monocromática, Matriz de Pontos, de carro largo, de 9 agulhas, velocidade mínima de impressão 550 cps a 10 cpi; Número de cópias: Original + 4 cópias; Interfaces paralelo e tipo B; Linguagem das impressoras: ESC/P, IBM; Buffer mínimo de 128 KB; Nivel de ruído inferior a 45 dB durante a impressão; Confiabilidade mínima de 10.000 horas; Fonte de alimentação de 110V, 60 Hz; Cabo paralelo padrão; Garantia integral, mínima de 1 (um) ano; Fornecer 3 (três) fitas originais, do mesmo fabricante da impressora, para cada impressora fornecida. - 80 Colunas

**Unidade**

UNIDADE

**Vlr. Unitário**

1.845,00

**Vlr. Total**

3.690,00

**Total Unidade:****3.690,00**

Unidade Orçamentária: **03.003** - SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO E DA GESTAO DE RH

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
309.001/2016	09/03/2016	S. ARAÚJO & CIA. LTDA.		580,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 GELAGUA DE COLUNA			Unid.	580,00	580,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>580,00</b>	

Unidade Orçamentária: **04.004** - SECRETARIA MUN.DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
118.001/2016	18/01/2016	MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.980,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SPLIT 9 000 BTU S			UNIDADE	1.980,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.980,00</b>

Unidade Orçamentária: **05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>128.001/2016</b>	<b>28/01/2016</b>	<b>COMERCIAL BOM TEMPO VARIEDADES LTDA</b>		<b>7.220,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 <i>CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S, COM INSTALAÇÃO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / 12)</i>		UNIDADE	7.220,00	7.220,00
<b>226.002/2016</b>	<b>26/02/2016</b>	<b>COMERCIAL BOM TEMPO VARIEDADES LTDA</b>		<b>28.680,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 <i>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / 12)</i>		UNIDADE	2.400,00	4.800,00
12,00 <i>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / 12)</i>		UNIDADE	1.990,00	23.880,00
<b>623.005/2016</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>H DE P CAVALCANTI FILHO - ME</b>		<b>8.762,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
50,00 <i>Cadeira fixa, sem braço com assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas ou translúcidas a definir, com furos para ventilação corporal do usuário; confeccionada em estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência.</i>		UNIDADE	81,00	4.050,00
10,00 <i>ARMARIO TIPO ARQUIVO com 04 gavetas para uso de pasta suspensa, confeccionado em chapa de aço nº 24 reforçada, pintura em epóxi na cor cinza com tratamento antiferrugem, gavetas doatade corrediça metálica com chave.</i>		UNIDADE	345,00	3.450,00
1,00 <i>CADEIRA FIXA, sem braços com assento e encosto confeccionados em compensado de 15mm de espessura revestidos em tecido poliéster na cor a definir, base fixa com haste dupla sem sanfona.</i>		UNIDADE	70,00	70,00
4,00 <i>CADEIRA LONGARINA DE 04 (QUATRO) LUGARES sem braço com assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas ou translúcidas a definir, com furos para ventilação corporal do usuário; confeccionada em estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência. Garantia mínima de 12 meses.</i>		UNIDADE	231,00	924,00
1,00 <i>CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO, assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor a definir, com base giratória com regulagem de altura por meio de alavanca com sistema a gás, dotada de amortecedor interno.</i>		UNIDADE	144,00	144,00
1,00 <i>MESA PARA COMPUTADOR confeccionada em MDF de 25mm de espessura, revestida em fórmica flexível com bordas em PVC anti-impacto cor a definir, com apoio nas pernas com opção de regulagem de altura, dimensões 90x60x74cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).</i>		UNIDADE	124,00	124,00
<b>628.002/2016</b>	<b>28/06/2016</b>	<b>MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>21.750,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 <i>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / 12)</i>		UNIDADE	2.175,00	21.750,00
<b>628.003/2016</b>	<b>28/06/2016</b>	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>		<b>2.030,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 <i>Mesa de trabalho, confeccionada em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão na cor a definir, com pés confeccionados em chapa de aço com tratamento antiferrugem, dotada de duas gavetas com corrediças metálicas e chave, dimensões 1,20x60x74cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).</i>		UNIDADE	208,00	1.040,00
3,00 <i>ARMARIO ALTO FECHADO, confeccionado em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão cores variadas, dotado de três prateleiras sendo duas reguláveis e uma fixa, com duas portas e chave, dimensões 80x30x157cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).</i>		UNIDADE	330,00	990,00
<b>722.001/2016</b>	<b>22/07/2016</b>	<b>H DE P CAVALCANTI FILHO - ME</b>		<b>2.070,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 <i>ARMARIO TIPO ARQUIVO com 04 gavetas para uso de pasta suspensa, confeccionado em chapa de aço nº 24 reforçada, pintura em epóxi na cor cinza com tratamento antiferrugem, gavetas doatade corrediça metálica com chave.</i>		UNIDADE	345,00	2.070,00
<b>918.001/2015</b>	<b>18/09/2015</b>	<b>MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>2.175,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **05.005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>918.001/2015</b>	<b>18/09/2015</b>	<b>MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>2.175,00</b>
1.00		AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)	UNIDADE	2.175,00
<b>1.014.002/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>		<b>4.311,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5.00	Mesa de trabalho, confeccionada em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão na cor a defenir, com pés confeccionados em chapa de aço com tratamento antiferrugem, dotada de duas gavetas com corredeiras metálicas e chave, dimensões 1,20x60x74cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).	UNIDADE	208,00	1.040,00
4.00	ARMARIO ALTO FECHADO, confeccionado em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão cores variadas, dotado de três prateleiras sendo duas regulaveis e uma fixa, com duas portas e chave, dimensões 80x30x157cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).	UNIDADE	330,00	1.320,00
10.00	CADEIRA FIXA; confeccionada em aço ou ferro pintado; estofada com tecido e espuma injetada; medidas mínimas: largura: 57 cm, altura: 90cm, profundidade: 60cm; com "pés" em material plástico, emborrachado ou similar, para evitar o contato direto do aço/ferro no piso.	UNIDADE	100,00	1.000,00
3.00	MESA COM GAVETEIRO CONJUGADO com acabamento de bordas em ABS gaveteiro conjugado com 03 (tres) gavetas com corredeiras metálicas telescópicas e caixa lateral com porta sistema de abertura fecho de toque, confeccionada em melaminico de 15mm de espessura revestido em fórmica de baixa pressão na cor a defenir, com pés confeccionados em chapa de aço com tratamento antiferrugem, dimensões 1,50x60x74cm segue a seguinte ordem (Largura, Profundidade e altura).	UNIDADE	317,00	951,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>76.998,00</b>

