



Balanço 2017

Município de Jaçanã



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			17.648.213,80
RECEITA TRIBUTÁRIA		388.836,85	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		81.307,56	
RECEITA PATRIMONIAL		127.338,93	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.032.911,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.818,80	
RECEITAS DE CAPITAL			151.545,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		151.545,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.894.800,55
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.894.800,55	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			15.904.958,25

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			14.868.490,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.788.562,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.079.928,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			1.012.134,44
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		616.337,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		395.796,48	
TOTAL			15.880.625,13



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		15.904.958,25
RECEITAS CORRENTES	17.648.213,80	
RECEITAS DE CAPITAL	151.545,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.894.800,55	
DESPESAS		15.880.625,13
Despesas Correntes	14.868.490,69	
Despesas de Capital	1.012.134,44	
SUPERAVIT		24.333,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 00.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		728.541,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		572.943,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	572.943,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.600,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.958,19	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.385,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.598,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.598,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.610,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.441,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.734,82	
4	Despesas de Capital		425,00
4.4	INVESTIMENTO		425,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,00	
Total			728.966,73



Unidade Orcamentária: 01.100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		308.651,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.524,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.524,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.804,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.420,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.126,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.126,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.255,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.151,02	
Total			308.651,29



Unidade Orcamentária: 02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.266.963,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.071,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.071,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.734,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.094,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.276,34	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	198.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.965,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.891,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.735,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.378,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.357,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.156,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.130,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	305.283,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.247,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.669,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.825,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.534,77	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.586,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.880,56	
4	Despesas de Capital		482.832,48
4.4	INVESTIMENTO		87.036,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.036,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.036,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		395.796,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.796,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395.796,48	
Total			1.749.795,68



Unidade Orcamentária: 03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.877.581,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.789.872,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.789.872,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.160.677,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.117.877,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.952,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.365,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.709,14
3.3.71	CADASTRAR	159.577,76	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	159.577,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	928.131,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.176,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	604.744,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.173,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.170,45	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.199,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.667,19	
4	Despesas de Capital		188.015,78
4.4	INVESTIMENTO		188.015,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.015,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.779,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.235,83	
Total			5.065.597,29



Unidade Orcamentária: 04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		162.601,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.766,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.766,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.751,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.014,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.835,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.835,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.227,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.651,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.957,94	
Total			162.601,98



Unidade Orcamentária: 05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		518.741,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.794,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.794,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.174,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.729,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.351,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.947,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.947,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	404,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.902,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.104,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.594,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.942,24	
4	Despesas de Capital		6.354,00
4.4	INVESTIMENTO		6.354,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.354,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.354,00	
Total			525.095,99



Unidade Orcamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		561.753,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.976,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.976,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.713,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.019,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.244,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.776,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.776,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.957,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.443,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.319,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.241,13	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.903,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913,25	
4	Despesas de Capital		429,66
4.4	INVESTIMENTO		429,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340,66	
Total			562.183,49



Unidade Orcamentária: 07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.755.406,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.790.760,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.790.760,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	459.752,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.798.908,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.316,18	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.161,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.645,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	964.645,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.372,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	514.214,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.899,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.937,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.122,37	
4	Despesas de Capital		102.814,80
4.4	INVESTIMENTO		102.814,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.814,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.458,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.356,00	
Total			4.858.220,86



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		148.028,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.377,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.377,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.622,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.919,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.836,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.651,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.651,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.266,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.789,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.112,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.483,41	
4	Despesas de Capital		133.301,89
4.4	INVESTIMENTO		133.301,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.301,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.560,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741,65	
Total			281.330,72



Unidade Orcamentária: 09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		570.141,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.827,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.827,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.109,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.681,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.975,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.061,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.313,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.313,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	964,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.827,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.464,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.005,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,82	
4	Despesas de Capital		96.210,83
4.4	INVESTIMENTO		96.210,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.210,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.435,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.775,00	
Total			666.352,52



Unidade Orcamentária: 10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		777.433,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.750,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.750,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.520,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.877,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.352,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.683,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.683,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.019,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.554,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110,00	
Total			777.433,50



Unidade Orcamentária: 11.100 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.772,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.389,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.389,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.680,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.709,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.382,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	786,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	596,22	
4	Despesas de Capital		1.750,00
4.4	INVESTIMENTO		1.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	
Total			41.522,08



Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		152.873,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.873,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.873,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.273,00	
Total			152.873,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.868.490,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.079.928,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.079.928,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.969.604,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.274.541,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517.680,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.161,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.939,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.788.562,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.735,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.378,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.357,00	
3.3.71	CADASTRAR	159.577,76	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	159.577,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.612.249,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.883,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.774.109,61	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.247,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.669,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.940,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.549,47	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.586,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.102,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.060,84	
4	Despesas de Capital		1.012.134,44
4.4	INVESTIMENTO		616.337,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.337,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.234,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.762,48	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340,66	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		395.796,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.796,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395.796,48	
Total			15.880.625,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				17.648.213,80
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				388.836,85
1.1.1	IMPOSTOS			380.676,16	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		198.370,87		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.949,72			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.949,72			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	193.505,60			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	177.870,80			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	15.634,80			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	915,55			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	915,55			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		182.305,29		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	182.305,29			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.305,29			
1.1.2	TAXAS			8.160,69	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		2.167,23		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerc	2.167,23			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.993,46		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.993,46			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.993,46			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				81.307,56
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			81.307,56	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	81.307,56			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				127.338,93
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			127.338,93	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		127.338,93		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	85.939,69			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	13.276,87			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	508,06			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	41.189,53			
1.3.2.5.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	27.676,33			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3.288,90			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.104,28			
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recurso	1.104,28			
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	40.294,96			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				17.032.911,66
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			17.032.911,66	
1.7.2.1	Transferências da União		11.046.244,12		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.222.932,86			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.222.530,14			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	402,72			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	115.072,20			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	27.472,08			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.600,12			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	2.010.091,63			
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	131.800,00			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	263.315,44			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	203.575,46			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	93.184,35			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	73.998,20			
1.7.2.1.33.17	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	302.200,04			
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do SUS - NASF	144.000,00			
1.7.2.1.33.20	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Buca	120.420,00			
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Família	338.155,00			
1.7.2.1.33.22	Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	79.200,00			
1.7.2.1.33.23	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	15.443,14			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	244.800,00			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	302.647,84			
1.7.2.1.34.06	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	119.706,66			
1.7.2.1.34.08	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	24.000,00			
1.7.2.1.34.10	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	56.305,57			
1.7.2.1.34.11	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	10.295,61			
1.7.2.1.34.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	92.340,00			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	389.861,80			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	154.811,15			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	155.985,80			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	77.511,75			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	1.553,10			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.279,16			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.279,16			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	3.358,63			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.124.787,43		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.953.971,29			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.628.160,87			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	299.880,08			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.908,58			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	24.021,76			
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	3.162,40			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	167.653,74			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		3.861.880,11		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.861.880,11			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.818,80



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.528,19	
1.9.2.2	Restituições		13.528,19		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.528,19			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	13.528,19			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			4.290,61	
1.9.9.0.98	Outras Receitas Eventuais	4.290,61			
2	RECEITAS DE CAPITAL				151.545,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				151.545,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.170,00	
2.4.2.1	Transferências da União		49.170,00		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	49.170,00			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			102.375,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		102.375,00		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	102.375,00			
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração	102.375,00			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.894.800,55
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-1.894.800,55
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.894.800,55	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.508.810,84		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.508.355,08			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor	-1.508.274,55			
	Financeiro				
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-80,53			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-455,76			
	Desoneração				
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-385.989,71		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-385.989,71			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-325.631,94			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-59.976,03			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI	-381,74			
	Exportação				
TOTAL					15.904.958,25

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	425,00	728.541,73	728.966,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	425,00	728.541,73	728.966,73
01.031.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	425,00	728.541,73	728.966,73
01.031.0000.1001	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0000.1002	REEQUIPAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	425,00	0,00	425,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	728.541,73	728.541,73
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.415.444,03	2.415.444,03
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	152.873,00	152.873,00
04.061.0001	GABINETE CIVIL	0,00	152.873,00	152.873,00
04.061.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA	0,00	152.873,00	152.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.544.893,29	1.544.893,29
04.122.0001	GABINETE CIVIL	0,00	308.651,29	308.651,29
04.122.0001.1027	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO	0,00	308.651,29	308.651,29
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.242,00	1.236.242,00
04.122.0002.2003	MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E	0,00	1.194.719,92	1.194.719,92
04.122.0002.2006	MANUT. DA SEC. DE TURISMO E CULTURA	0,00	41.522,08	41.522,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
04.123.0004.2004	MANUT. DA SEC. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	162.601,98	162.601,98
04.123.0004.2005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	395.796,48	395.796,48
04.123.0004.2007	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	16.735,00	16.735,00
04.123.0004.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	142.544,28	142.544,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.234,19	490.234,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0012	FORTELECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0012.2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	490.234,19	490.234,19
08.244.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1030	CONST. AMP. E REF. DE UNID DE SERV.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012	FORTELECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.234,19	490.234,19
08.244.0012.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2027	MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASS. SOCIAL	0,00	282.076,58	282.076,58
08.244.0012.2030	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	159,40	159,40
08.244.0012.2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIEF/CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2033	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS	0,00	82.363,07	82.363,07
08.244.0012.2034	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2035	MANUT. DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2036	MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	73.561,62	73.561,62
08.244.0012.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	35.088,34	35.088,34
08.244.0012.2055	MANUT. ATIVI. DO IGD SUAS	0,00	1.403,90	1.403,90
08.244.0012.2056	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	15.338,06	15.338,06
08.244.0012.2057	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	243,22	243,22
08.244.0012.2059	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE ACESSO AO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	181.779,95	4.883.817,34	5.065.597,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.531.911,37	4.531.911,37
10.301.0003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2047	PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO NA AREA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2060	MANUT. DAS ATIV. DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0011	FORTELECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	4.531.911,37	4.531.911,37
10.301.0011.1022	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1051	CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0011.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.907.534,77	2.907.534,77
10.301.0011.2040	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	91.285,58	91.285,58
10.301.0011.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DO AGENTE COMUNIT. DE	0,00	441.329,97	441.329,97
10.301.0011.2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAUDE BUCAL - SB	0,00	170.373,27	170.373,27
10.301.0011.2044	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	762.863,71	762.863,71
10.301.0011.2046	MANUT. DAS ATIV. DE VIGIL. E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	32.560,12	32.560,12
10.301.0011.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	125.963,95	125.963,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.026,67	234.086,22	362.112,89
10.302.0003	SAÚDE PARA TODOS	128.026,67	0,00	128.026,67
10.302.0003.1038	CONST. AMP. E REF. DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	128.026,67	0,00	128.026,67
10.302.0003.2062	MANUT. ATIV. DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	234.086,22	234.086,22
10.302.0011.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT MEDICO, CIRURGICO E	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.1049	CONCLUSAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAC	0,00	234.086,22	234.086,22
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.753,28	0,00	53.753,28
10.303.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	53.753,28	0,00	53.753,28
10.303.0011.1050	CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE	53.753,28	0,00	53.753,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	117.819,75	117.819,75
10.305.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	117.819,75	117.819,75
10.305.0011.2045	MANUT. DAS ATIV. DA VIGIL. EPIDEM. E AMBIENT. -	0,00	117.819,75	117.819,75
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
10.422.0003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.422.0003.2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	96.458,80	4.761.762,06	4.858.220,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.959,49	259.959,49
12.122.0007	EDUCAÇÃO	0,00	259.959,49	259.959,49
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2014	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	259.959,49	259.959,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.301,45	3.591.735,75	3.597.037,20
12.361.0007	EDUCAÇÃO	5.301,45	3.591.735,75	3.597.037,20
12.361.0007.1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1011	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1039	CONST. AMPL. REF. DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1044	CONCLUSAO DA COBERTURA DA QUADRA DA	5.301,45	0,00	5.301,45
12.361.0007.1045	CONCLUSAO DE UM GINASIO POLIESPORT. DA ESC.	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1046	CONSTR. DE UMA UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	16.100,00	16.100,00
12.361.0007.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	0,00	1.218.376,76	1.218.376,76
12.361.0007.2016	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	0,00	1.969.629,15	1.969.629,15
12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	187.569,60	187.569,60
12.361.0007.2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNAE/EJA	0,00	1.421,15	1.421,15
12.361.0007.2022	MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL	0,00	71.211,48	71.211,48
12.361.0007.2023	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	127.427,61	127.427,61
12.361.0007.2054	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	187.669,14	187.669,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO	0,00	187.669,14	187.669,14
12.362.0007.2020	MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO	0,00	187.669,14	187.669,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0007	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2052	INCENTIVO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	91.157,35	722.397,68	813.555,03
12.365.0007	EDUCAÇÃO	91.157,35	722.397,68	813.555,03
12.365.0007.1004	CONST.AMPL. REFORMA E EQUIP DE UNID. DO	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1035	CONCLUSAO DE UNID ESCOLAR CRECHE INFANTIL -	91.157,35	0,00	91.157,35
12.365.0007.2013	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0007.2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PNAE/CRECHE	0,00	7.286,23	7.286,23
12.365.0007.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025	MANUT. DO ENS. INF. - FUNDEB 40%	0,00	18.076,49	18.076,49
12.365.0007.2026	MANUT. DO ENS. INF. - FUNDEB 60%	0,00	697.034,96	697.034,96
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0007	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2024	MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0008	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2050	MANUT. DAS ATIVIDADES DE FESTEJOS DO	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422.0002.2028	MANUT. DO CONS.TUTEL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422.0012	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
14.422.0012.2031	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	86.435,83	1.357.350,19	1.443.786,02
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.451.0009	INFRA ESTRUTURA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.451.0009.1013	CONST. AMP. E REF. DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONST. AMPL. REF. DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1016	AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1018	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E/OU	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1019	CONST. DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. D'AGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1021	CONST. AMPL. E EXP. MALHA VIARIA, PONTES,	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1029	CONST. AMPL. E REFORMA DO PORTICO NO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1041	PROG. DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1052	CONSTRUCAO DE UM MIRANTE	86.435,83	0,00	86.435,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.357.350,19	1.357.350,19
15.452.0009	INFRA ESTRUTURA	0,00	579.916,69	579.916,69
15.452.0009.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE	0,00	579.916,69	579.916,69
15.452.0010	TRANSPORTES	0,00	777.433,50	777.433,50
15.452.0010.2038	MANUT. DAS ATIV.SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E	0,00	777.433,50	777.433,50
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0009	INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.605.0009.1042	AMPLIAÇÃO E REF. DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0010	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
15.782.0010.1008	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0009	INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1040	CONST. AMPL. REF DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122.0005	APOIO AO FORTALECIMENTODA DA AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122.0005.2009	MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE AGRICULT ABAST. E	0,00	525.095,99	525.095,99
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	APOIO AO FORTALECIMENTODA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1023	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1028	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0005	APOIO AO FORTALECIMENTODA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.1043	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIP.AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2010	PROG. DE INCENTIVO AO AGRIC. CARENTE NA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0005	APOIO AO FORTALECIMENTODA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1003	AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812.0008	ESPORTE E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812.0008.1014	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1036	CONST. AMPL E REF. DE GINASIO POLIESPORTIVO	118.312,22	0,00	118.312,22
27.812.0008.1037	CONST. AMPL. E REF. DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1047	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1048	CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	14.248,02	0,00	14.248,02
27.812.0008.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	0,00	148.770,48	148.770,48
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		497.659,82	15.382.965,31	15.880.625,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	728.541,73	425,00	728.966,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	728.541,73	425,00	728.966,73
01.031.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	728.541,73	425,00	728.966,73
04	ADMINISTRAÇÃO	1.930.861,55	484.582,48	2.415.444,03
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	152.873,00	0,00	152.873,00
04.061.0001	GABINETE CIVIL	152.873,00	0,00	152.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.456.107,29	88.786,00	1.544.893,29
04.122.0001	GABINETE CIVIL	308.651,29	0,00	308.651,29
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.147.456,00	88.786,00	1.236.242,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.881,26	395.796,48	717.677,74
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.881,26	395.796,48	717.677,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.804,53	429,66	490.234,19
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	489.804,53	429,66	490.234,19
08.244.0012	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.804,53	429,66	490.234,19
10	SAÚDE	4.877.581,51	188.015,78	5.065.597,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.526.775,54	5.135,83	4.531.911,37
10.301.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	4.526.775,54	5.135,83	4.531.911,37
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.986,22	129.126,67	362.112,89
10.302.0003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	128.026,67	128.026,67
10.302.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	232.986,22	1.100,00	234.086,22
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	53.753,28	53.753,28
10.303.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	53.753,28	53.753,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.819,75	0,00	117.819,75
10.305.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	117.819,75	0,00	117.819,75
12	EDUCAÇÃO	4.755.406,06	102.814,80	4.858.220,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.099,49	860,00	259.959,49
12.122.0007	EDUCAÇÃO	259.099,49	860,00	259.959,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.586.239,75	10.797,45	3.597.037,20
12.361.0007	EDUCAÇÃO	3.586.239,75	10.797,45	3.597.037,20
12.362	ENSINO MÉDIO	187.669,14	0,00	187.669,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO	187.669,14	0,00	187.669,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	722.397,68	91.157,35	813.555,03
12.365.0007	EDUCAÇÃO	722.397,68	91.157,35	813.555,03
14	DIREITO DA CIDADANIA	71.949,30	0,00	71.949,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	71.949,30	0,00	71.949,30
14.422.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.949,30	0,00	71.949,30
15	URBANISMO	1.347.575,19	96.210,83	1.443.786,02
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	86.435,83	86.435,83
15.451.0009	INFRA-ESTRUTURA	0,00	86.435,83	86.435,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.347.575,19	9.775,00	1.357.350,19
15.452.0009	INFRA-ESTRUTURA	570.141,69	9.775,00	579.916,69
15.452.0010	TRANSPORTES	777.433,50	0,00	777.433,50
20	AGRICULTURA	518.741,99	6.354,00	525.095,99
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.741,99	6.354,00	525.095,99
20.122.0005	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	518.741,99	6.354,00	525.095,99
27	DESPORTO E LAZER	148.028,83	133.301,89	281.330,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	148.028,83	133.301,89	281.330,72
27.812.0008	ESPORTE E LAZER	148.028,83	133.301,89	281.330,72
Total		14.868.490,69	1.012.134,44	15.880.625,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	425,00	728.541,73	728.966,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	425,00	728.541,73	728.966,73
01.031.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	425,00	728.541,73	728.966,73
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.415.444,03	2.415.444,03
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	152.873,00	152.873,00
04.061.0001	GABINETE CIVIL	0,00	152.873,00	152.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.544.893,29	1.544.893,29
04.122.0001	GABINETE CIVIL	0,00	308.651,29	308.651,29
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.242,00	1.236.242,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.234,19	490.234,19
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	490.234,19	490.234,19
08.244.0012	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	490.234,19	490.234,19
10	SAÚDE	181.779,95	4.883.817,34	5.065.597,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.531.911,37	4.531.911,37
10.301.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	4.531.911,37	4.531.911,37
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.026,67	234.086,22	362.112,89
10.302.0003	SAÚDE PARA TODOS	128.026,67	0,00	128.026,67
10.302.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	234.086,22	234.086,22
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.753,28	0,00	53.753,28
10.303.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	53.753,28	0,00	53.753,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	117.819,75	117.819,75
10.305.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	117.819,75	117.819,75
12	EDUCAÇÃO	96.458,80	4.761.762,06	4.858.220,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.959,49	259.959,49
12.122.0007	EDUCAÇÃO	0,00	259.959,49	259.959,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.301,45	3.591.735,75	3.597.037,20
12.361.0007	EDUCAÇÃO	5.301,45	3.591.735,75	3.597.037,20
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	187.669,14	187.669,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO	0,00	187.669,14	187.669,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	91.157,35	722.397,68	813.555,03
12.365.0007	EDUCAÇÃO	91.157,35	722.397,68	813.555,03
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.949,30	71.949,30
15	URBANISMO	86.435,83	1.357.350,19	1.443.786,02
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.451.0009	INFRA-ESTRUTURA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.357.350,19	1.357.350,19
15.452.0009	INFRA-ESTRUTURA	0,00	579.916,69	579.916,69
15.452.0010	TRANSPORTES	0,00	777.433,50	777.433,50
20	AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122.0005	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
27	DESPORTO E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812.0008	ESPORTE E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
Total		497.659,82	15.382.965,31	15.880.625,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	728.966,73	728.966,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	728.966,73	728.966,73
01.031.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	728.966,73	728.966,73
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.415.444,03	2.415.444,03
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	152.873,00	152.873,00
04.061.0001	GABINETE CIVIL	0,00	152.873,00	152.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.544.893,29	1.544.893,29
04.122.0001	GABINETE CIVIL	0,00	308.651,29	308.651,29
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.242,00	1.236.242,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.677,74	717.677,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.998,21	282.235,98	490.234,19
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	207.998,21	282.235,98	490.234,19
08.244.0012	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.998,21	282.235,98	490.234,19
10	SAÚDE	2.158.062,52	2.907.534,77	5.065.597,29
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.624.376,60	2.907.534,77	4.531.911,37
10.301.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	1.624.376,60	2.907.534,77	4.531.911,37
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	362.112,89	0,00	362.112,89
10.302.0003	SAÚDE PARA TODOS	128.026,67	0,00	128.026,67
10.302.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	234.086,22	0,00	234.086,22
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.753,28	0,00	53.753,28
10.303.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	53.753,28	0,00	53.753,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.819,75	0,00	117.819,75
10.305.0011	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	117.819,75	0,00	117.819,75
12	EDUCAÇÃO	4.491.004,02	367.216,84	4.858.220,86
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.959,49	259.959,49
12.122.0007	EDUCAÇÃO	0,00	259.959,49	259.959,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.580.937,20	16.100,00	3.597.037,20
12.361.0007	EDUCAÇÃO	3.580.937,20	16.100,00	3.597.037,20
12.362	ENSINO MÉDIO	187.669,14	0,00	187.669,14
12.362.0007	EDUCAÇÃO	187.669,14	0,00	187.669,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	722.397,68	91.157,35	813.555,03
12.365.0007	EDUCAÇÃO	722.397,68	91.157,35	813.555,03
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	71.949,30	71.949,30
14.422.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.949,30	71.949,30
15	URBANISMO	86.435,83	1.357.350,19	1.443.786,02
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.451.0009	INFRA ESTRUTURA	86.435,83	0,00	86.435,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.357.350,19	1.357.350,19
15.452.0009	INFRA ESTRUTURA	0,00	579.916,69	579.916,69
15.452.0010	TRANSPORTES	0,00	777.433,50	777.433,50
20	AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	525.095,99	525.095,99
20.122.0005	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	525.095,99	525.095,99
27	DESPORTO E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.560,24	148.770,48	281.330,72
27.812.0008	ESPORTE E LAZER	132.560,24	148.770,48	281.330,72
Total		7.076.060,82	8.804.564,31	15.880.625,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
00.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	728.966,73
01.100 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	308.651,29
02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.749.795,68
03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.065.597,29
04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	162.601,98
05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD		
20	AGRICULTURA	525.095,99
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.234,19
14	DIREITO DA CIDADANIA	71.949,30
07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	4.858.220,86
08.100 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL		
27	DESPORTO E LAZER	281.330,72
09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE		
15	URBANISMO	666.352,52
10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU		
15	URBANISMO	777.433,50
11.100 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	41.522,08
12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM		
04	ADMINISTRAÇÃO	152.873,00
Total Geral		15.880.625,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	27.683.190,21	17.648.213,80		10.034.976,41
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	308.597,33	388.836,85	80.239,52	
1.1.1 IMPOSTOS	277.288,78	380.676,16	103.387,38	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	123.426,25	198.370,87	74.944,62	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	3.949,72		26.152,56
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	3.949,72		26.152,56
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	61.341,17	193.505,60	132.164,43	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	61.341,17	177.870,80	116.529,63	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	15.634,80	15.634,80	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	915,55		31.067,25
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	915,55		31.067,25
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	153.862,53	182.305,29	28.442,76	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.862,53	182.305,29	28.442,76	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	153.862,53	182.305,29	28.442,76	
1.1.2 TAXAS	30.077,75	8.160,69		21.917,06
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	16.353,88	2.167,23		14.186,65
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.153,84	2.167,23		3.986,61
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.200,04	0,00		10.200,04
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.200,04	0,00		10.200,04
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.723,87	5.993,46		7.730,41
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.723,87	5.993,46		7.730,41
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	13.723,87	5.993,46		7.730,41
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.230,80	0,00		1.230,80
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.230,80	0,00		1,230,80
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.700,78	81.307,56	62.606,78	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.700,78	0,00		18.700,78
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	18.700,78	0,00		18.700,78
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	81.307,56	81.307,56	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	81.307,56	81.307,56	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	204.343,69	127.338,93		77.004,76
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.507,50	0,00		18.507,50
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	18.507,50	0,00		18.507,50
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.836,19	127.338,93		58.497,26
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.836,19	127.338,93		58.497,26
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	122.287,06	85.939,69		36.347,37
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	24.843,54	13.276,87		11.566,67
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	41.017,42	508,06		40.509,36
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	18.461,51	41.189,53	22.728,02	
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	27.676,33	27.676,33	
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	19.503,08	3.288,90		16.214,18