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>330.001/2016</b>	<b>30/03/2016</b>	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>	<b>790,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 03 hélices em polipropileno, oscilante, preto cromado, potencia 160W, rotação 1400 RPM, resistente, de fácil instalação e silencioso, ajuste de velocidade, ventila 40m², com protetor térmico (faz com que o ventilador desligue automaticamente quando apresentar um super aquecimento no motor ou qualquer pane elétrica). De fabricação nacional. Garantia de 12 meses. Com certificado ISSO 9001. 220V		UNIDADE	158,00	790,00
<b>420.001/2016</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>	<b>1.264,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM, 03 hélices em polipropileno, oscilante, preto cromado, potencia 160W, rotação 1400 RPM, resistente, de fácil instalação e silencioso, ajuste de velocidade, ventila 40m², com protetor térmico (faz com que o ventilador desligue automaticamente quando apresentar um super aquecimento no motor ou qualquer pane elétrica). De fabricação nacional. Garantia de 12 meses. Com certificado ISSO 9001. 220V		UNIDADE	158,00	1.264,00
<b>623.001/2014</b>	<b>23/06/2014</b>	<b>MARCOPOLO SA</b>	<b>211.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo tipo micro ônibus, Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4X4) marca Marcopolo modelo Volare V8 Escolar com comprimento máximo de 7.000 mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo de 1.500 kg, com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), comportando transportar 23 (vinte e três) estudantes sentados, não podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.		ÔNIBUS	211.500,00	211.500,00
<b>701.002/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>GEILSON GUILHERME DE FREITAS</b>	<b>5.259,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
104,00 CERCA ELETRICA COM CONSERTINA		UNIDADE	30,00	3.120,00
1,00 GRAVADOR DRV DE 4 CANAIS IMAGEN DIGITAL		UNIDADE	420,00	420,00
4,00 CAMERA INFRA VERMELHA DE 25M		UNIDADE	280,00	1.120,00
1,00 FONTE 12V 5A		UNIDADE	89,00	89,00
1,00 HD SATA DE 500G		UNIDADE	280,00	280,00
10,00 CONECTOR BMC		UNIDADE	5,00	50,00
180,00 CABO COAXIAL 4MM		metro	1,00	180,00
<b>809.002/2016</b>	<b>09/08/2016</b>	<b>ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA</b>	<b>3.343,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A LASER com no mínimo as seguintes especificações: Deverá ter as funções, impressora, copiadora e scanner, sendo fisicamente um único equipamentos com todas as funções. Possuir processador de no mínimo 360 MHZ. Impressão monocromática utilizando a tecnologia a laser com velocidade de 15 PPM para papel A4 e/ou Carta. Impressão da primeira pagina no máximo de 10 segundos para papel A4 e/ou Carta. Deverá atingir resolução de 600x600 DPI em modo de texto normal e atingir 1200x1200 DPI de resolução em qualidade melhor. Compatível com os sistemas operacionais Windows ou Linux. Bandeja de alimentação de papel com capacidade de 150 folhas; ciclo de trabalho de 15.000 páginas por mês. Manuais, drives e acessórios: fornecer manuais em Português-Brasil para instalação e configuração, mídias, drives e acessórios de todos os componentes instalados; fornecer todos os acessórios (placas, dispositivos, cabos e software) necessários para a ativação. Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	2.900,00	2.900,00
1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 600VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Microprocessador com no mínimo 6 estágios de regulação. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potencia mínima de 600 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.		UNIDADE	443,00	443,00
<b>922.002/2016</b>	<b>22/09/2016</b>	<b>S. ARAÚJO &amp; CIA. LTDA.</b>	<b>2.350,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FREEZER HORIZONTAL EFH500		UNIDADE	2.350,00	2.350,00
<b>1.124.005/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>V.A DE OLIVEIRA-ME</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LABORATORIO DE MATEMATICA INFANTIL		UNIDADE	11.900,00	11.900,00
1,00 Biblioteca Infantil		UNIDADE	6.300,00	6.300,00
<b>1.124.006/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>EDITORA PNE</b>	<b>18.280,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BRINQUEDOTECA INFANTIL		UNIDADE	8.700,00	17.400,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.124.006/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>EDITORA PNE</b>		<b>18.280,00</b>
<i>1,00 Gibiteka Infantil</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>880,00</i>
				<i>880,00</i>
			<b>Total Unidade:</b>	<b>260.986,00</b>