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.461,51	0,00	18.461,51
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	63.549,13	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	63.549,13	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	40.294,96	40.294,96
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.323,08	0,00	1.323,08
1.4.9	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.323,08	0,00	1.323,08
1.4.9.0.01	Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	1.323,08	0,00	1.323,08
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	3.969,23	0,00	3.969,23
1.5.9	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.969,23	0,00	3.969,23
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	196.582,56	0,00	196.582,56
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	984,62	0,00	984,62
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	492,31	0,00	492,31
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	492,31	0,00	492,31
1.6.0.0.99	Outros Serviços	195.597,94	0,00	195.597,94
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	195.597,94	0,00	195.597,94
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.765.462,21	17.032.911,66	9.732.550,55
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.359.151,14	17.032.911,66	3.326.239,48
1.7.2.1	Transferências da União	13.883.531,00	11.046.244,12	2.837.286,88
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	7.135.313,34	8.222.932,86	1.087.619,52
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.134.695,21	8.222.530,14	1.087.834,93
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	618,13	402,72	215,41
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	421.501,83	115.072,20	306.429,63
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	181.108,08	27.472,08	153.636,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	240.393,75	87.600,12	152.793,63
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.623.148,06	2.010.091,63	613.056,43
1.7.2.1.33.06	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	131.800,00	131.800,00
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	1.432.044,76	263.315,44	1.168.729,32
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	222.916,57	203.575,46	19.341,11
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	255.769,78	93.184,35	162.585,43
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	99.728,55	73.998,20	25.730,35
1.7.2.1.33.17	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	302.200,04	302.200,04
1.7.2.1.33.19	Transferência de Recursos do SUS - NASF	0,00	144.000,00	144.000,00
1.7.2.1.33.20	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Buca	0,00	120.420,00	120.420,00
1.7.2.1.33.21	Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Família	0,00	338.155,00	338.155,00
1.7.2.1.33.22	Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	79.200,00	79.200,00
1.7.2.1.33.23	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	15.443,14	15.443,14
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	612.688,40	244.800,00	367.888,40
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	686.961,52	302.647,84	384.313,68
1.7.2.1.34.06	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	156.000,00	119.706,66	36.293,34
1.7.2.1.34.07	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	164.865,60	0,00	164.865,60
1.7.2.1.34.08	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	49.927,88	24.000,00	25.927,88
1.7.2.1.34.09	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	82.847,51	0,00	82.847,51
1.7.2.1.34.10	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	49.230,70	56.305,57	7.074,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.34.11	TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	61.538,38	10.295,61	51.242,77
1.7.2.1.34.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	122.551,45	92.340,00	30.211,45
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	832.077,70	389.861,80	442.215,90
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	189.358,97	154.811,15	34.547,82
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.230,70	155.985,80	106.755,10
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	70.628,83	77.511,75	6.882,92
1.7.2.1.35.05	COTA-PARTE PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	200.708,64	0,00	200.708,64
1.7.2.1.35.06	PROG NAC ALIM ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	67.027,59	0,00	67.027,59
1.7.2.1.35.07	COTA-PARTE PROG NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	15.251,54	0,00	15.251,54
1.7.2.1.35.08	PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS INFANTIL	68.897,28	0,00	68.897,28
1.7.2.1.35.09	PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	72.451,68	0,00	72.451,68
1.7.2.1.35.10	TRANSF D REC DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBATD	33.439,46	0,00	33.439,46
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	65.083,01	1.553,10	63.529,91
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.876,84	2.279,16	597,68
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.876,84	2.279,16	597,68
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.181.651,71	3.358,63	2.178.293,08
1.7.2.2	Transferências do Estado	1.983.376,01	2.124.787,43	141.411,42
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.983.376,01	1.953.971,29	29.404,72
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.627.554,53	1.628.160,87	606,34
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	219.732,42	299.880,08	80.147,66
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.515,82	1.908,58	392,76
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.125,78	24.021,76	2.895,98
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	113.447,46	0,00	113.447,46
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	3.162,40	3.162,40
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	0,00	167.653,74	167.653,74
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.492.244,13	3.861.880,11	630.364,02
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.492.244,13	3.861.880,11	630.364,02
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.406.311,07	0,00	6.406.311,07
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.933.345,54	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	4.933.345,54	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	4.933.345,54	0,00	4.933.345,54
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.472.965,53	0,00	1.472.965,53
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	836.461,80	0,00	836.461,80
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	232.282,75	0,00	232.282,75
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	404.220,98	0,00	404.220,98
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	302.774,96	0,00	302.774,96
1.7.6.2.99.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Indireta	101.446,02	0,00	101.446,02
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.211,33	17.818,80	166.392,53



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	5.509,14	0,00	5.509,14
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.509,14	0,00	5.509,14
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.509,14	0,00	5.509,14
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.790,27	13.528,19	71.262,08
1.9.2.1	Indenizações	84.790,27	0,00	84.790,27
1.9.2.1.97	OUTRAS INDENIZACOES FMS	12.898,44	0,00	12.898,44
1.9.2.1.98	OUTRAS INDENIZACOES FNS	8.024,60	0,00	8.024,60
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	63.867,23	0,00	63.867,23
1.9.2.2	Restituições	0,00	13.528,19	13.528,19
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	13.528,19	13.528,19
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	13.528,19	13.528,19
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.589,60	0,00	23.589,60
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.299,15	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	22.299,15	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	22.299,15	0,00	22.299,15
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.290,45	0,00	1.290,45
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	1.290,45	0,00	1.290,45
	Receitas			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	1.290,45	0,00	1.290,45
	Receitas - Principal			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	70.322,32	4.290,61	66.031,71
1.9.9.0.98	Outras Receitas Eventuais	0,00	4.290,61	4.290,61
1.9.9.0.99	Outras Receitas	70.322,32	0,00	70.322,32
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	70.322,32	0,00	70.322,32
2	RECEITAS DE CAPITAL	11.621.964,43	151.545,00	11.470.419,43
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	23.646,61	0,00	23.646,61
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.314,39	0,00	7.314,39
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	7.314,39	0,00	7.314,39
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração	7.314,39	0,00	7.314,39
	Direta			
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.332,22	0,00	16.332,22
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	16.332,22	0,00	16.332,22
2.2.2.9.02	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração	16.332,22	0,00	16.332,22
	Indireta			
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.598.317,82	151.545,00	11.446.772,82
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.263.217,19	49.170,00	4.214.047,19
2.4.2.1	Transferências da União	2.532.260,31	49.170,00	2.483.090,31
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de	246.153,50	0,00	246.153,50
	Saúde - Sus			
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de	246.153,50	0,00	246.153,50
	Serviços			
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas	615.383,75	0,00	615.383,75
	de Educação			
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.670.723,06	49.170,00	1.621.553,06
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.730.956,88	0,00	1.730.956,88
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de	123.076,75	0,00	123.076,75
	Saúde-Sus			
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas	123.076,75	0,00	123.076,75
	de Educação			
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	1.484.803,38	0,00	1.484.803,38
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.335.100,63	102.375,00	7.232.725,63
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas	5.721.059,82	102.375,00	5.618.684,82
	Entidades			
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o	1.163.146,00	0,00	1.163.146,00
	Sistema Único de Saúde - Sus			
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a	891.383,36	0,00	891.383,36
	Programas de Educação			



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.593.446,68	0,00	1.593.446,68
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.474.085,53	0,00	1.474.085,53
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	598.998,25	102.375,00	496.623,25
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	598.998,25	102.375,00	496.623,25
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.614.040,81	0,00	1.614.040,81
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	697.814,40	0,00	697.814,40
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	490.374,70	0,00	490.374,70
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	425.851,71	0,00	425.851,71
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.077.361,15	-1.894.800,55	182.560,60
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.077.361,15	-1.894.800,55	182.560,60
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.077.361,15	-1.894.800,55	182.560,60
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.707.600,60	-1.508.810,84	198.789,76
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.707.025,23	-1.508.355,08	198.670,15
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.706.901,60	-1.508.274,55	198.627,05
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-123,63	-80,53	43,10
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-575,37	-455,76	119,61
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-369.760,55	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-369.760,55	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-325.510,91	-325.631,94	121,03
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-43.946,48	-59.976,03	16.029,55
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-303,16	-381,74	78,58
TOTAL		37.227.793,49	15.904.958,25	21.322.835,24

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 00.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	815.000,00	0,00	815.000,00	728.541,73	86.458,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.000,00	0,00	584.000,00	572.943,51	11.056,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00	0,00	584.000,00	572.943,51	11.056,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	480.600,03	-20.600,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	87.958,19	10.041,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	4.385,29	13.614,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00	155.598,22	75.401,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	155.598,22	69.401,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.610,00	3.390,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	7.812,40	27.187,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	24.441,00	15.559,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	87.000,00	101.734,82	-14.734,82
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	85.000,00	0,00	85.000,00	425,00	84.575,00
4.4	INVESTIMENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	425,00	84.575,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	425,00	84.575,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	425,00	24.575,00
Total		900.000,00	0,00	900.000,00	728.966,73	171.033,27



Unidade Orcamentária: 01.100 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	530.586,97	0,00	530.586,97	308.651,29	221.935,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.646,05	0,00	415.646,05	295.524,77	120.121,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.646,05	0,00	415.646,05	295.524,77	120.121,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.076,89	0,00	27.076,89	9.300,00	17.776,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.800,00	0,00	256.800,00	238.804,00	17.996,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	47.420,77	37.579,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.076,86	0,00	43.076,86	0,00	43.076,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.940,92	0,00	114.940,92	13.126,52	101.814,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.940,92	0,00	114.940,92	13.126,52	101.814,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.923,03	0,00	36.923,03	10.255,50	26.667,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.761,81	0,00	24.761,81	0,00	24.761,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.705,97	0,00	9.705,97	0,00	9.705,97
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.153,84	0,00	16.153,84	720,00	15.433,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.307,67	0,00	12.307,67	2.151,02	10.156,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
4	Despesas de Capital	99.075,20	0,00	99.075,20	0,00	99.075,20
4.4	INVESTIMENTO	99.075,20	0,00	99.075,20	0,00	99.075,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.075,20	0,00	99.075,20	0,00	99.075,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.075,20	0,00	99.075,20	0,00	99.075,20
Total		629.662,17	0,00	629.662,17	308.651,29	321.010,88



Unidade Orcamentária: 02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.070.720,15	0,00	2.070.720,15	1.266.963,20	803.756,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.744,50	0,00	915.744,50	567.071,52	348.672,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	915.744,50	0,00	915.744,50	567.071,52	348.672,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.692,24	0,00	51.692,24	35.734,77	15.957,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.628,24	0,00	280.628,24	167.094,47	113.533,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.331,40	0,00	282.331,40	73.276,34	209.055,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	199.078,20	0,00	199.078,20	198.000,00	1.078,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.014,42	0,00	102.014,42	92.965,94	9.048,48
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.753,81	0,00	19.753,81	0,00	19.753,81
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.753,81	0,00	19.753,81	0,00	19.753,81
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.446,14	0,00	7.446,14	0,00	7.446,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.221,84	0,00	1.135.221,84	699.891,68	435.330,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.966,41	0,00	24.966,41	16.735,00	8.231,41
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.566,41	0,00	23.566,41	15.378,00	8.188,41
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.357,00	43,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.255,43	0,00	1.110.255,43	683.156,68	427.098,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.461,51	0,00	3.461,51	2.130,50	1.331,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	311.919,40	0,00	311.919,40	305.283,38	6.636,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.247,00	1.753,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.374,14	0,00	8.374,14	3.669,00	4.705,14
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	769,07	0,00	769,07	0,00	769,07
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.230,77	0,00	1.230,77	0,00	1.230,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.620,00	0,00	147.620,00	20.825,00	126.795,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.494,28	0,00	298.494,28	190.534,77	107.959,51
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.915,35	0,00	23.915,35	0,00	23.915,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	133.586,47	66.413,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.565,15	0,00	43.565,15	15.880,56	27.684,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.905,76	0,00	57.905,76	0,00	57.905,76
4	Despesas de Capital	515.534,81	0,00	515.534,81	482.832,48	32.702,33
4.4	INVESTIMENTO	90.377,80	0,00	90.377,80	87.036,00	3.341,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.377,80	0,00	90.377,80	87.036,00	3.341,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.377,80	0,00	90.377,80	87.036,00	3.341,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
Total		2.586.254,96	0,00	2.586.254,96	1.749.795,68	836.459,28



Unidade Orcamentária: 03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.786.450,64	0,00	6.786.450,64	4.877.581,51	1.908.869,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.249,19	0,00	4.630.249,19	3.789.872,37	840.376,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.630.249,19	0,00	4.630.249,19	3.789.872,37	840.376,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.380.799,40	0,00	1.380.799,40	1.160.677,50	220.121,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.592.760,73	0,00	2.592.760,73	2.117.877,36	474.883,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.345,28	0,00	573.345,28	508.952,21	64.393,07
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61,53	0,00	61,53	0,00	61,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.282,25	0,00	83.282,25	2.365,30	80.916,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.201,45	0,00	2.156.201,45	1.087.709,14	1.068.492,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
3.3.71	CADASTRAR	170.000,00	0,00	170.000,00	159.577,76	10.422,24
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	159.577,76	10.422,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.461,45	0,00	1.978.461,45	928.131,38	1.050.330,07
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.999,91	0,00	63.999,91	0,00	63.999,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.929,56	0,00	35.929,56	2.176,50	33.753,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	901.044,12	0,00	901.044,12	604.744,09	296.300,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.230,70	0,00	49.230,70	0,00	49.230,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.692,14	0,00	39.692,14	0,00	39.692,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	307,67	0,00	307,67	0,00	307,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.497,67	0,00	384.497,67	204.173,35	180.324,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.236,93	0,00	296.236,93	90.170,45	206.066,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.076,75	0,00	29.076,75	21.199,80	7.876,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.003,71	0,00	135.003,71	5.667,19	129.336,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.442,29	0,00	43.442,29	0,00	43.442,29
4	Despesas de Capital	2.219.504,51	0,00	2.219.504,51	188.015,78	2.031.488,73
4.4	INVESTIMENTO	2.157.966,13	0,00	2.157.966,13	188.015,78	1.969.950,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157.966,13	0,00	2.157.966,13	188.015,78	1.969.950,35
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.153,73	0,00	86.153,73	0,00	86.153,73
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.076,75	0,00	123.076,75	0,00	123.076,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.206.502,85	0,00	1.206.502,85	181.779,95	1.024.722,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.694,42	0,00	680.694,42	6.235,83	674.458,59
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
Total		9.005.955,15	0,00	9.005.955,15	5.065.597,29	3.940.357,86



Unidade Orçamentária: 04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	307.662,21	0,00	307.662,21	162.601,98	145.060,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.236,26	0,00	174.236,26	143.766,04	30.470,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.236,26	0,00	174.236,26	143.766,04	30.470,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.846,14	0,00	9.846,14	0,00	9.846,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.064,00	0,00	129.064,00	123.751,19	5.312,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.024,59	0,00	23.024,59	20.014,85	3.009,74
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.425,95	0,00	133.425,95	18.835,94	114.590,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.425,95	0,00	133.425,95	18.835,94	114.590,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.692,30	0,00	3.692,30	2.227,00	1.465,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.580,91	0,00	2.580,91	1.651,00	929,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.153,70	0,00	102.153,70	14.957,94	87.195,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
4	Despesas de Capital	6.318,76	0,00	6.318,76	0,00	6.318,76
4.4	INVESTIMENTO	6.318,76	0,00	6.318,76	0,00	6.318,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.318,76	0,00	6.318,76	0,00	6.318,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.318,76	0,00	6.318,76	0,00	6.318,76
Total		313.980,97	0,00	313.980,97	162.601,98	151.378,99



Unidade Orcamentária: 05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.371.526,19	0,00	1.371.526,19	518.741,99	852.784,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.405,07	0,00	330.405,07	239.794,81	90.610,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.405,07	0,00	330.405,07	239.794,81	90.610,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	156.136,00	0,00	156.136,00	90.174,00	65.962,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.615,24	0,00	125.615,24	113.729,54	11.885,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.692,30	0,00	38.692,30	34.351,05	4.341,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	1.540,22	5.959,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.121,12	0,00	1.041.121,12	278.947,18	762.173,94
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.153,81	0,00	15.153,81	0,00	15.153,81
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.153,81	0,00	15.153,81	0,00	15.153,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.967,31	0,00	1.025.967,31	278.947,18	747.020,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.153,84	0,00	6.153,84	404,50	5.749,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.903,84	0,00	139.903,84	123.902,11	16.001,73
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.758,36	0,00	228.758,36	0,00	228.758,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.373,30	0,00	206.373,30	103.104,20	103.269,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.813,88	0,00	286.813,88	48.594,13	238.219,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.810,28	0,00	135.810,28	2.942,24	132.868,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
4	Despesas de Capital	236.946,13	0,00	236.946,13	6.354,00	230.592,13
4.4	INVESTIMENTO	212.330,78	0,00	212.330,78	6.354,00	205.976,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.330,78	0,00	212.330,78	6.354,00	205.976,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.153,73	0,00	86.153,73	0,00	86.153,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.177,05	0,00	126.177,05	6.354,00	119.823,05
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.615,35	0,00	24.615,35	0,00	24.615,35
4.5.32	CADASTRAR	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
4.5.32.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.461,51	0,00	18.461,51	0,00	18.461,51
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.461,51	0,00	18.461,51	0,00	18.461,51
Total		1.608.472,32	0,00	1.608.472,32	525.095,99	1.083.376,33



Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.147.669,03	74.000,00	2.221.669,03	561.753,83	1.659.915,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.178,18	32.000,00	863.178,18	372.976,88	490.201,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	831.178,18	32.000,00	863.178,18	372.976,88	490.201,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191.036,94	28.000,00	219.036,94	100.713,43	118.323,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.161,29	0,00	481.161,29	236.019,04	245.142,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.658,42	4.000,00	79.658,42	36.244,41	43.414,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.860,00	0,00	80.860,00	0,00	80.860,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.490,85	42.000,00	1.358.490,85	188.776,95	1.169.713,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.153,84	0,00	3.153,84	0,00	3.153,84
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.153,84	0,00	3.153,84	0,00	3.153,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.337,01	42.000,00	1.355.337,01	188.776,95	1.166.560,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.215,30	2.000,00	61.215,30	3.957,00	57.258,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.222,62	19.000,00	314.222,62	113.443,24	200.779,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.023,00	9.000,00	87.023,00	0,00	87.023,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.446,07	0,00	70.446,07	0,00	70.446,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.431,88	8.000,00	338.431,88	12.319,21	326.112,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.588,37	4.000,00	123.588,37	30.241,13	93.347,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.113,71	0,00	160.113,71	27.903,12	132.210,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.703,83	0,00	120.703,83	913,25	119.790,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.899,93	0,00	75.899,93	0,00	75.899,93
4	Despesas de Capital	560.265,37	4.000,00	564.265,37	429,66	563.835,71
4.4	INVESTIMENTO	498.726,99	4.000,00	502.726,99	429,66	502.297,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	498.726,99	4.000,00	502.726,99	429,66	502.297,33
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.076,75	0,00	123.076,75	0,00	123.076,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.342,63	4.000,00	335.342,63	89,00	335.253,63
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.384,60	0,00	7.384,60	340,66	7.043,94
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.538,38	0,00	61.538,38	0,00	61.538,38
Total		2.707.934,40	78.000,00	2.785.934,40	562.183,49	2.223.750,91



Unidade Orçamentária: 07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.362.170,45	0,00	8.362.170,45	4.755.406,06	3.606.764,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.565.917,42	0,00	5.565.917,42	3.790.760,38	1.775.157,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.565.917,42	0,00	5.565.917,42	3.790.760,38	1.775.157,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	859.895,43	0,00	859.895,43	459.752,96	400.142,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.409.991,88	0,00	3.409.991,88	2.798.908,39	611.083,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	911.035,11	0,00	911.035,11	529.316,18	381.718,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.999,97	0,00	15.999,97	2.161,05	13.838,92
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.995,03	0,00	368.995,03	621,80	368.373,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.796.253,03	0,00	2.796.253,03	964.645,68	1.831.607,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.099,19	0,00	2.790.099,19	964.645,68	1.825.453,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.811,50	0,00	23.811,50	6.372,00	17.439,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.284,57	0,00	37.284,57	17.100,00	20.184,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.380.770,87	0,00	1.380.770,87	514.214,47	866.556,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.615,37	0,00	6.615,37	0,00	6.615,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.999,94	0,00	31.999,94	0,00	31.999,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512.300,02	0,00	512.300,02	368.899,84	143.400,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.278,75	0,00	485.278,75	54.937,00	430.341,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.230,70	0,00	49.230,70	0,00	49.230,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.099,79	0,00	240.099,79	3.122,37	236.977,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.307,68	0,00	7.307,68	0,00	7.307,68
4	Despesas de Capital	3.358.427,61	0,00	3.358.427,61	102.814,80	3.255.612,81
4.4	INVESTIMENTO	3.020.397,61	0,00	3.020.397,61	102.814,80	2.917.582,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.020.397,61	0,00	3.020.397,61	102.814,80	2.917.582,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.615,34	0,00	24.615,34	0,00	24.615,34
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.615,34	0,00	24.615,34	0,00	24.615,34
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.615,34	0,00	24.615,34	0,00	24.615,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.178.178,85	0,00	2.178.178,85	96.458,80	2.081.720,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.372,74	0,00	768.372,74	6.356,00	762.016,74
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	338.030,00	0,00	338.030,00	0,00	338.030,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.030,00	0,00	338.030,00	0,00	338.030,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338.030,00	0,00	338.030,00	0,00	338.030,00
Total		11.720.598,06	0,00	11.720.598,06	4.858.220,86	6.862.377,20