Unidade Orçamentária: **07.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>413.001/2016</b>	<b>13/04/2016</b>	<b>COMERCIAL BOM TEMPO VARIEDADES LTDA</b>		<b>2.400,00</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)		UNIDADE	2.400,00	2.400,00
<b>520.001/2016</b>	<b>20/05/2016</b>	<b>COMERCIAL BOM TEMPO VARIEDADES LTDA</b>		<b>1.990,00</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S, INSTALADO; OPERAÇÃO FRIO; COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E UNIDADE EVAPORADORA INTERNA; MAIS SILENCIOSO E DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA. - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO; NA VOLTAGEM 220V; COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; (117.023-6 / I2)		UNIDADE	1.990,00	1.990,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>4.390,00</b>	

Unidade Orçamentária: **08.008** - SECRET.MUN.DE SERVICOS PUBLICOS, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
428.005/2016	28/04/2016	ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.913,75
713.001/2016	13/07/2016	ANTONIO NEUTON QUIROZ GONÇALVES JUNIOR 05141499499	722,00

**Qtde Descrição do Item****Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

- 1,00 Monitor de vídeo, tecnologia LED ou LCD no mínimo de 18 polegadas TFT de Matriz Ativa ou superior, pixel-pitch máximo de 0.294 mm, brilho mínimo de 220 cd/m<sup>2</sup>, contraste dinâmico mínimo de 3000:1 ou estático 1000:1, tempo de resposta de no máximo 5 ms, ângulo de visão horizontal mínimo 160 graus, ângulo de visão vertical mínimo 160 graus. Possuir suporte para ajuste de altura do monitor mínimo de 10 cm, suporte para exibição de pelo menos de 16,2 milhões de cores, suporte a resolução de 1440x900 a 60 Hz ou 1366x768 a 60 Hz. Deve acompanhar todos os cabos para as conexões compatíveis com as interfaces da CPU sem uso de adaptadores. Alimentação 110/ 240 volts com comutação automática de voltagem, possuir certificação Energy Star e EPEAT na categoria Gold, dimensão do conjunto com suporte (LxAxP): 37.33 x 32.61 x 17.71 cm. Peso do conjunto com suporte: 1.15 kg
- 1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 300VA, com as seguintes características mínimas: Normalizado e compatível com as normas de segurança e desempenho. Filtro de linha integrado. Porta fusível externo. Mínimo 4 tomadas de saída padrão. Potencia mínima de 300 VA. Bivolt automático com tensão de entrada de 220v e saída de 115v. Garantia de 12 (doze) meses.

UNIDADE

575,00

575,00

UNIDADE

147,00

147,00

906.003/2016	06/09/2016	ANTONIO NEUTON QUIROZ GONÇALVES JUNIOR 05141499499	5.776,00
--------------	------------	---	----------

**Qtde Descrição do Item****Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

8,00 Armario CCP 30x20x17 transp. 913422

UNIDADE

299,00

2.392,00

1,00 BOMBA SUBMERSA 3CV 12 ST TRIFASICO

UNIDADE

3.384,00

3.384,00

**Total Unidade:****9.411,75**

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRET.DE AGRICUL., ABASTEC., REC.HIDRICO E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>623.002/2016</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>CIA AGRICOLA IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA</b>		<b>4.844,00</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00		BOMBA CENTRIFUGA DE 3CV TRIFASICA	UNIDADE	1.062,00	1.062,00
1,00		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MONOFASICA	UNIDADE	382,00	382,00
1,00		MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18	UNIDADE	3.400,00	3.400,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>4.844,00</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>383.062,15</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9LIDIANE MICHELE CAMPOS GARCIA MIRANDA  
PREFEITA