Unidade Orçamentária: 08.100 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	276.430,64	0,00	276.430,64	148.028,83	128.401,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.776,91	0,00	151.776,91	114.377,44	37.399,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.776,91	0,00	151.776,91	114.377,44	37.399,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.153,84	0,00	21.153,84	5.622,00	15.531,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	92.919,34	20.080,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.230,77	0,00	17.230,77	15.836,10	1.394,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.653,73	0,00	124.653,73	33.651,39	91.002,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.653,73	0,00	124.653,73	33.651,39	91.002,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.230,77	0,00	1.230,77	0,00	1.230,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.769,19	0,00	30.769,19	8.266,67	22.502,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.999,96	0,00	26.999,96	9.789,00	17.210,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.307,67	0,00	17.307,67	12.112,31	5.195,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.500,00	0,00	38.500,00	3.483,41	35.016,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
4	Despesas de Capital	1.097.356,24	0,00	1.097.356,24	133.301,89	964.054,35
4.4	INVESTIMENTO	1.097.356,24	0,00	1.097.356,24	133.301,89	964.054,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.356,24	0,00	1.097.356,24	133.301,89	964.054,35
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.868,93	0,00	92.868,93	0,00	92.868,93
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.307,56	0,00	92.307,56	0,00	92.307,56
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.461,39	0,00	98.461,39	0,00	98.461,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.564,52	0,00	802.564,52	132.560,24	670.004,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.153,84	0,00	11.153,84	741,65	10.412,19
Total		1.373.786,88	0,00	1.373.786,88	281.330,72	1.092.456,16



Unidade Orçamentária: 09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	832.652,72	0,00	832.652,72	570.141,69	262.511,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.770,50	0,00	290.770,50	285.827,85	4.942,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.770,50	0,00	290.770,50	285.827,85	4.942,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.140,00	0,00	60.140,00	57.109,70	3.030,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.615,13	0,00	179.615,13	178.681,11	934,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.692,30	0,00	34.692,30	33.975,80	716,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23,07	0,00	23,07	0,00	23,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.300,00	0,00	16.300,00	16.061,24	238,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.882,22	0,00	541.882,22	284.313,84	257.568,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.882,22	0,00	541.882,22	284.313,84	257.568,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.592,30	0,00	1.592,30	964,50	627,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.728,50	0,00	70.728,50	62.827,57	7.900,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.740,00	0,00	155.740,00	53.464,05	102.275,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.300,00	0,00	171.300,00	167.005,90	4.294,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.367,58	0,00	70.367,58	51,82	70.315,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4	Despesas de Capital	2.978.161,58	0,00	2.978.161,58	96.210,83	2.881.950,75
4.4	INVESTIMENTO	2.888.615,56	0,00	2.888.615,56	96.210,83	2.792.404,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.888.615,56	0,00	2.888.615,56	96.210,83	2.792.404,73
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	367.999,48	0,00	367.999,48	0,00	367.999,48
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334.768,79	0,00	334.768,79	0,00	334.768,79
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.768,68	0,00	382.768,68	0,00	382.768,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.648.078,68	0,00	1.648.078,68	86.435,83	1.561.642,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.999,93	0,00	154.999,93	9.775,00	145.224,93
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	89.546,02	0,00	89.546,02	0,00	89.546,02
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.546,02	0,00	89.546,02	0,00	89.546,02
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.622,99	0,00	52.622,99	0,00	52.622,99
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
Total		3.810.814,30	0,00	3.810.814,30	666.352,52	3.144.461,78



Unidade Orcamentária: 10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	943.070,63	0,00	943.070,63	777.433,50	165.637,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.165,69	0,00	734.165,69	715.750,04	18.415,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.165,69	0,00	734.165,69	715.750,04	18.415,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.450,00	0,00	61.450,00	50.520,60	10.929,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.484,96	0,00	563.484,96	558.877,31	4.607,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.461,53	0,00	108.461,53	106.352,13	2.109,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	461,53	0,00	461,53	0,00	461,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307,67	0,00	307,67	0,00	307,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.904,94	0,00	208.904,94	61.683,46	147.221,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.904,94	0,00	208.904,94	61.683,46	147.221,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.230,70	0,00	49.230,70	33.019,46	16.211,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.292,00	0,00	93.292,00	27.554,00	65.738,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.923,03	0,00	36.923,03	1.110,00	35.813,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00	14.690,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.923,07	0,00	4.923,07	0,00	4.923,07
4	Despesas de Capital	283.076,52	0,00	283.076,52	0,00	283.076,52
4.4	INVESTIMENTO	283.076,52	0,00	283.076,52	0,00	283.076,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.076,52	0,00	283.076,52	0,00	283.076,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.615,35	0,00	24.615,35	0,00	24.615,35
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.615,35	0,00	24.615,35	0,00	24.615,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.230,48	0,00	209.230,48	0,00	209.230,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
Total		1.226.147,15	0,00	1.226.147,15	777.433,50	448.713,65



Unidade Orcamentária: 11.100 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	649.354,93	0,00	649.354,93	39.772,08	609.582,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.572,12	0,00	138.572,12	38.389,86	100.182,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.572,12	0,00	138.572,12	38.389,86	100.182,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.615,35	0,00	24.615,35	0,00	24.615,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.461,40	0,00	98.461,40	35.680,00	62.781,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.153,84	0,00	6.153,84	2.709,86	3.443,98
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.782,81	0,00	510.782,81	1.382,22	509.400,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.782,81	0,00	510.782,81	1.382,22	509.400,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.350,00	0,00	5.350,00	786,00	4.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.230,58	0,00	129.230,58	596,22	128.634,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	18.461,51	0,00	18.461,51	0,00	18.461,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.076,87	0,00	43.076,87	0,00	43.076,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.076,75	0,00	123.076,75	0,00	123.076,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.538,26	0,00	141.538,26	0,00	141.538,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.095,00	0,00	9.095,00	0,00	9.095,00
4	Despesas de Capital	12.307,67	0,00	12.307,67	1.750,00	10.557,67
4.4	INVESTIMENTO	12.307,67	0,00	12.307,67	1.750,00	10.557,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.307,67	0,00	12.307,67	1.750,00	10.557,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.307,67	0,00	12.307,67	1.750,00	10.557,67
Total		661.662,60	0,00	661.662,60	41.522,08	620.140,52



Unidade Orcamentária: 12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	286.569,01	0,00	286.569,01	152.873,00	133.696,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.261,37	0,00	258.261,37	152.873,00	105.388,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.261,37	0,00	258.261,37	152.873,00	105.388,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	95.261,40	0,00	95.261,40	0,00	95.261,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.600,00	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.307,67	0,00	24.307,67	21.273,00	3.034,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.307,64	0,00	28.307,64	0,00	28.307,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.307,64	0,00	28.307,64	0,00	28.307,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.923,07	0,00	4.923,07	0,00	4.923,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,37	0,00	8.615,37	0,00	8.615,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.923,07	0,00	4.923,07	0,00	4.923,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.461,53	0,00	2.461,53	0,00	2.461,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.692,30	0,00	3.692,30	0,00	3.692,30
4	Despesas de Capital	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
4.4	INVESTIMENTO	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
Total		323.492,04	0,00	323.492,04	152.873,00	170.619,04



Unidade Orcamentária: 99.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
Total		281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.379.863,57	74.000,00	25.453.863,57	14.868.490,69	10.585.372,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.020.923,26	32.000,00	15.052.923,26	11.079.928,47	3.972.994,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.020.923,26	32.000,00	15.052.923,26	11.079.928,47	3.972.994,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.939.103,63	28.000,00	2.967.103,63	1.969.604,96	997.498,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.822.182,87	0,00	8.822.182,87	7.274.541,78	1.547.641,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.277.933,21	4.000,00	2.281.933,21	1.517.680,89	764.252,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.947,32	0,00	232.947,32	200.161,05	32.786,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.756,23	0,00	740.756,23	117.939,79	622.816,44
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.753,81	0,00	19.753,81	0,00	19.753,81
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.753,81	0,00	19.753,81	0,00	19.753,81
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.307,67	0,00	12.307,67	0,00	12.307,67
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.446,14	0,00	7.446,14	0,00	7.446,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.339.186,50	42.000,00	10.381.186,50	3.788.562,22	6.592.624,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	63.167,90	0,00	63.167,90	16.735,00	46.432,90
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	61.767,90	0,00	61.767,90	15.378,00	46.389,90
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.357,00	43,00
3.3.71	CADASTRAR	170.000,00	0,00	170.000,00	159.577,76	10.422,24
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	159.577,76	10.422,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.106.018,60	42.000,00	10.148.018,60	3.612.249,46	6.535.769,14
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.999,91	0,00	63.999,91	0,00	63.999,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	213.437,02	2.000,00	215.437,02	50.883,50	164.553,52
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.284,57	0,00	37.284,57	17.100,00	20.184,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.889,30	19.000,00	3.399.889,30	1.774.109,61	1.625.779,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.769,18	0,00	28.769,18	0,00	28.769,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	427.488,93	9.000,00	436.488,93	11.247,00	425.241,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.987,45	0,00	196.987,45	3.669,00	193.318,45
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.922,91	0,00	6.922,91	0,00	6.922,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.692,27	0,00	14.692,27	0,00	14.692,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.043.989,40	8.000,00	2.051.989,40	826.940,65	1.225.048,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.058.634,84	4.000,00	2.062.634,84	713.549,47	1.349.085,37
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.915,35	0,00	23.915,35	0,00	23.915,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	133.586,47	66.413,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.728,83	0,00	250.728,83	49.102,92	201.625,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857.781,87	0,00	857.781,87	32.060,84	825.721,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.496,77	0,00	300.496,77	0,00	300.496,77
4	Despesas de Capital	11.488.897,43	4.000,00	11.492.897,43	1.012.134,44	10.480.762,99
4.4	INVESTIMENTO	10.488.472,29	4.000,00	10.492.472,29	616.337,96	9.876.134,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.488.472,29	4.000,00	10.492.472,29	616.337,96	9.876.134,33
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	608.560,50	0,00	608.560,50	0,00	608.560,50
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.845,41	0,00	537.845,41	0,00	537.845,41
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.845,18	0,00	665.845,18	0,00	665.845,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.313.785,86	0,00	6.313.785,86	497.234,82	5.816.551,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.355.050,74	4.000,00	2.359.050,74	118.762,48	2.240.288,26



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.384,60	0,00	7.384,60	340,66	7.043,94
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	575.268,13	0,00	575.268,13	0,00	575.268,13
4.5.32	CADASTRAR	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
4.5.32.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	6.153,84	0,00	6.153,84	0,00	6.153,84
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.114,29	0,00	569.114,29	0,00	569.114,29
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	532.191,26	0,00	532.191,26	0,00	532.191,26
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	36.923,03	0,00	36.923,03	0,00	36.923,03
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.157,01	0,00	425.157,01	395.796,48	29.360,53
9	Reserva de Contigência	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	0,00	281.032,49	0,00	281.032,49
Total		37.149.793,49	78.000,00	37.227.793,49	15.880.625,13	21.347.168,36

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE

CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.527.829,06	25.605.829,06	15.753.413,25	-9.852.415,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.597,33	308.597,33	388.836,85	80.239,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.700,78	18.700,78	81.307,56	62.606,78
RECEITA PATRIMONIAL	204.343,69	204.343,69	127.338,93	-77.004,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.323,08	1.323,08	0,00	-1.323,08
RECEITA INDUSTRIAL	3.969,23	3.969,23	0,00	-3.969,23
RECEITA DE SERVIÇOS	196.582,56	196.582,56	0,00	-196.582,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.610.101,06	24.688.101,06	15.138.111,11	-9.549.989,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.211,33	184.211,33	17.818,80	-166.392,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.621.964,43	11.621.964,43	151.545,00	-11.470.419,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.646,61	23.646,61	0,00	-23.646,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.598.317,82	11.598.317,82	151.545,00	-11.446.772,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.904.958,25	-21.322.835,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.904.958,25	-21.322.835,24
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.904.958,25	-21.322.835,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.273.463,57	25.453.863,57	14.868.490,69	14.860.979,91	14.686.114,11	10.585.372,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.866.223,26	15.052.923,26	11.079.928,47	11.079.928,47	11.079.928,47	3.972.994,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.753,81	19.753,81	0,00	0,00	0,00	19.753,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.387.486,50	10.381.186,50	3.788.562,22	3.781.051,44	3.606.185,64	6.592.624,28
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.595.297,43	11.492.897,43	1.012.134,44	1.012.134,44	1.012.134,44	10.480.762,99
INVESTIMENTOS	10.589.872,29	10.492.472,29	616.337,96	616.337,96	616.337,96	9.876.134,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	575.268,13	575.268,13	0,00	0,00	0,00	575.268,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.157,01	425.157,01	395.796,48	395.796,48	395.796,48	29.360,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	281.032,49
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.880.625,13	15.873.114,35	15.698.248,55	21.347.168,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.880.625,13	15.873.114,35	15.698.248,55	21.347.168,36
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	24.333,12	0,00	0,00	-24.333,12
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.149.793,49	37.227.793,49	15.904.958,25	15.873.114,35	15.698.248,55	21.322.835,24

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	871.611,36	0,00	0,00	0,00	871.611,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.933,36	0,00	0,00	0,00	870.933,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.857,03	10.856,03	0,00	0,00	21.713,06	0,00
INVESTIMENTOS	10.857,03	10.856,03	0,00	0,00	21.713,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	882.468,39	10.856,03	0,00	0,00	893.324,42	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	36.551,16	0,00	0,00	36.551,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.352,54	0,00	0,00	2.352,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.198,62	0,00	0,00	34.198,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	220,21	0,00	0,00	220,21	0,00
INVESTIMENTOS	220,21	0,00	0,00	220,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.771,37	0,00	0,00	36.771,37	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.009.254,22	15.904.958,25
ORDINÁRIA	10.751.685,16	9.146.910,53
VINCULADA	6.257.569,06	6.758.047,72
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.371.806,40	4.306.208,31
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.885.762,66	2.039.848,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	305.812,39
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	106.178,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.485.171,96	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.485.171,96	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.523.772,35	1.885.007,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.856,03	7.510,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	174.865,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.497.021,79	1.544.276,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.894,53	158.353,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.199.566,66	1.719.263,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.566,66	1.719.263,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.217.765,19	20.237.283,71



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.214.757,73	15.880.625,13
ORDINÁRIA	13.348.696,01	8.804.564,31
VINCULADA	3.866.061,72	7.076.060,82
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.866.061,72	4.491.004,02
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.158.062,52
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	207.998,21
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	218.996,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.485.171,96	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.485.171,96	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	798.572,38	2.083.138,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.662,59	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	788.909,79	1.385.331,62
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	697.806,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.719.263,12	1.545.464,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.719.263,12	1.545.464,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.217.765,19	20.237.283,71

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.041.711,08	1.894.800,55	9.146.910,53	10.751.685,16	0,00	10.751.685,16
Vinculada	6.758.047,72	0,00	6.758.047,72	6.257.569,06	0,00	6.257.569,06
Recursos Vinculados à Educação	4.306.208,31	0,00	4.306.208,31	4.371.806,40	0,00	4.371.806,40
Recursos Vinculados à Saúde	2.039.848,53	0,00	2.039.848,53	1.885.762,66	0,00	1.885.762,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	305.812,39	0,00	305.812,39	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	106.178,49	0,00	106.178,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.799.758,80	1.894.800,55	15.904.958,25	17.009.254,22	0,00	17.009.254,22

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.719.263,12	1.545.464,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.124,53	66.124,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	10.399,77	10.399,77
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	165.657,13
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.795.787,42	1.787.646,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	204.286,84	331.509,56
DÍVIDA ATIVA	204.286,84	331.509,56
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	23.431.800,92	24.047.798,22
BENS MÓVEIS	3.414.141,09	3.532.903,57
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.017.659,83	20.514.894,65
(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.636.087,76	24.379.307,78
TOTAL DO ATIVO	25.431.875,18	26.166.954,05



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.352,54	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.187,15	174.865,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.231,68	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.637.520,31	2.962.122,51
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.674.291,68	3.136.988,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.046.027,99	7.792.578,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.800,52	81.910,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.066.828,51	7.874.488,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.628.224,07	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.062.530,92	15.155.477,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.960.007,40	2.004.175,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-897.476,48	1.062.530,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.088.771,02
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.690.754,99	15.155.477,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.431.875,18	26.166.954,05

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	-1.033.605,41
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.706,59
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	3.135,38
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	376.600,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.736,96
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	24.419,88
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	1.207.246,65
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	-1.235.207,03
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-4.831,82
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-169.091,33
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-218.996,07
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.814,18
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	3.162,40
0105800000 - Transferência do Salário Educação	28.544,98
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	453,38
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-18.999,96
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-171.445,46
0106400000 - Atenção Básica	-246.551,31
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-29.568,58
0106600000 - Vigilância em Saúde	-39.356,82
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-16.543,73
SUPERÁVIT	0,00
DÉFICIT	-1.433.377,12

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	26.001.296,92
ATIVO FINANCEIRO		1.545.464,84
ATIVO PERMANENTE		24.455.832,08
	PASSIVO	11.018.987,45
PASSIVO FINANCEIRO		3.144.499,09
PASSIVO PERMANENTE		7.874.488,36
SALDO PATRIMONIAL		14.982.309,47

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	227.633,08	516.059,57
IMPOSTOS	208.625,93	507.898,88
TAXAS	19.007,15	8.160,69
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.669,11	81.307,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.669,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	81.307,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.500,96	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.500,96	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.693,34	919.812,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	792.473,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.693,34	127.338,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.476.738,22	17.912.511,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.476.738,22	13.322.576,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.861.880,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.771,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.771,37
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	467.325,13	17.818,80
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	467.325,13	17.818,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	17.396.559,84	19.484.281,73



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	9.759.349,85	10.879.767,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.442.688,18	9.362.086,53
ENCARGOS PATRONAIS	302.925,07	1.517.680,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.736,60	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.722.188,01	3.404.949,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000.501,15	1.785.356,61
SERVIÇOS	2.721.686,86	1.619.592,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	706.133,50	196.090,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	196.090,98
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	706.133,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.600,00	2.799.168,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	728.055,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.600,00	16.735,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.894.800,55
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	159.577,76
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	100.776,78	133.586,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.776,78	133.586,47
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.504,30	66.543,58
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	66.202,92



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.504,30	340,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	15.436.552,44	17.480.106,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.960.007,40	2.004.175,44

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.739.003,69	0,00	1.163.474,36	7.575.529,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	108.000,00	92.161,05	200.161,05	0,00
CAERN	0,00	0,00	68.148,94	0,00	68.148,94
COSERN	0,00	20.800,52	0,00	7.039,19	13.761,33
FGTS	0,00	199.024,30	0,00	0,00	199.024,30
RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	35.780,99	17.756,53	18.024,46
TOTAL	0,00	9.066.828,51	196.090,98	1.388.431,13	7.874.488,36

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	36.771,37	7.510,78	36.771,37	7.510,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.771,37	7.510,78	36.771,37	7.510,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.637.520,31	1.709.933,82	1.385.331,62	2.962.122,51
IRRF	530.552,84	183.511,44	183.009,57	531.054,71
INSS	2.001.814,54	742.406,21	589.724,17	2.154.496,58
CONSIGNAÇÃO BB	0,00	19.321,08	17.630,92	1.690,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	134.170,90	111.286,67	22.884,23
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	252.517,88	229.418,30	23.099,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.773,43	15.773,43	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	90.916,91	91,84	0,00	91.008,75
RETENÇÕES DA CÂMARA	0,00	101.713,46	101.713,46	0,00
ISS	110.948,74	49.531,50	49.531,50	110.948,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	767,38	0,00	0,00	767,38
FALTAS	0,00	13.899,06	12.879,93	1.019,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.509,67	0,00	0,00	5.509,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.260,00	4.194,18	3.726,34	5.727,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.154,37	895,11	0,00	5.049,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-149.883,70	149.883,70	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	53.252,99	42.024,03	86.410,76	8.866,26
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.674.291,68	1.717.444,60	1.422.102,99	2.969.633,29

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	883.943,61	290.994,68
Ingressos	22.578.138,30	17.456.043,77
Receitas Derivadas e Originárias	506.535,06	597.483,34
Receita Tributária	227.633,08	388.836,85
Receita de Contribuições	19.669,11	81.307,56
Receita Patrimonial	29.342,06	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.158,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	123.693,34	127.338,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.038,57	0,00
Transferências Correntes Recebidas	17.073.514,96	15.155.929,91
Intergovernamentais	13.058.643,68	11.276.231,00
da União	11.220.962,09	9.537.433,28
de Estados e Distrito Federal	1.837.681,59	1.738.797,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.861.880,11
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.014.871,28	17.818,80
Outros Ingressos Operacionais	4.998.088,28	1.702.630,52
Desembolsos	21.694.194,69	17.165.049,09
Pessoal e Demais Despesas	15.534.700,89	15.081.910,59
Legislativa	640.775,92	728.541,73
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.165.435,73	1.887.458,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	599.380,99	476.616,91
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.636.637,76	4.819.044,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.091.128,39	4.728.105,52
Cultura	17.700,00	0,00
Direitos da Cidadania	62.010,47	71.949,30
Urbanismo	1.425.409,22	1.328.772,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	753.751,35	497.595,84
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	142.471,06	148.028,83
Encargos Especiais	0,00	395.796,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.885.412,05	0,00
Intergovernamentais	1.885.412,05	0,00
à União	1.885.412,05	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.274.081,75	2.083.138,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.207.127,60	-616.337,96
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.207.127,60	616.337,96
Aquisição de Ativo não Circulante	1.207.127,60	616.337,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	842.880,45	151.545,00
Ingressos	1.314.616,25	151.545,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.314.616,25	151.545,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	471.735,80	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	471.735,80	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	519.696,46	-173.798,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.199.566,66	1.719.263,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.719.263,12	1.545.464,84

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	00.001 - CAMARA MUNICIPAL	728.966,73
04	ADMINISTRAÇÃO	
	01.100 - GABINETE DO PREFEITO	308.651,29
	02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO	1.749.795,68
	04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	162.601,98
	11.100 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	41.522,08
	12.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	152.873,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	490.234,19
10	SAÚDE	
	03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.065.597,29
12	EDUCAÇÃO	
	07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.858.220,86
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	71.949,30
15	URBANISMO	
	09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE	666.352,52
	10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU	777.433,50
20	AGRICULTURA	
	05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD	525.095,99
27	DESPORTO E LAZER	
	08.100 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL	281.330,72
Total Geral		15.880.625,13

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	35.603,05
			35.603,05
03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	Recursos Ordinários	52.149,89
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	6.386,63
			58.536,52
04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	7.800,00
			7.800,00
05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD	0100000000	Recursos Ordinários	21.146,15
			21.146,15
06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	3.970,00
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	9.217,62
			13.187,62
07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	14.220,49
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.925,45
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.154,60
			27.300,54
09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE	0100000000	Recursos Ordinários	12.612,55
			12.612,55
10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU	0100000000	Recursos Ordinários	6.190,15
			6.190,15
Total Geral			182.376,58

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
502.003/2017	02/05/2017	G M G DUARTE - ME	221/2017	Global	6.500,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.500,00
601.002/2017	01/06/2017	CÍCERA PEREIRA DA SILVA	1.218/2017	Global	1.500,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.103.001/201	03/11/2017	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	2.097/2017	Ordinário	1.036,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.036,00
1.110.001/201	10/11/2017	JANAILMA BATISTA DE ALMEIDA SOUZA 06803285480	2.290/2017	Ordinário	432,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	432,00
1.110.002/201	10/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.307/2017	Ordinário	200,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.113.001/201	13/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.339/2017	Ordinário	17.758,50
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.758,50
1.121.001/201	21/11/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME	2.201/2017	Ordinário	1.035,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.035,00
1.127.001/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.254/2017	Ordinário	1.646,50
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.646,50
1.127.002/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.257/2017	Ordinário	2.995,05
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.995,05
1.226.001/201	26/12/2017	M GUEDES DUARTE	224/2017	Ordinário	2.500,00
02.100 04.122.0002 2003 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	35.603,05
	Total:	35.603,05

Total Exercício:	Exercício 2017:	35.603,05
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	35.603,05
	Total:	35.603,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.002/2017	02/01/2017	GENILDO BATISTA DUARTE		417/2017	Global	200,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.36		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
301.007/2017	01/03/2017	VERONICA MARIA SANTOS LIMA		649/2017	Global	1.200,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	600,00
908.002/2017	08/09/2017	JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465		1.867/2017	Global	1.600,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
1.023.001/201	23/10/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.059/2017	Ordinário	5.343,32
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.343,32
1.115.003/201	15/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA		2.344/2017	Ordinário	11.202,83
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.202,83
1.123.001/201	23/11/2017	SIDGLEY SILVA DANTAS ME		2.301/2017	Ordinário	3.500,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.127.008/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.251/2017	Ordinário	4.564,47
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.564,47
1.127.009/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.258/2017	Ordinário	2.837,05
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.837,05
1.201.001/201	01/12/2017	GERALDO TEIXEIRA BERNARDINO		1.282/2017	Ordinário	6.530,37
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.530,37
1.201.002/201	01/12/2017	DENIVALDO ALIPIO DE LIMA		428/2017	Ordinário	2.929,48
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.929,48
1.201.003/201	01/12/2017	EMERSON PAULO DA SILVA		1.282/2017	Ordinário	6.530,37
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.530,37
1.204.006/201	04/12/2017	SIDGLEY SILVA DANTAS ME		2.588/2017	Ordinário	980,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	980,00
1.219.001/201	19/12/2017	SEBASTIANA SANTOS DA SILVA		2.395/2017	Ordinário	160,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.48		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
1.222.001/201	22/12/2017	ALFREDO RIVERO TROYA		2.396/2017	Ordinário	2.500,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.48		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
1.222.002/201	22/12/2017	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		2.362/2017	Ordinário	2.072,00
03.101 10.301.0011 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.072,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.200,00

Processado: 49.949,89

Total: 52.149,89

Fonte: 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital

1.101.013/201	01/11/2017	NNMED DISTRIBUIDORA UMP EXPORTACAO DE MEDICA		2.580/2017	Ordinário	17,00
03.101 10.302.0011 2041 3.3.90.30		010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17,00
1.226.003/201	26/12/2017	NNMED DISTRIBUIDORA UMP EXPORTACAO DE MEDICA		2.374/2017	Ordinário	6.369,63
03.101 10.302.0011 2041 3.3.90.30		010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.369,63

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 6.386,63

Total: 6.386,63

Total Exercício:

Exercício 2017: 58.536,52

Total Unidade:

Não Processado: 2.200,00

Processado: 56.336,52

Total: 58.536,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.100 - SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

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

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.121.002/201	21/11/2017	DATAPUBLIC-TECNOL. E SERV. EM INFORMÁTICA PÚBL	2.477/2017	Ordinário	7.800,00
04.100 04.123.0004 2004 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.800,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.800,00
				Total:	7.800,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	7.800,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.800,00
				Total:	7.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.010.001/201	10/10/2017	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	2.202/2017	Ordinário	3.395,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.395,00
1.010.002/201	10/10/2017	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	2.203/2017	Ordinário	3.395,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.395,00
1.110.001/201	10/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.315/2017	Ordinário	696,61
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	696,61
1.110.002/201	10/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.317/2017	Ordinário	1.723,69
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.723,69
1.110.003/201	10/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.319/2017	Ordinário	50,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00
1.110.004/201	10/11/2017	POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA	2.320/2017	Ordinário	1.233,07
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.233,07
1.204.001/201	04/12/2017	MAIKON LELLES LOPES	2.384/2017	Ordinário	855,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	855,00
1.208.001/201	08/12/2017	IVANILDO DE ARAUJO SANTOS	2.491/2017	Ordinário	7.695,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.695,00
1.210.001/201	10/12/2017	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRM2.502/2017		Ordinário	810,78
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	810,78	0,00
1.212.001/201	12/12/2017	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.382/2017	Ordinário	1.292,00
05.100 20.122.0005 2009 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.292,00
Total Fonte:				Não Processado:	810,78
				Processado:	20.335,37
				Total:	21.146,15
Total Exercício:				Exercício 2017:	21.146,15
Total Unidade:				Não Processado:	810,78
				Processado:	20.335,37
				Total:	21.146,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.120.001/201	20/11/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME		2.199/2017	Ordinário	640,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	640,00
1.122.001/201	22/11/2017	JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO-ME		2.288/2017	Ordinário	2.180,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.180,00
1.122.002/201	22/11/2017	JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO-ME		2.302/2017	Ordinário	1.150,00
06.101 08.244.0012 2027 3.3.90.30		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.150,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.970,00
					Total:	3.970,00
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S						
502.007/2017	02/05/2017	IVANILDA DE ARAULO SANTOS		1.189/2017	Global	200,00
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.36		010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
710.001/2017	10/07/2017	JOSÉ ENÉAS DE PONTES		778/2017	Global	400,00
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.39		010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.124.001/201	24/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.253/2017	Ordinário	2.638,47
06.101 08.244.0012 2033 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.638,47
1.128.004/201	28/11/2017	OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA - ME		2.467/2017	Ordinário	4.500,00
06.101 08.244.0012 2037 3.3.90.39		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
1.128.005/201	28/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.259/2017	Ordinário	443,15
06.101 08.244.0012 2036 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	443,15
1.222.001/201	22/12/2017	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		2.363/2017	Ordinário	1.036,00
06.101 08.244.0012 2056 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.036,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.500,00
					Processado:	4.717,62
					Total:	9.217,62
Total Exercício:					Exercício 2017:	13.187,62
Total Unidade:					Não Processado:	4.500,00
					Processado:	8.687,62
					Total:	13.187,62



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação						
1.127.001/201	27/11/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME		2.275/2017	Ordinário	1.497,80
07.100 12.361.0007 2023 3.3.90.30		010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.497,80
1.127.002/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.252/2017	Ordinário	9.928,95
07.100 12.361.0007 2023 3.3.90.30		010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.928,95
1.127.003/201	27/11/2017	SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.256/2017	Ordinário	2.793,74
07.100 12.361.0007 2023 3.3.90.30		010580000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.793,74
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
1.101.001/201	01/11/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		572/2017	Ordinário	3.958,87
07.100 12.361.0007 2018 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	3.958,87
1.201.004/201	01/12/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		572/2017	Ordinário	5.405,24
07.100 12.361.0007 2018 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	5.405,24
1.218.002/201	18/12/2017	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO		2.517/2017	Ordinário	1.561,34
07.100 12.361.0007 2018 3.3.90.30		010600000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.561,34
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE						
1.205.001/201	05/12/2017	ANTONIO DA SILVA SALUSTINO		2.519/2017	Ordinário	2.154,60
07.100 12.361.0007 2022 3.3.90.36		010610000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.154,60
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2017:
						27.300,54
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						27.300,54
						27.300,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1.110.001/201	10/11/2017	ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459		2.484/2017	Ordinário	2.400,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
1.204.001/201	04/12/2017	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA		2.582/2017	Ordinário	3.182,55
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.182,55
1.212.001/201	12/12/2017	JOSE JAIR MEDEIROS DA CUNHA		2.494/2017	Ordinário	2.850,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00
1.213.001/201	13/12/2017	JANILSON DA SILVA CANDIDO		2.516/2017	Ordinário	2.850,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00
1.221.001/201	21/12/2017	MARIVALDO LOPES MOREIRA		2.510/2017	Ordinário	1.330,00
09.100 15.452.0009 2049 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.330,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.612,55
					Total:	12.612,55
Total Exercício:					Exercício 2017:	12.612,55
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.612,55
					Total:	12.612,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.100 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS - SMTSU

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
104.001/2017	04/01/2017	ADRIANO DE BARROS SANTOS		476/2017	Global	500,00
10.100 15.452.0010 2038 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
301.001/2017	01/03/2017	THELMA GONÇALVES PONTES		620/2017	Global	890,15
10.100 15.452.0010 2038 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	890,15
1.229.001/201	29/12/2017	METALPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.496/2017	Ordinário	4.800,00
10.100 15.452.0010 2038 3.3.90.30		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.800,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.190,15
					Total:	6.190,15

Total Exercício:					Exercício 2017:	6.190,15
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.190,15
					Total:	6.190,15

Total Geral Exercício:					Exercício 2017:	182.376,58
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:					Não Processado:	7.510,78
					Processado:	174.865,80
					Total:	182.376,58

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **00.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
815.001/2017	15/08/2017	FABIANA IAQUINTO ME	425,00

Qtde Descrição do Item
1,00

Unidade

Vir. Unitário
425,00

Vir. Total
425,00

Total Unidade:**425,00**



Unidade Orçamentária: 02.100 - SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
208.001/2017	08/02/2017	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA		7.894,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA OFFICEJET 7110 A3		UNIDADE	999,00	999,00
1,00	IMPRESSORA MUTIFUNÇÃO LASER M132NW		UNIDADE	1.599,00	1.599,00
2,00	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO TANQUE L220		UNIDADE	949,00	1.898,00
2,00	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO TANQUE L575		UNIDADE	1.699,00	3.398,00
221.001/2017	21/02/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		37.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEICULO ZERO KM, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS NA COR BRANCA, DIREÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ETANOL, COM TODOS OS INTES DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO.		UNIDADE	37.800,00	37.800,00
221.002/2017	21/02/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		37.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEICULO ZERO KM, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS NA COR BRANCA, DIREÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ETANOL, COM TODOS OS INTES DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO.		UNIDADE	37.800,00	37.800,00
407.001/2017	07/04/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		2.717,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 FRIO 220V		UN	1.099,00	2.198,00
1,00	BEBEDOURO COLUNA GELAGUA (COR BRANCA)		UNIDADE	519,00	519,00
531.007/2017	31/05/2017	MARCELINO MENEZES DANTAS ME		825,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	LAVA JATO DOMESTICO 60HZ		UNIDADE	530,00	530,00
1,00	SANDUICHEIRA SAN226		UNIDADE	69,00	69,00
1,00	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS		UNIDADE	88,50	88,50
1,00	FERRO VFA1110		UNIDADE	69,00	69,00
1,00	FAQUEIRO 30PCS BUZIOS		UNIDADE	68,50	68,50
			Total Unidade:		87.036,00

Unidade Orçamentária: **03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
215.001/2017	15/02/2017	SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA		221,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO			UNIDADE	221,83	221,83
504.003/2017	04/05/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME		4.914,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 RELOGIO DE PONTO			UN	2.457,00	4.914,00
510.008/2017	10/05/2017	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA PROD E EQUI DIAGNOSTICO LT		1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 MULTIPLA MARCADOR DE TEMPO			UNIDADE	550,00	1.100,00
			Total Unidade:	6.235,83	

Unidade Orçamentária: **05.100 - SEC. MUN. DE AGRIC.MEIO AMB.E DESEN - SAMAD**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
602.001/2017	02/06/2017	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELE-EPP			1.404,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	BALANÇA MECANICA MOD 101 150KG		UN	792,00	792,00
1,00	BALANÇA ELETRICA LPCR-20KG		UN	612,00	612,00
707.002/2017	07/07/2017	M W B DE MOURA - ME			4.950,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	BOMBA CENTRÍFUGA 1 220V		UN	1.085,00	1.085,00
1,00	QUADRO ECO ATE 12,5 AMP		UN	656,00	656,00
1,00	BOMBA SUBMERSA 1 220V 11 EST		UN	1.935,00	1.935,00
1,00	TAMPA POÇO 6 POLEGADAS		UN	85,00	85,00
1,00	CURVA FG MF 90 1.1/4 40MM		UN	39,00	39,00
1,00	CAIXA DE CONTROLE 1 200V SUB		UN	215,00	215,00
1,00	ACOPLAMENTO		UN	1.220,00	1.220,00
Total Unidade:					6.354,00

Unidade Orçamentária: **06.101** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
323.001/2017	23/03/2017	MARCELINO MENEZES DANTAS ME		89,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR		UNIDADE	89,00	89,00
			Total Unidade:		89,00



Unidade Orçamentária: 07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
411.001/2017	11/04/2017	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA			4.396,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	4,00	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 FRIO 220V	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UN	1.099,00	4.396,00
418.001/2017	18/04/2017	ANDREZA LIMA COSTA ME			860,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	1,00	FECHO LEVE FE12	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UNIDADE	96,00	96,00
	1,00	CABO REDE CAT5e 4P 305M	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			PACOTE	344,00	344,00
	3,00	ROTEADOR SEM FIO WRN150	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UN	100,00	300,00
	1,00	ROTEADOR SEM FIO WRN240	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UN	120,00	120,00
627.002/2017	27/06/2017	DANIEL ROCHA VENÃNCIO-ME			1.100,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	1,00	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO TANQUE L380	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			UN	1.100,00	1.100,00
Total Unidade:					6.356,00

Unidade Orçamentária: **08.100** - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
210.002/2017	10/02/2017	SVS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		91,65	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CARRO DE MÃO METAL		UNIDADE	91,65	91,65
220.002/2017	20/02/2017	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME		650,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	MESA DE TENIS AMADOR		UNIDADE	400,00	400,00
1,00	PLACAR MANUAL		UNIDADE	250,00	250,00
Total Unidade:				741,65	



Unidade Orçamentária: 09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
126.001/2017	26/01/2017	M W B DE MOURA - ME			4.650,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	3,00	BOMBA SUBMERSA	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	1.550,00	4.650,00
828.001/2017	28/08/2017	SULPACK INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA			2.525,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	1,00	SELADORA SEMI-AUTOMATICA TES-400	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UN	2.525,00	2.525,00
1.010.002/2017	10/10/2017	ARMAZEM ZEZÃO LTDA			2.600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
	1,00	BETONEIRA 400L	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UN	2.600,00	2.600,00
Total Unidade:					9.775,00



Unidade Orçamentária: 11.100 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
927.001/2017	27/09/2017	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO		1.750,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
2,00 PORTÕES DE FERRO 2,30X2,10				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			UN	875,00
			Total Unidade:	1.750,00
			Total Geral:	118.762,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **03.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
208.003/2017	08/02/2017	R N CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		33.410,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JACANÃ /RN.			UNIDADE	33.410,23	33.410,23
302.003/2017	02/03/2017	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		128.026,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A 8ª (OITAVA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TIPO III, PARA IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF NO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN.			UNIDADE	128.026,67	128.026,67
531.002/2017	31/05/2017	R N CONTRUCOES E SERVIÇOS LTDA		20.343,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE À 6 SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FERNANDES, NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN, PROGRAMA/MINISTÉRIO/INCENTIVO PARA CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE.			UNIDADE	20.343,05	20.343,05
Total Unidade:				181.779,95	

Unidade Orçamentária: **06.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
131.002/2017	31/01/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT		105,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TAXA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO ANTERIOR			UNIDADE	105,25	105,25
131.003/2017	31/01/2017	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT		105,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TAXA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO ANTERIOR			UNIDADE	105,25	105,25
217.001/2017	17/02/2017	COMPANHIA ENÉRGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		130,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR			UNIDADE	130,16	130,16
			Total Unidade:	340,66	



Unidade Orçamentária: 07.100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
210.001/2017	10/02/2017	PACTUAL CONSTRUCOES LTDA			5.301,45
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
1,00 QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA. PARCELA MATERIAL 50%			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	2.650,72	2.650,72
1,00 QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA. PARCELA MAO DE OBRA 50%			UNIDADE	2.650,73	2.650,73
213.003/2017	13/02/2017	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			46.175,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
1,00 REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO COM VISTA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA INFANTIL TIPO C.			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	46.175,00	46.175,00
530.003/2017	30/05/2017	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			44.982,35
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
1,00 REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO COM VISTA A CONCLUSÃO DE UMA CRECHE/ESCOLA INFANTIL TIPO C, PRO INFÂNCIA PADRÃO FNDE.			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UNIDADE	44.982,35	44.982,35
Total Unidade:					96.458,80

Unidade Orçamentária: **08.100 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER - SMEL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
308.001/2017	08/03/2017	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			13.584,03
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 3° MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACAÑA/RN, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1007118-37/2013. PRAGRAMA ESPORTE E GRADES EVENTOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UN	13.584,03	13.584,03
727.003/2017	27/07/2017	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			104.728,19
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 4° MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACAÑA/RN, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1007118-37/2013. PRAGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UN	104.728,19	104.728,19
1.106.001/2017	06/11/2017	MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			14.248,02
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JACAÑA/RN CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1007118-37/2013 PROGAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS- MINISTERIO DO ESPORTE			UNIDADE	14.248,02	14.248,02
Total Unidade:					132.560,24



Unidade Orçamentária: 09.100 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
201.001/2017	01/02/2017	PACTUAL CONSTRUCOES LTDA		86.435,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JACANÁ/RN, LOCALIZADO AS MARGENS DA RN-023, DO CONTRATO Nº. 005/2015-TP, REFERENTE AO CT 1004340-04/2013-PLANEJAMENTO URBANO. PARCELA MATERIAL (50%)			UN	43.217,91	43.217,91
1,00 QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JACANÁ/RN, LOCALIZADO AS MARGENS DA RN-023, DO CONTRATO Nº. 005/2015-TP, REFERENTE AO CT 1004340-04/2013-PLANEJAMENTO URBANO. PARCELA MÃO DE OBRA (50%)			UN	43.217,92	43.217,92
			Total Unidade:		86.435,83
			Total Geral:		497.575,48

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/OOTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	657-2	5.762-2	CÂMARA	-911,49	-911,49
104	806-	999.999-9	PM JACANÁ	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	0657-2	28.713-X	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	21.177,25	21.177,25
001	657-2	15.073-8	BANCO DE BRASIL - FMAS	2.605,17	2.605,17
001	657-2	21.039-0	BANCO DO BRASIL - CRIAN ADOLESCENT	60,85	60,85
001	657-2	27.535-2	BANCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB	147,04	147,04
001	657-2	27.538-7	BANCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	1.647,47	1.647,47
001	657-2	27.542-5	BANCO DO BRASIL - IGDBF FNAS	43.063,95	43.063,95
001	657-2	27.545-X	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS FNAS	9.995,09	9.995,09
001	657-2	27.550-6	BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	83.012,25	83.012,25
Total Grupo:				161.709,07	161.709,07
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	657-2	13.452-X	BANCO DO BRASIL - QSE	9.793,42	9.793,42
001	657-2	13.954-8	BANCO DO BRASIL - PNAT	318,25	318,25
001	657-2	17.363-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	68.247,90	68.247,90
001	657-2	19.766-1	BANCO DO BRASIL - MERENDA	6,80	6,80
001	657-2	24.545-3	BANCO DO BRASIL - PDDE	52,40	52,40
001	657-2	24.546-1	BANCO DO BRASIL - PDDE	8.386,85	8.386,85
001	657-2	25.370-7	BANCO DO BRASIL - PAR	78,94	78,94
001	657-2	26.495-4	BANCO DO BRASIL - BRASIL	4.966,79	4.966,79
001	657-2	26.694-9	BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO	155,03	155,03
001	657-2	28.459-9	BANCO DO BRASIL - PAR	95.971,14	95.971,14
001	657-2	32.000-5	BANCO DO BRASIL - PETERN	351,04	351,04
001	657-2	5.325-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	11.559,00	11.559,00
001	657-2	7.499-3	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO DIVERSA	7.455,79	7.455,79
001	701-3	26.121-1	BANCO DO BRASIL - PTA	10.673,58	10.673,58
Total Grupo:				218.016,93	218.016,93
RECURSOS DA SAÚDE					
001	657-2	20.727-6	BANCO DO BRASIL - VIG SAUDE ESTADO	109,51	109,51
001	657-2	21.015-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	411,66	411,66
001	657-2	21.016-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	17.131,54	17.131,54
001	657-2	21.017-X	BANCO DO BRASIL - FNS MAC	1.349,74	1.349,74
001	657-2	21.018-8	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	40.792,13	40.792,13
001	657-2	21.565-1	BANCO DO BRASIL - FNS BLMED	187,33	187,33
001	657-2	24.924-6	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	4.720,61	4.720,61
001	657-2	24.976-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	5.795,37	5.795,37
001	657-2	25.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	7.279,61	7.279,61



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	657-2	26.792-9	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	252.497,37	252.497,37
001	657-2	9.690-3	BANCO DO BRASIL - FUS	7.575,75	7.575,75
001	701-3	34.548-2	BANCO DO BRASIL - FNS EQUIP. UBS	236.190,01	236.190,01
104	806-	624.016-0	CEF - PMJ FNSBLINV	2.297,23	2.297,23
Total Grupo:				576.337,86	576.337,86
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	657-2	24.623-9	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO	5.060,51	5.060,51
001	657-2	25.345-6	BANCO DO BRASIL - PAC I QUADRA EMAC	12.058,31	12.058,31
001	657-2	26.089-4	BANCO DO BRASIL - PAC I COBER. QUAD	2.744,23	2.744,23
104	0806-	24-9	CEF - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,01	0,01
104	0806-	49.172-5	CEF - BENEFICIAMENTO	96.859,78	96.859,78
104	0806-	51.288-9	CEF - QUADRA	107.142,71	107.142,71
104	0806-	647.282-0	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	67.199,29	67.199,29
			CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
Total:				67.199,29	67.199,29
104	0806-	647.290-8	CEF - CALÇADÃO	49.106,45	49.106,45
104	0806-	647.296-7	CEF - GINASIO ANT	109.740,97	109.740,97
104	806-	647.282-7	CEF - ESTADIO DE FUTEBOL	1,63	1,63
104	806-	97-4	CEF - CAMINHÃO FUNASA	0,00	0,00
Total Grupo:				449.913,89	449.913,89
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	657-2	13.559-3	BANCO DO BRASIL - CEX	2.749,20	2.749,20
001	657-2	14.133-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	9.446,46	9.446,46
001	657-2	15.253-6	BANCO DO BRASIL - ÚNICA DIVERSOS	-9.987,87	-9.987,87
001	657-2	15.502-0	BANCO DO BRASIL - CIP	5.006,41	5.006,41
001	657-2	15.852-6	BANCO DO BRASIL - PTA	0,04	0,04
001	657-2	17.648-6	BANCO DO BRASIL - SNA	319,60	319,60
001	657-2	19.992-3	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	7,10	7,10
001	657-2	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS DESON. 87/96	882,64	882,64
001	657-2	5.118-7	BANCO DO BRASIL - FPM	4.049,84	4.002,34
001	657-2	5.122-5	BANCO DO BRASIL - RECEITAS/ITR	124.373,75	124.373,75
001	657-2	5.123-3	BANCO DO BRASIL - DIVERSOS/IPVA	122,02	122,02
001	657-2	7.239-7	BANCO DO BRASIL - FEP	142,95	142,95
001	657-2	9.007-7	BANCO DO BRASIL - ICMS	599,63	599,63
001	657-2	9.296-7	BANCO DO BRASIL - IPI	147,98	147,98
001	701-3	5.674-X	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	2.586,07	2.586,07
104	806-	107-5	CEF - IPVA	0,26	0,26



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
			Total Grupo:	140.446,08	140.398,58
			Total Geral:	1.545.512,34	1.545.464,84

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR - CRC 9621/O

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO