



Balanço Geral 2016

Município de Jardim de Piranhas



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			30.480.112,05
RECEITA TRIBUTÁRIA		661.919,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		241.669,76	
RECEITA PATRIMONIAL		153.344,60	
receita industrial		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.099.226,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		323.952,50	
RECEITAS DE CAPITAL			1.158.176,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.158.176,33	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-3.312.921,89
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.312.921,89	
TOTAL			28.325.366,49

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			24.818.385,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.380.829,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.413.304,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		24.251,29	
Despesas de Capital			2.756.411,88
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		1.778.206,90	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		978.204,98	
TOTAL			27.574.797,11

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			28.325.366,49
RECEITAS CORRENTES		30.480.112,05	
RECEITAS DE CAPITAL		1.158.176,33	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.312.921,89	
DESPESAS			27.574.797,11
Despesas Correntes		24.818.385,23	
Despesas de Capital		2.756.411,88	
SUPERAVIT			750.569,38

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.109.767,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		865.737,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.737,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.625,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.789,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,63	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.431,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.029,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.629,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.231,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.490,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.265,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.715,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126,51	
Total			1.109.767,31

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		708.252,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		675.462,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.462,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.462,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.789,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.789,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.141,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.727,42	
Total			708.252,31

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.088.013,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.466,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.466,71	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	25.794,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.406,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.266,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.546,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	728.546,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.714,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.034,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.721,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756,87	
4	Despesas de Capital		489,00
4.4	INVESTIMENTO		489,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	489,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489,00	
Total			1.088.502,65

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		254.897,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.524,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.524,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.524,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.373,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.373,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.980,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.019,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.352,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.773,67	
Total			254.897,84

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.063.878,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.255,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.255,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.225,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.030,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		848.623,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	848.623,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	577.766,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.450,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.406,96	
Total			1.063.878,65

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		36.993,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.733,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.733,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.733,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	
Total			36.993,33

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		865.123,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.362,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.362,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	161.969,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.287,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.104,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		495.760,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.760,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.927,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.104,30	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.733,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.923,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,00	
Total			865.123,00

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.963,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.388,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.388,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.196,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	575,00	
Total			68.963,10

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.941.622,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.035.644,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.035.644,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	250.295,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.350.975,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.374,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.905.978,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.978,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.305,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	738.642,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.730,97	
4	Despesas de Capital		542.121,03
4.4	INVESTIMENTO		542.121,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.121,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	377.446,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.675,00	
Total			10.483.743,95

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		142.662,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.461,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.461,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.461,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.201,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.201,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.901,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.300,00	
Total			142.662,57

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.817.666,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.631.539,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.539,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.261.266,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.322.478,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.794,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.186.127,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.127,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.917,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.807,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.607,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.555.450,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.344,80	
4	Despesas de Capital		481.791,87
4.4	INVESTIMENTO		481.791,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.791,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.172,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.619,50	
Total			7.299.458,39

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.338.593,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.118,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	931.118,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	277.837,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.280,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.407.475,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.475,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	668.353,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.516,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.424,87	
4	Despesas de Capital		729.572,20
4.4	INVESTIMENTO		729.572,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.572,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	729.572,20	
Total			3.068.166,12

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		46.892,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.434,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.434,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.434,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.457,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.457,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.157,94	
4	Despesas de Capital		24.232,80
4.4	INVESTIMENTO		24.232,80
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.232,80	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.232,80	
Total			71.125,73

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		335.057,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.174,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.174,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.174,75	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		24.251,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,29	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.251,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.631,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.843,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	77.843,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.787,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.304,99	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.603,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.879,30	
4	Despesas de Capital		978.204,98
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		978.204,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.204,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978.204,98	
Total			1.313.262,16

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.818.385,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.413.304,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.413.304,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	25.794,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.034.001,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.685.757,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.254,25	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.174,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,63	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.431,96	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		24.251,29
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,29	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.251,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.380.829,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.243,35	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.243,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.297.585,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.235,66	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.305,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.475.103,46	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.141,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	916.244,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320.220,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.020,87	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.603,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.511,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.198,54	
4	Despesas de Capital		2.756.411,88
4.4	INVESTIMENTO		1.778.206,90
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.232,80	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.232,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753.974,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.531.190,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.783,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		978.204,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.204,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978.204,98	
Total			27.574.797,11



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				30.480.112,05
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				661.919,07
1.1.1	IMPOSTOS			659.274,10	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		349.359,61		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	17.634,28			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	304.462,20			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	304.462,20			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	27.263,13			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		309.914,49		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	309.914,49			
1.1.2	TAXAS			2.644,97	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.205,00		
1.1.2.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.205,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.439,97		
1.1.2.2.05	OUTRAS TAXAS D/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.439,97			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				241.669,76
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			241.669,76	
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241.669,76			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				153.344,60
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			153.344,60	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		153.344,60		
1.3.2.5.01	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	327,33			
1.3.2.5.02	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	14.530,36			
1.3.2.5.03	REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	12.738,47			
1.3.2.5.05	REM. DE DEP. BANCARIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.059,69			
1.3.2.5.07	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	4.352,15			
1.3.2.5.09	REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	418,98			
1.3.2.5.10	REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	8.105,21			
1.3.2.5.11	REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	92.461,31			
1.3.2.5.13	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	18.351,10			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				29.099.226,12
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			29.099.226,12	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.138.522,25		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.157.949,87			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	14.154.935,70			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	3.014,17			
1.7.2.1.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO P/ EXPORTAÇÃO	10.785,79			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	134.703,28			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	23.797,82			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	110.905,46			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.910.508,54			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	416.628,29			
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	594.250,00			
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	163.761,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	254.220,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	260.000,00			
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	119.476,27			
1.7.2.1.33.09	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	135.762,94			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	198.000,00			
1.7.2.1.33.12	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	459.140,04			
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	309.270,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	243.535,19			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS (PAIF-CRAS)	71.900,00			
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	69.815,35			
1.7.2.1.34.08	REC. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	83.350,00			
1.7.2.1.34.09	REC. FIN. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	18.469,84			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	676.698,34			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	303.229,67			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	11.160,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	278.310,40			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	55.433,77			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	28.564,50			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	4.341,24			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.454.903,96		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.405.555,21			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.937.751,78			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	435.042,72			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	3.186,39			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.574,32			
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.348,75			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	49.348,75			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.505.799,91		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.505.799,91			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				323.952,50
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			22,50	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		22,50		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	22,50			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			11.650,68	
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.650,68		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	11.650,68			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			312.279,32	
1.9.9.01	RECEITAS DIVERSAS	312.279,32			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.158.176,33
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.158.176,33
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			9.808,74	
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.808,74		
2.4.2.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.808,74			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.148.367,59	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		977.254,22		
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTA PROG DA EDUCAÇÃO	148.691,68			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	828.562,54			
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		171.113,37		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	171.113,37			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.312.921,89
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-3.312.921,89
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.312.921,89	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-2.637.025,93			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.636.423,19			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-602,74			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-868,20			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-675.027,76		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-675.027,76			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-587.550,14			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-86.840,32			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-637,30			
TOTAL					28.325.366,49

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031.0028	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.1001	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.088.646,13	2.088.646,13
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	248.784,95	248.784,95
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	248.784,95	248.784,95
04.061.0006.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	248.784,95	248.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.802.867,85	1.802.867,85
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	459.467,36	459.467,36
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	459.467,36	459.467,36
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.088.502,65	1.088.502,65
04.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.088.502,65	1.088.502,65
04.122.0004.2044	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	254.897,84	254.897,84
04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	254.897,84	254.897,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.993,33	36.993,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	36.993,33	36.993,33
04.124.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	36.993,33	36.993,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	934.086,10	934.086,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	68.388,10	68.388,10
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.388,10	68.388,10
08.243.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	68.388,10	68.388,10
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	865.698,00	865.698,00
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	161.683,46	161.683,46
08.244.0001.2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	161.683,46	161.683,46
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	509.633,11	509.633,11
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	509.633,11	509.633,11
08.244.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	575,00	575,00
08.244.0011.2079	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	575,00	575,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	193.806,43	193.806,43
08.244.0012.1024	CONSTRUÇÃO, ESTRUT. E MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	101.799,85	101.799,85
08.244.0012.2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2031	CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2041	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0012.2050	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	61.875,14	61.875,14
08.244.0012.2061	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2080	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	8.313,60	8.313,60
08.244.0012.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	21.817,84	21.817,84
08.244.0013	INFRAEST. P/O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.306.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0012.2028	PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPÃO	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0012.2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	462.572,37	6.836.886,02	7.299.458,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.812.389,43	3.812.389,43
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	3.812.389,43	3.812.389,43
10.122.0023.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.812.389,43	3.812.389,43
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.125.0022.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	38.400,00	2.347.911,75	2.386.311,75
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	126.659,58	126.659,58
10.301.0022.2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	126.659,58	126.659,58
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	38.400,00	2.221.252,17	2.259.652,17
10.301.0023.1037	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	38.400,00	0,00	38.400,00
10.301.0023.1066	CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	472.351,67	472.351,67
10.301.0023.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	111.593,48	111.593,48
10.301.0023.2020	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF	0,00	769.983,15	769.983,15
10.301.0023.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	480.831,31	480.831,31
10.301.0023.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	298.953,56	298.953,56
10.301.0023.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	87.539,00	87.539,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	479.028,00	479.028,00
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	479.028,00	479.028,00
10.302.0023.2076	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	479.028,00	479.028,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.303.0023.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	197.556,84	197.556,84



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	197.556,84	197.556,84
10.304.0023.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.556,84	197.556,84
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.172,37	0,00	424.172,37
10.451.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0022.1049	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	424.172,37	0,00	424.172,37
10.451.0023.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	424.172,37	0,00	424.172,37
10.451.0023.1048	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNID. MISTA FRANCISCA P. MARIZ	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	508.109,59	9.941.834,36	10.449.943,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.305,00	59.305,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	59.305,00	59.305,00
12.122.0018.2043	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES	0,00	59.305,00	59.305,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	277.553,22	277.553,22
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	277.553,22	277.553,22
12.306.0018.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE	0,00	277.553,22	277.553,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	426.767,97	8.408.792,22	8.835.560,19
12.361.0014	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXPANSÃO E MELHORIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	160.000,00	8.408.792,22	8.568.792,22
12.361.0018.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0018.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.102.950,08	1.102.950,08
12.361.0018.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	4.668.755,07	4.668.755,07
12.361.0018.2013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	2.203.193,36	2.203.193,36
12.361.0018.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	23.894,27	23.894,27
12.361.0018.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.067,00	6.067,00
12.361.0018.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE	0,00	56.081,50	56.081,50
12.361.0018.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR COM RECURSOS DO GOV. DO ESTADO - PETERN	0,00	5.097,80	5.097,80
12.361.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	342.753,14	342.753,14
12.361.0019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	218.260,26	0,00	218.260,26
12.361.0019.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	218.260,26	0,00	218.260,26
12.361.0019.1059	IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	48.507,71	0,00	48.507,71
12.361.0020.1007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1008	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	48.507,71	0,00	48.507,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	81.341,62	1.196.183,92	1.277.525,54
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	10.950,00	10.950,00
12.365.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.950,00	10.950,00
12.365.0019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	81.341,62	1.185.233,92	1.266.575,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0019.1055	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	81.341,62	0,00	81.341,62
12.365.0019.2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.185.233,92	1.185.233,92
12.365.0019.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FINANCIADA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0019.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	33.800,00	33.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.800,00	33.800,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	33.800,00	33.800,00
13.392.0018.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	33.800,00	33.800,00
15	URBANISMO	869.997,07	2.198.169,05	3.068.166,12
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	869.997,07	0,00	869.997,07
15.451.0009	FORTELECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	399.895,20	0,00	399.895,20
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1029	CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	399.895,20	0,00	399.895,20
15.451.0009.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	470.101,87	0,00	470.101,87
15.451.0024.1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1057	RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	154.068,76	0,00	154.068,76
15.451.0024.1064	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO	140.424,87	0,00	140.424,87
15.451.0024.1065	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	175.608,24	0,00	175.608,24
15.451.0024.1067	CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.198.169,05	2.198.169,05
15.452.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1032	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009	FORTELECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1063	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.198.169,05	2.198.169,05
15.452.0026.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	2.198.169,05	2.198.169,05
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15.606.0024.1046	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
15.695.0016.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1018	REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0012.1019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	24.232,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0031	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0031.1010	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	24.232,80
17.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	24.232,80
17.542.0007.0006	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	24.232,80
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17.605.0024.1052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	46.892,93	46.892,93
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	46.892,93	46.892,93
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	46.892,93	46.892,93
18.542.0007.1043	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	46.892,93	46.892,93
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	0,00
18.543.0007.1042	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA MATA CILIAR DO RIO PIRANHAS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0008	MELHORIA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1004	CONST. DE CISTERNAS E PERF. RECUP. DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0008.1005	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS SUBMERSAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1002	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2054	IMPLANT. PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2056	IMPLANT. PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.2055	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA E A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.300,00	82.300,00
23.695	TURISMO	0,00	82.300,00	82.300,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	82.300,00	82.300,00
23.695.0029.2008	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E CULTURAIS COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	82.300,00	82.300,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0024.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.1034	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0024.1045	CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0025	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2037	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	60.362,57	60.362,57
27.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
27.695.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.695.0016.1060	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1036	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.1051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	60.362,57	60.362,57
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	56.362,57	56.362,57
27.813.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	0,00	56.362,57	56.362,57
27.813.0016.2069	IMPLANT. DOS NÚCLEOS DE ESPORTE DO PROG. SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
27.813.0029.2070	MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS A ESPORTES DIVERSOS	0,00	4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
28.846.0030.0001	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM O INSS E FGTS	0,00	0,00	1.002.456,27
28.846.0030.0002	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A COSERN, CAERN OU EMPRESA DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	4.879,30
28.846.0030.0003	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	212.304,99
28.846.0030.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	15.778,25
28.846.0030.0005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	77.843,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.2099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.840.679,03	24.396.623,12	27.574.797,11



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
04	ADMINISTRAÇÃO	2.088.157,13	489,00	2.088.646,13
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	248.784,95	0,00	248.784,95
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	248.784,95	0,00	248.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.378,85	489,00	1.802.867,85
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	459.467,36	0,00	459.467,36
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.088.013,65	489,00	1.088.502,65
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	254.897,84	0,00	254.897,84
04.124	CONTROLE INTERNO	36.993,33	0,00	36.993,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	36.993,33	0,00	36.993,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.086,10	0,00	934.086,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.388,10	0,00	68.388,10
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	68.388,10	0,00	68.388,10
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	865.698,00	0,00	865.698,00
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	161.683,46	0,00	161.683,46
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	509.633,11	0,00	509.633,11
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	575,00	0,00	575,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	193.806,43	0,00	193.806,43
10	SAÚDE	6.817.666,52	481.791,87	7.299.458,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.808.707,43	3.682,00	3.812.389,43
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	3.808.707,43	3.682,00	3.812.389,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.341.879,25	44.432,50	2.386.311,75
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	126.659,58	0,00	126.659,58
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	2.215.219,67	44.432,50	2.259.652,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.028,00	0,00	479.028,00
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	479.028,00	0,00	479.028,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.051,84	9.505,00	197.556,84
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	188.051,84	9.505,00	197.556,84
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	424.172,37	424.172,37
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	424.172,37	424.172,37
12	EDUCAÇÃO	9.907.822,92	542.121,03	10.449.943,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.305,00	0,00	59.305,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	59.305,00	0,00	59.305,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.553,22	0,00	277.553,22
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	277.553,22	0,00	277.553,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.377.930,78	457.629,41	8.835.560,19
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	8.377.930,78	190.861,44	8.568.792,22
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	218.260,26	218.260,26
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	48.507,71	48.507,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.193.033,92	84.491,62	1.277.525,54
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	7.800,00	3.150,00	10.950,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.185.233,92	81.341,62	1.266.575,54
13	CULTURA	33.800,00	0,00	33.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	33.800,00	0,00	33.800,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	33.800,00	0,00	33.800,00
15	URBANISMO	2.338.593,92	729.572,20	3.068.166,12



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.424,87	729.572,20	869.997,07
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	399.895,20	399.895,20
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	140.424,87	329.677,00	470.101,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.198.169,05	0,00	2.198.169,05
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.198.169,05	0,00	2.198.169,05
17	SANEAMENTO	0,00	24.232,80	24.232,80
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	24.232,80	24.232,80
17.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	24.232,80	24.232,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.892,93	0,00	46.892,93
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	46.892,93	0,00	46.892,93
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	46.892,93	0,00	46.892,93
20	AGRICULTURA	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.300,00	0,00	82.300,00
23.695	TURISMO	82.300,00	0,00	82.300,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	82.300,00	0,00	82.300,00
27	DESPORTO E LAZER	60.362,57	0,00	60.362,57
27.813	LAZER	60.362,57	0,00	60.362,57
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	56.362,57	0,00	56.362,57
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	335.057,18	978.204,98	1.313.262,16
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.057,18	978.204,98	1.313.262,16
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.057,18	978.204,98	1.313.262,16
Total		24.818.385,23	2.756.411,88	27.574.797,11

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.767,31	1.109.767,31
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.088.646,13	2.088.646,13
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	248.784,95	248.784,95
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	248.784,95	248.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.802.867,85	1.802.867,85
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	459.467,36	459.467,36
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.088.502,65	1.088.502,65
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	0,00	254.897,84	254.897,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.993,33	36.993,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	36.993,33	36.993,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	934.086,10	934.086,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	68.388,10	68.388,10
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.388,10	68.388,10
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	865.698,00	865.698,00
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	161.683,46	161.683,46
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	509.633,11	509.633,11
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	575,00	575,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	193.806,43	193.806,43
10	SAÚDE	462.572,37	6.836.886,02	7.299.458,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.812.389,43	3.812.389,43
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	3.812.389,43	3.812.389,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	38.400,00	2.347.911,75	2.386.311,75
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	0,00	126.659,58	126.659,58
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	38.400,00	2.221.252,17	2.259.652,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	479.028,00	479.028,00
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	479.028,00	479.028,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	197.556,84	197.556,84
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	197.556,84	197.556,84
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.172,37	0,00	424.172,37
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	424.172,37	0,00	424.172,37
12	EDUCAÇÃO	508.109,59	9.941.834,36	10.449.943,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.305,00	59.305,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	59.305,00	59.305,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	277.553,22	277.553,22
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	277.553,22	277.553,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	426.767,97	8.408.792,22	8.835.560,19
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	160.000,00	8.408.792,22	8.568.792,22
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	218.260,26	0,00	218.260,26
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	48.507,71	0,00	48.507,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	81.341,62	1.196.183,92	1.277.525,54
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	10.950,00	10.950,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	81.341,62	1.185.233,92	1.266.575,54
13	CULTURA	0,00	33.800,00	33.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.800,00	33.800,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	0,00	33.800,00	33.800,00
15	URBANISMO	869.997,07	2.198.169,05	3.068.166,12



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	869.997,07	0,00	869.997,07
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	399.895,20	0,00	399.895,20
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	470.101,87	0,00	470.101,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.198.169,05	2.198.169,05
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.198.169,05	2.198.169,05
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	24.232,80
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	24.232,80
17.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	24.232,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	46.892,93	46.892,93
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	46.892,93	46.892,93
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	0,00	46.892,93	46.892,93
20	AGRICULTURA	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.063.878,65	1.063.878,65
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	82.300,00	82.300,00
23.695	TURISMO	0,00	82.300,00	82.300,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	82.300,00	82.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	60.362,57	60.362,57
27.813	LAZER	0,00	60.362,57	60.362,57
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	0,00	56.362,57	56.362,57
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.313.262,16
Total		1.840.679,03	24.396.623,12	27.574.797,11

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.109.767,31	0,00	1.109.767,31
04	ADMINISTRAÇÃO	2.088.646,13	0,00	2.088.646,13
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	248.784,95	0,00	248.784,95
04.061.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	248.784,95	0,00	248.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.867,85	0,00	1.802.867,85
04.122.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	459.467,36	0,00	459.467,36
04.122.0004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.088.502,65	0,00	1.088.502,65
04.122.0005	FORTAL. E MODERD. D/SETOR DE ARREC. VALOR SERVIDOR	254.897,84	0,00	254.897,84
04.124	CONTROLE INTERNO	36.993,33	0,00	36.993,33
04.124.0010	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	36.993,33	0,00	36.993,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.086,10	0,00	934.086,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.388,10	0,00	68.388,10
08.243.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	68.388,10	0,00	68.388,10
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	865.698,00	0,00	865.698,00
08.244.0001	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	161.683,46	0,00	161.683,46
08.244.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	509.633,11	0,00	509.633,11
08.244.0011	ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	575,00	0,00	575,00
08.244.0012	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	193.806,43	0,00	193.806,43
10	SAÚDE	7.299.458,39	0,00	7.299.458,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.812.389,43	0,00	3.812.389,43
10.122.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	3.812.389,43	0,00	3.812.389,43
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.386.311,75	0,00	2.386.311,75
10.301.0022	ESTRUT. ADMINIST. E VALORIZ. DO SERVIDOR D/SAUDE	126.659,58	0,00	126.659,58
10.301.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	2.259.652,17	0,00	2.259.652,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.028,00	0,00	479.028,00
10.302.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	479.028,00	0,00	479.028,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197.556,84	0,00	197.556,84
10.304.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	197.556,84	0,00	197.556,84
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.172,37	0,00	424.172,37
10.451.0023	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIDORES DE SAÚDE	424.172,37	0,00	424.172,37
12	EDUCAÇÃO	10.444.846,15	5.097,80	10.449.943,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.305,00	0,00	59.305,00
12.122.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	59.305,00	0,00	59.305,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.553,22	0,00	277.553,22
12.306.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	277.553,22	0,00	277.553,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.830.462,39	5.097,80	8.835.560,19
12.361.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	8.563.694,42	5.097,80	8.568.792,22
12.361.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	218.260,26	0,00	218.260,26
12.361.0020	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E CULTURAL	48.507,71	0,00	48.507,71
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.277.525,54	0,00	1.277.525,54
12.365.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	10.950,00	0,00	10.950,00
12.365.0019	EXPANÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.266.575,54	0,00	1.266.575,54
13	CULTURA	33.800,00	0,00	33.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	33.800,00	0,00	33.800,00
13.392.0018	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO CULTURAL	33.800,00	0,00	33.800,00
15	URBANISMO	2.198.169,05	869.997,07	3.068.166,12



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	869.997,07	869.997,07
15.451.0009	FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	399.895,20	399.895,20
15.451.0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA SOCIAL	0,00	470.101,87	470.101,87
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.198.169,05	0,00	2.198.169,05
15.452.0026	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.198.169,05	0,00	2.198.169,05
17	SANEAMENTO	24.232,80	0,00	24.232,80
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	24.232,80	0,00	24.232,80
17.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	24.232,80	0,00	24.232,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.892,93	0,00	46.892,93
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	46.892,93	0,00	46.892,93
18.542.0007	GESTÃO AMBIENTAL (EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO)	46.892,93	0,00	46.892,93
20	AGRICULTURA	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
20.122.0006	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.063.878,65	0,00	1.063.878,65
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.300,00	0,00	82.300,00
23.695	TURISMO	82.300,00	0,00	82.300,00
23.695.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	82.300,00	0,00	82.300,00
27	DESPORTO E LAZER	60.362,57	0,00	60.362,57
27.813	LAZER	60.362,57	0,00	60.362,57
27.813.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAEST. ESPORTIVA E LAZER	56.362,57	0,00	56.362,57
27.813.0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.262,16	0,00	1.313.262,16
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.262,16	0,00	1.313.262,16
28.846.0030	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.262,16	0,00	1.313.262,16
Total		26.699.702,24	875.094,87	27.574.797,11

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.109.767,31
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	708.252,31
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.088.502,65
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	254.897,84
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	1.063.878,65
06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	36.993,33
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.123,00
07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.963,10
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	10.449.943,95
13	CULTURA	33.800,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	82.300,00
27	DESPORTO E LAZER	60.362,57
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.299.458,39
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.068.166,12
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
17	SANEAMENTO	24.232,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.892,93
13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.262,16
Total Geral		27.574.797,11

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	35.182.600,00	30.480.112,05		4.702.487,95
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	646.600,00	661.919,07	15.319,07	
1.1.1 IMPOSTOS	607.600,00	659.274,10	51.674,10	
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	267.600,00	349.359,61	81.759,61	
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	35.000,00	17.634,28		17.365,72
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	222.600,00	304.462,20	81.862,20	
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	222.600,00	304.462,20	81.862,20	
1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10.000,00	27.263,13	17.263,13	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	340.000,00	309.914,49		30.085,51
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	340.000,00	309.914,49		30.085,51
1.1.2 TAXAS	37.000,00	2.644,97		34.355,03
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.000,00	1.205,00		25.795,00
1.1.2.1.01 TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	10.000,00	1.205,00		8.795,00
1.1.2.1.22 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.30 TAXA DE AUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.36 TAXA DE APREENÇÃO, DEP. E LUB. DE ANIMAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.439,97		8.560,03
1.1.2.2.05 OUTRAS TAXAS D/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.439,97		8.560,03
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	241.669,76		58.330,24
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	241.669,76		58.330,24
1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	241.669,76		58.330,24
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	187.500,00	153.344,60		34.155,40
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.1.1 ALUGUEIS	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.500,00	153.344,60		9.155,40
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	162.500,00	153.344,60		9.155,40
1.3.2.5.01 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.000,00	327,33		2.672,67
1.3.2.5.02 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	30.600,00	14.530,36		16.069,64
1.3.2.5.03 REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCULADO - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	12.738,47		7.261,53
1.3.2.5.05 REM. DE DEP. BANCARIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00	2.059,69		7.940,31
1.3.2.5.07 REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FNDE	32.000,00	4.352,15		27.647,85
1.3.2.5.09 REC. REM. DEP. BANCARIO VINCULADO - CIDE	900,00	418,98		481,02
1.3.2.5.10 REC. REM. DEP. B. VINCULADO - FNAS	8.000,00	8.105,21	105,21	
1.3.2.5.11 REC. REM. OUT. DEP. B. REC. VINCULADO	35.000,00	92.461,31	57.461,31	
1.3.2.5.13 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NÃO VINCULADOS	23.000,00	18.351,10		4.648,90
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.995.500,00	29.099.226,12		4.896.273,88
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.335.500,00	29.099.226,12		4.236.273,88
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.397.500,00	18.138.522,25		5.258.977,75
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.003.000,00	14.157.949,87	154.949,87	
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM	14.000.000,00	14.154.935,70	154.935,70	
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR	3.000,00	3.014,17	14,17	
1.7.2.1.09 FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO P/ EXPORTAÇÃO	6.000,00	10.785,79	4.785,79	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	210.000,00	134.703,28	75.296,72
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 9.478/97	60.000,00	23.797,82	36.202,18
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	150.000,00	110.905,46	39.094,54
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	4.335.000,00	2.910.508,54	1.424.491,46
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	708.000,00	416.628,29	291.371,71
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	764.000,00	594.250,00	169.750,00
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	511.000,00	163.761,00	347.239,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	294.000,00	254.220,00	39.780,00
1.7.2.1.33.05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	230.000,00	260.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	143.000,00	119.476,27	23.523,73
1.7.2.1.33.09	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	258.000,00	135.762,94	122.237,06
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	153.000,00	198.000,00	45.000,00
1.7.2.1.33.12	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	648.000,00	459.140,04	188.859,96
1.7.2.1.33.13	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. - FUNDO A FUNDO	606.000,00	309.270,00	296.730,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	820.500,00	243.535,19	576.964,81
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	139.500,00	71.900,00	67.600,00
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	152.000,00	69.815,35	82.184,65
1.7.2.1.34.08	REC. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	315.000,00	83.350,00	231.650,00
1.7.2.1.34.09	REC. FIN. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	50.000,00	18.469,84	31.530,16
1.7.2.1.34.10	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	74.000,00	0,00	74.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.718.000,00	676.698,34	3.041.301,66
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	388.000,00	303.229,67	84.770,33
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	7.000,00	11.160,00	4.160,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	350.000,00	278.310,40	71.689,60
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	90.000,00	55.433,77	34.566,23
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	2.883.000,00	28.564,50	2.854.435,50
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	5.000,00	4.341,24	658,76
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.548.000,00	3.454.903,96	93.096,04
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.385.000,00	3.405.555,21	20.555,21
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	2.937.751,78	437.751,78
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	435.042,72	14.957,28
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	5.000,00	3.186,39	1.813,61
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	29.574,32	19.574,32
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.2.2.22	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	63.000,00	49.348,75	13.651,25
1.7.2.2.22.20	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	60.000,00	49.348,75	10.651,25



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.390.000,00	7.505.799,91	1.115.799,91
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.740.000,00	7.505.799,91	1.765.799,91
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIA D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660.000,00	0,00	660.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	0,00	460.000,00
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	460.000,00	0,00	460.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	323.952,50	270.952,50
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	22,50	7.977,50
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	22,50	5.977,50
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	3.000,00	22,50	2.977,50
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORAS SOBRE ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01	IDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	11.650,68	3.349,32
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.000,00	11.650,68	3.349,32
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	15.000,00	11.650,68	3.349,32
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	312.279,32	292.279,32
1.9.9.0.01	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	312.279,32	292.279,32
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.158.176,33	811.823,67
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.158.176,33	811.823,67
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	9.808,74	290.191,26
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	9.808,74	190.191,26
2.4.2.2.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	9.808,74	190.191,26
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.670.000,00	1.148.367,59	521.632,41
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	977.254,22	622.745,78
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTA A PROG DA EDUCAÇÃO	100.000,00	148.691,68	48.691,68
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	828.562,54	171.437,46
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	70.000,00	171.113,37	101.113,37
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	70.000,00	171.113,37	101.113,37
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.392.600,00	-3.312.921,89	79.678,11
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.392.600,00	-3.312.921,89	79.678,11



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.392.600,00	-3.312.921,89	79.678,11	
9.7.2.1.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.800.600,00	-2.637.025,93	163.574,07	
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.800.000,00	-2.636.423,19	163.576,81	
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-602,74		2,74
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	-868,20	131,80	
9.7.2.2 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-591.000,00	-675.027,76		84.027,76
9.7.2.2.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-591.000,00	-675.027,76		84.027,76
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-500.000,00	-587.550,14		87.550,14
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-90.000,00	-86.840,32	3.159,68	
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.000,00	-637,30	362,70	
TOTAL	33.760.000,00	28.325.366,49		5.434.633,51

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.449.694,00	0,00	1.449.694,00	1.109.767,31	339.926,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.030,00	0,00	1.068.030,00	865.737,70	202.292,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.030,00	0,00	1.068.030,00	865.737,70	202.292,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.328,00	0,00	844.328,00	695.625,62	148.702,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.677,00	0,00	181.677,00	144.789,49	36.887,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00	13.315,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.270,00	0,00	4.270,00	890,63	3.379,37
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.440,00	0,00	24.440,00	24.431,96	8,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.664,00	0,00	381.664,00	244.029,61	137.634,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.264,00	0,00	376.264,00	238.629,61	137.634,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.645,00	0,00	32.645,00	1.800,66	30.844,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.548,00	0,00	53.548,00	50.231,10	3.316,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.058,00	0,00	13.058,00	0,00	13.058,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.528,00	0,00	117.528,00	114.490,00	3.038,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.180,00	0,00	118.180,00	54.265,46	63.914,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.245,00	0,00	18.245,00	17.715,88	529,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.840,00	0,00	2.840,00	126,51	2.713,49
4	Despesas de Capital	100.531,00	0,00	100.531,00	0,00	100.531,00
4.4	INVESTIMENTO	100.531,00	0,00	100.531,00	0,00	100.531,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.531,00	0,00	100.531,00	0,00	100.531,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.996,00	0,00	58.996,00	0,00	58.996,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.535,00	0,00	41.535,00	0,00	41.535,00
Total		1.550.225,00	0,00	1.550.225,00	1.109.767,31	440.457,69



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.078.437,58	0,00	1.078.437,58	708.252,31	370.185,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.437,58	0,00	951.437,58	675.462,92	275.974,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.437,58	0,00	951.437,58	675.462,92	275.974,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.083,31	0,00	802.083,31	675.462,92	126.620,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.354,27	0,00	149.354,27	0,00	149.354,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	0,00	127.000,00	32.789,39	94.210,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	32.789,39	94.210,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	270,00	5.730,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.141,97	2.858,03
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	11.650,00	16.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	18.727,42	45.272,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		1.086.437,58	0,00	1.086.437,58	708.252,31	378.185,27



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.382.172,53	0,00	1.382.172,53	1.088.013,65	294.158,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.226,33	0,00	573.226,33	359.466,71	213.759,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.226,33	0,00	573.226,33	359.466,71	213.759,62
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	36.000,00	0,00	36.000,00	25.794,00	10.206,00
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.500,00	0,00	46.500,00	46.406,39	93,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.772,21	0,00	451.772,21	287.266,32	164.505,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.726,33	0,00	20.726,33	0,00	20.726,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.227,79	0,00	8.227,79	0,00	8.227,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.946,20	0,00	808.946,20	728.546,94	80.399,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.946,20	0,00	808.946,20	728.546,94	80.399,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.545,16	0,00	1.545,16	1.320,00	225,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.346,20	0,00	93.346,20	90.714,62	2.631,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.900,00	0,00	101.900,00	95.034,00	6.866,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.794,84	0,00	609.794,84	540.721,45	69.073,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	756,87	1.243,13
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	4.511,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	4.511,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	4.511,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	489,00	4.511,00
Total		1.387.172,53	0,00	1.387.172,53	1.088.502,65	298.669,88



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	255.076,32	0,00	255.076,32	254.897,84	178,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.702,56	0,00	134.702,56	134.524,08	178,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.702,56	0,00	134.702,56	134.524,08	178,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.524,08	0,00	134.524,08	134.524,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178,48	0,00	178,48	0,00	178,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.373,76	0,00	120.373,76	120.373,76	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.373,76	0,00	120.373,76	120.373,76	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.019,28	0,00	92.019,28	92.019,28	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.352,36	0,00	3.352,36	3.352,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.773,67	0,00	8.773,67	8.773,67	0,00
Total		255.076,32	0,00	255.076,32	254.897,84	178,48



Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.106.570,37	0,00	1.106.570,37	1.063.878,65	42.691,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.908,57	0,00	223.908,57	215.255,57	8.653,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.908,57	0,00	223.908,57	215.255,57	8.653,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	36.225,46	5.774,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.030,11	0,00	179.030,11	179.030,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.878,46	0,00	2.878,46	0,00	2.878,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.661,80	0,00	882.661,80	848.623,08	34.038,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	881.941,80	0,00	881.941,80	848.623,08	33.318,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	577.766,12	0,00	577.766,12	577.766,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.219,80	0,00	276.219,80	243.406,96	32.812,84
4	Despesas de Capital	106.511,43	0,00	106.511,43	0,00	106.511,43
4.4	INVESTIMENTO	106.511,43	0,00	106.511,43	0,00	106.511,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.511,43	0,00	106.511,43	0,00	106.511,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.511,43	0,00	106.511,43	0,00	106.511,43
Total		1.213.081,80	0,00	1.213.081,80	1.063.878,65	149.203,15



Unidade Orçamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	96.000,00	0,00	96.000,00	36.993,33	59.006,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	35.733,33	51.266,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	35.733,33	51.266,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	35.733,33	36.266,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	1.260,00	7.740,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.260,00	7.740,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		98.000,00	0,00	98.000,00	36.993,33	61.006,67



Unidade Orçamentária: 07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.557.634,00	0,00	1.557.634,00	865.123,00	692.511,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.100,00	0,00	693.100,00	369.362,56	323.737,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	693.100,00	0,00	693.100,00	369.362,56	323.737,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	348.123,50	0,00	348.123,50	161.969,75	186.153,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	243.000,00	201.287,88	41.712,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.976,50	0,00	101.976,50	6.104,93	95.871,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.534,00	0,00	864.534,00	495.760,44	368.773,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.534,00	0,00	864.534,00	495.760,44	368.773,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.927,50	5.072,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322.400,00	0,00	322.400,00	213.104,30	109.295,70
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	108.000,00	0,00	108.000,00	60.000,00	48.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.134,00	0,00	197.134,00	85.733,00	111.401,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	225.000,00	134.923,64	90.076,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	72,00	2.928,00
4	Despesas de Capital	153.952,00	0,00	153.952,00	0,00	153.952,00
4.4	INVESTIMENTO	153.952,00	0,00	153.952,00	0,00	153.952,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.952,00	0,00	153.952,00	0,00	153.952,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.952,00	0,00	100.952,00	0,00	100.952,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Total		1.711.586,00	0,00	1.711.586,00	865.123,00	846.463,00



Unidade Orçamentária: 07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	263.500,00	0,00	263.500,00	68.963,10	194.536,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	68.388,10	11.111,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	68.388,10	11.111,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.196,62	0,00	65.196,62	65.196,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	3.191,48	9.308,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803,38	0,00	1.803,38	0,00	1.803,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	184.000,00	575,00	183.425,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	575,00	182.425,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	575,00	38.425,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Despesas de Capital	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4	INVESTIMENTO	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total		419.500,00	0,00	419.500,00	68.963,10	350.536,90



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.765.433,25	0,00	10.765.433,25	9.941.622,92	823.810,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.386.215,42	0,00	8.386.215,42	8.035.644,83	350.570,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.386.215,42	0,00	8.386.215,42	8.035.644,83	350.570,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00	250.295,24	220.704,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.371.975,40	0,00	7.371.975,40	7.350.975,40	21.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.240,02	0,00	533.240,02	434.374,19	98.865,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379.217,83	0,00	2.379.217,83	1.905.978,09	473.239,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.379.217,83	0,00	2.379.217,83	1.905.978,09	473.239,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.500,00	1.200,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.200,00	0,00	145.200,00	62.305,00	82.895,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	874.181,77	0,00	874.181,77	738.642,12	135.539,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.205,73	0,00	194.205,73	76.800,00	117.405,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.158.230,33	0,00	1.158.230,33	1.026.730,97	131.499,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	Despesas de Capital	1.496.966,75	0,00	1.496.966,75	542.121,03	954.845,72
4.4	INVESTIMENTO	1.496.966,75	0,00	1.496.966,75	542.121,03	954.845,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496.966,75	0,00	1.496.966,75	542.121,03	954.845,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.205.082,17	0,00	1.205.082,17	377.446,03	827.636,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.884,58	0,00	291.884,58	164.675,00	127.209,58
Total		12.262.400,00	0,00	12.262.400,00	10.483.743,95	1.778.656,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	405.000,00	0,00	405.000,00	142.662,57	262.337,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	48.461,57	44.538,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	48.461,57	44.538,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.833,33	0,00	73.833,33	48.461,57	25.371,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.166,67	0,00	3.166,67	0,00	3.166,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0,00	312.000,00	94.201,00	217.799,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	0,00	309.000,00	94.201,00	214.799,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	7.901,00	34.099,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.500,00	0,00	216.500,00	82.300,00	134.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
4.4	INVESTIMENTO	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total		778.000,00	0,00	778.000,00	142.662,57	635.337,43



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.199.607,65	0,00	7.199.607,65	6.817.666,52	381.941,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.198,64	0,00	3.910.198,64	3.631.539,31	278.659,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.198,64	0,00	3.910.198,64	3.631.539,31	278.659,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.519.066,50	0,00	1.519.066,50	1.261.266,98	257.799,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.329.701,41	0,00	2.329.701,41	2.322.478,17	7.223,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.930,73	0,00	60.930,73	47.794,16	13.136,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.289.409,01	0,00	3.289.409,01	3.186.127,21	103.281,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289.409,01	0,00	3.289.409,01	3.186.127,21	103.281,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.052,00	0,00	19.052,00	17.917,50	1.134,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.175.142,81	0,00	1.175.142,81	1.127.807,01	47.335,80
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472.737,00	0,00	472.737,00	462.607,48	10.129,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.077,20	0,00	1.600.077,20	1.555.450,42	44.626,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.344,80	0,00	22.344,80	22.344,80	0,00
4	Despesas de Capital	800.546,77	0,00	800.546,77	481.791,87	318.754,90
4.4	INVESTIMENTO	800.546,77	0,00	800.546,77	481.791,87	318.754,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.546,77	0,00	800.546,77	481.791,87	318.754,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.084,20	0,00	726.084,20	424.172,37	301.911,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.462,57	0,00	74.462,57	57.619,50	16.843,07
Total		8.000.154,42	0,00	8.000.154,42	7.299.458,39	700.696,03



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.374.692,67	0,00	2.374.692,67	2.338.593,92	36.098,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.559,05	0,00	935.559,05	931.118,52	4.440,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	935.559,05	0,00	935.559,05	931.118,52	4.440,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	281.496,62	0,00	281.496,62	277.837,87	3.658,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.280,65	0,00	653.280,65	653.280,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781,78	0,00	781,78	0,00	781,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.133,62	0,00	1.439.133,62	1.407.475,40	31.658,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.133,62	0,00	1.439.133,62	1.407.475,40	31.658,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	668.599,56	0,00	668.599,56	668.353,74	245,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	16.200,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.929,19	0,00	593.929,19	567.516,79	26.412,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.424,87	0,00	140.424,87	140.424,87	0,00
4	Despesas de Capital	1.020.707,33	0,00	1.020.707,33	729.572,20	291.135,13
4.4	INVESTIMENTO	1.020.707,33	0,00	1.020.707,33	729.572,20	291.135,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.707,33	0,00	1.020.707,33	729.572,20	291.135,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.707,33	0,00	1.020.707,33	729.572,20	291.135,13
Total		3.395.400,00	0,00	3.395.400,00	3.068.166,12	327.233,88



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	46.892,93	73.107,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	36.434,99	19.565,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	36.434,99	19.565,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	36.434,99	17.565,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	10.457,94	53.542,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	10.457,94	53.542,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.300,00	18.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	4.157,94	21.842,06
4	Despesas de Capital	-54.210,00	100.000,00	45.790,00	24.232,80	21.557,20
4.4	INVESTIMENTO	-54.210,00	100.000,00	45.790,00	24.232,80	21.557,20
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-75.210,00	100.000,00	24.790,00	24.232,80	557,20
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-75.210,00	100.000,00	24.790,00	24.232,80	557,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		65.790,00	100.000,00	165.790,00	71.125,73	94.664,27



Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	338.971,35	0,00	338.971,35	335.057,18	3.914,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.643,71	0,00	7.643,71	6.174,75	1.468,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.643,71	0,00	7.643,71	6.174,75	1.468,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.643,71	0,00	7.643,71	6.174,75	1.468,96
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.076,35	0,00	307.076,35	304.631,14	2.445,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.176,35	0,00	79.176,35	77.843,35	1.333,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	79.176,35	0,00	79.176,35	77.843,35	1.333,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.900,00	0,00	227.900,00	226.787,79	1.112,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213.000,00	0,00	213.000,00	212.304,99	695,01
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.603,50	396,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.879,30	20,70
4	Despesas de Capital	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
Total		1.317.176,35	0,00	1.317.176,35	1.313.262,16	3.914,19



Unidade Orcamentária: 14.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.392.789,72	0,00	28.392.789,72	24.818.385,23	3.574.404,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.199.521,86	0,00	17.199.521,86	15.413.304,94	1.786.216,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.199.521,86	0,00	17.199.521,86	15.413.304,94	1.786.216,92
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	36.000,00	0,00	36.000,00	25.794,00	10.206,00
3.1.90.03	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.708.186,62	0,00	2.708.186,62	2.034.001,69	674.184,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.274.725,12	0,00	13.274.725,12	12.685.757,66	588.967,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.097.243,57	0,00	1.097.243,57	636.254,25	460.989,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00	13.315,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.643,71	0,00	7.643,71	6.174,75	1.468,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.967,84	0,00	27.967,84	890,63	27.077,21
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.440,00	0,00	24.440,00	24.431,96	8,04
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.251,29	0,00	24.251,29	24.251,29	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.169.016,57	0,00	11.169.016,57	9.380.829,00	1.788.187,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	89.296,35	0,00	89.296,35	83.243,35	6.053,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.296,35	0,00	88.296,35	83.243,35	5.053,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.079.720,22	0,00	11.079.720,22	9.297.585,65	1.782.134,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.948,04	0,00	73.948,04	26.235,66	47.712,38
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.200,00	0,00	145.200,00	62.305,00	82.895,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.872.732,91	0,00	3.872.732,91	3.475.103,46	397.629,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	156.055,20	0,00	156.055,20	60.000,00	96.055,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.340,00	0,00	24.340,00	2.141,97	22.198,03
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.058,00	0,00	23.058,00	0,00	23.058,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.253.134,73	0,00	1.253.134,73	916.244,48	336.890,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.013.950,64	0,00	5.013.950,64	4.320.220,33	693.730,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.245,00	0,00	231.245,00	230.020,87	1.224,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.603,50	396,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.217,16	0,00	58.217,16	46.511,84	11.705,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.198,54	0,00	149.198,54	149.198,54	0,00
4	Despesas de Capital	5.147.210,28	100.000,00	5.247.210,28	2.756.411,88	2.490.798,40
4.4	INVESTIMENTO	4.169.005,28	100.000,00	4.269.005,28	1.778.206,90	2.490.798,38
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-75.210,00	100.000,00	24.790,00	24.232,80	557,20
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-75.210,00	100.000,00	24.790,00	24.232,80	557,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.244.215,28	0,00	4.244.215,28	1.753.974,10	2.490.241,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.608.821,70	0,00	3.608.821,70	1.531.190,60	2.077.631,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.393,58	0,00	635.393,58	222.783,50	412.610,08
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	978.205,00	0,00	978.205,00	978.204,98	0,02
9	Reserva de Contigência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total		33.660.000,00	100.000,00	33.760.000,00	27.574.797,11	6.185.202,89

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.790.000,00	31.790.000,00	27.167.190,16	-4.622.809,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	646.600,00	646.600,00	661.919,07	15.319,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	241.669,76	-58.330,24
RECEITA PATRIMONIAL	187.500,00	187.500,00	153.344,60	-34.155,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.602.900,00	30.602.900,00	25.786.304,23	-4.816.595,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	323.952,50	270.952,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.970.000,00	1.970.000,00	1.158.176,33	-811.823,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00	1.158.176,33	-811.823,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	33.760.000,00	33.760.000,00	28.325.366,49	-5.434.633,51
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)	33.760.000,00	33.760.000,00	28.325.366,49	-5.434.633,51
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.760.000,00	33.760.000,00	28.325.366,49	-5.434.633,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.958.969,00	28.392.789,72	24.818.385,23	24.730.941,23	24.179.139,24	3.574.404,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.714.065,00	17.199.521,86	15.413.304,94	15.413.304,94	15.346.237,38	1.786.216,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	24.251,29	24.251,29	24.251,29	24.251,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.239.904,00	11.169.016,57	9.380.829,00	9.293.385,00	8.808.650,57	1.788.187,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.681.031,00	5.247.210,28	2.756.411,88	2.558.011,88	2.420.991,12	2.490.798,40
INVESTIMENTOS	7.931.031,00	4.269.005,28	1.778.206,90	1.579.806,90	1.442.786,14	2.490.798,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	978.205,00	978.204,98	978.204,98	978.204,98	0,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.760.000,00	33.760.000,00	27.574.797,11	27.288.953,11	26.600.130,36	6.185.202,89
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)	33.760.000,00	33.760.000,00	27.574.797,11	27.288.953,11	26.600.130,36	6.185.202,89
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	750.569,38	0,00	0,00	-750.569,38
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.760.000,00	33.760.000,00	28.325.366,49	27.288.953,11	26.600.130,36	5.434.633,51

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	87.872,30	331.051,57	316.740,54	316.227,29	46.927,29	55.769,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,30	0,00	0,00	2.000,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.872,30	331.051,27	316.740,54	316.227,29	44.926,99	55.769,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.727.541,97	28.577,61	27.679,96	27.679,96	45.745,57	1.682.694,05
INVESTIMENTOS	1.727.541,97	28.577,61	27.679,96	27.679,96	45.745,57	1.682.694,05
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	1.815.414,27	359.629,18	344.420,50	343.907,25	92.672,86	1.738.463,34

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	547.859,77	1.274.030,77	1.240.943,00	113.092,20	467.855,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.053,04	483.238,25	483.067,96	7.318,34	292.904,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	652,77	0,00	0,00	652,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.153,96	790.792,52	757.875,04	105.121,09	174.950,35
DESPESAS DE CAPITAL	19.693,88	8.486,82	6.224,00	11.837,65	10.119,05
INVESTIMENTOS	12.613,05	8.486,82	6.224,00	4.756,82	10.119,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.080,83	0,00	0,00	7.080,83	0,00
TOTAL	567.553,65	1.282.517,59	1.247.167,00	124.929,85	477.974,39

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.848.602,64	28.325.366,49
ORDINÁRIA	13.390.523,59	15.696.400,99
VINCULADA	12.458.079,05	12.628.965,50
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.583.528,42	8.203.440,45
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.834.843,26	2.923.247,01
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	339.174,55	251.640,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	700.532,82	1.250.637,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.070.366,64	1.109.793,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.366,64	1.109.793,10
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)	3.963.939,76	3.773.763,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	344.629,18	285.844,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.282.517,59	688.822,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.336.792,99	2.799.097,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.111.756,98	2.312.315,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.756,98	2.312.315,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.994.666,02	35.521.239,20



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.660.658,44	27.574.797,11
ORDINÁRIA	11.973.824,03	13.998.796,87
VINCULADA	12.686.834,41	13.576.000,24
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.896.520,00	9.122.591,07
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.117.979,83	3.222.249,41
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	279.945,55	356.064,89
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	392.389,03	875.094,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.070.366,64	1.109.793,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.366,64	1.109.793,10
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)	4.951.325,10	4.029.061,59
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	458.721,42	343.907,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.342.315,01	1.247.167,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.150.288,67	2.437.987,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.312.315,84	2.807.587,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.312.315,84	2.807.587,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.994.666,02	35.521.239,20

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Ordinária	19.009.322,88	3.312.921,89	15.696.400,99	16.331.187,60	2.940.664,01	13.390.523,59
Vinculada	12.628.965,50	0,00	12.628.965,50	12.458.079,05	0,00	12.458.079,05
Recursos Vinculados à Educação	8.203.440,45	0,00	8.203.440,45	8.583.528,42	0,00	8.583.528,42
Recursos Vinculados à Saúde	2.923.247,01	0,00	2.923.247,01	2.834.843,26	0,00	2.834.843,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	251.640,40	0,00	251.640,40	339.174,55	0,00	339.174,55
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.250.637,64	0,00	1.250.637,64	700.532,82	0,00	700.532,82
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.638.288,38	3.312.921,89	28.325.366,49	28.789.266,65	2.940.664,01	25.848.602,64

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.312.315,84	2.807.587,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.312.315,84	2.807.587,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	495.445,11	483.794,43
DÍVIDA ATIVA	495.445,11	483.794,43
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	9.906.534,88	11.489.788,94
BENS MÓVEIS	4.677.252,54	4.701.636,04
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.229.282,34	6.788.152,90
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.401.979,99	11.973.583,37
TOTAL DO ATIVO	12.714.295,83	14.781.170,77



Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	783.291,29	359.972,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.059.046,35	807.337,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.733,60	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	1.143.059,44	1.504.169,12
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.993.130,68	2.671.479,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.218.508,45	7.615.271,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	8.218.508,45	7.615.271,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.502.656,70	4.494.419,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-756.977,61	2.991.762,83
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.259.634,31	1.502.656,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.656,70	4.494.419,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.714.295,83	14.781.170,77

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos do Tesouro	1.088.995,52
102 - Recursos do Fundeb	-1.087.151,20
110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-1.129.278,78
120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	-774.490,91
130 - Cota Parte do Salário Educação	6.352,69
140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.575,70
181 - Recursos de Convênio	1.744.260,87
	SUPERÁVIT 0,00
	DÉFICIT -149.736,11

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	14.781.170,77
ATIVO FINANCEIRO		2.807.587,40
ATIVO PERMANENTE		11.973.583,37
	PASSIVO	10.572.595,24
PASSIVO FINANCEIRO		2.957.323,51
PASSIVO PERMANENTE		7.615.271,73
SALDO PATRIMONIAL		4.208.575,53

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	472.103,93	661.919,07
IMPOSTOS	459.937,60	659.274,10
TAXAS	12.166,33	2.644,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	213.719,68	241.669,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.719,68	241.669,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.761,53	153.367,10
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.761,53	153.344,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.902.795,23	31.367.195,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.109.793,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.584.053,73	22.751.602,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.318.741,50	7.505.799,91
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	124.929,85
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	124.929,85
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.301,08	312.279,32
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	8.301,08	312.279,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.776.681,45	32.861.360,65



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	14.120.019,75	15.381.336,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.481.046,24	14.720.649,98
ENCARGOS PATRONAIS	638.973,51	636.254,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.431,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.794,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	25.794,00
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	7.943.225,55	9.076.054,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.928.523,63	3.705.667,18
SERVIÇOS	5.014.701,92	5.370.387,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.955.957,68	405.394,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.918,76	24.251,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.954.038,92	381.143,01
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.995.258,18	4.530.191,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.109.793,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.594,17	107.476,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.940.664,01	3.312.921,89
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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	205.412,88	230.020,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	205.412,88	230.020,87
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	313.785,02	220.807,04
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	62.005,00

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.785,02	158.802,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	29.533.659,06	29.869.597,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-756.977,61	2.991.762,83

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.150.798,44	0,00	789.073,31	7.361.725,13
PRECATÓRIOS TJ / RN	0,00	67.710,01	0,00	6.174,75	61.535,26
FGTS	0,00	0,00	381.143,01	189.131,67	192.011,34
TOTAL	0,00	8.218.508,45	381.143,01	984.379,73	7.615.271,73

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.850.071,24	1.033.243,25	1.716.004,10	1.167.310,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.850.071,24	688.822,75	1.372.096,85	1.166.797,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	344.420,50	343.907,25	513,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.143.059,44	2.799.097,02	2.437.987,34	1.504.169,12
INSS SEGURADOS	626.673,41	1.279.950,85	994.601,42	912.022,84
INSS SEGURADOS CMJP	510,54	69.546,77	70.057,31	0,00
INSS AUTÔNOMOS CMJP	0,00	7.331,13	7.331,13	0,00
INSS RETIDO	194.021,45	33.913,94	5.952,59	221.982,80
INSS EMPRESA CMJP	0,00	600,82	600,82	0,00
IRRF FOLHA	115.403,08	284.954,49	275.678,50	124.679,07
IRRF PF	86.791,84	13.794,30	13.420,86	87.165,28
IRRF	12.989,67	15.362,84	15.362,84	12.989,67
IRRF CMJP	1.052,36	18.340,81	19.230,27	162,90
ISS	18.343,64	102.619,54	102.619,54	18.343,64
ISS CMJP	2.299,99	5.484,50	5.467,00	2.317,49
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	176.261,13	176.261,13	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	37.030,04	701.068,83	701.068,83	37.030,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.648,66	2.648,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CMJP	0,00	807,94	807,94	0,00
FALTAS	38.312,74	39.329,17	0,00	77.641,91
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.099,93	21.099,93	0,00
MENSALIDADE SINDICAL EDUCAÇÃO	1.529,19	0,00	0,00	1.529,19
MENSALIDADE SINDICAL SAÚDE	220,38	0,00	0,00	220,38
OUTRAS RETENÇÕES	1.859,96	202,80	0,00	2.062,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CMJP	5.090,90	12.218,16	12.218,16	5.090,90
PENSÃO JUDICIAL	830,25	5.140,64	5.140,64	830,25
PENSÃO JUDICIAL 20%	0,00	880,00	880,00	0,00
SINDERN	0,00	1.642,38	1.642,38	0,00
SINDAS RN	0,00	5.897,39	5.897,39	0,00
TOTAL	2.993.130,68	3.832.340,27	4.153.991,44	2.671.479,51

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	813.785,33	0,00
Ingressos	31.076.080,28	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	1.380.885,93	0,00
Receita Tributária	661.919,07	0,00
Receita de Contribuições	241.669,76	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	153.344,60	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	323.952,50	0,00
Transferências Correntes Recebidas	26.896.097,33	0,00
Intergovernamentais	18.280.504,32	0,00
da União	15.500.628,12	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.779.876,20	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.109.793,10	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.505.799,91	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.799.097,02	0,00
Desembolsos	30.262.294,95	0,00
Pessoal e Demais Despesas	26.714.514,51	0,00
Legislativa	1.109.767,31	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.235.960,79	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	944.803,49	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.006.766,67	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.326.685,53	0,00
Cultura	37.200,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.531.061,09	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	46.892,93	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.031.357,97	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	72.500,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	60.362,57	0,00
Encargos Especiais	1.311.156,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.109.793,10	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.109.793,10	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.437.987,34	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.476.690,10	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.476.690,10	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.476.690,10	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.158.176,33	0,00
Ingressos	1.158.176,33	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.158.176,33	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	495.271,56	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.312.315,84	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.807.587,40	0,00

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.109.767,31
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	708.252,31
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.088.502,65
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	254.897,84
	06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	36.993,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	865.123,00
	07.031 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.963,10
10	SAÚDE	
	10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.299.458,39
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.449.943,95
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	33.800,00
15	URBANISMO	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.068.166,12
17	SANEAMENTO	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.232,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	46.892,93
20	AGRICULTURA	
	05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.063.878,65
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	82.300,00
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	60.362,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.313.262,16
Total Geral		27.574.797,11

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	Recurso do Tesouro	12.232,00
			12.232,00
05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100	Recurso do Tesouro	98.395,80
			98.395,80
07.001 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	100	Recurso do Tesouro	12.746,21
	140	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	17.623,60
			30.369,81
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100	Recurso do Tesouro	177.659,13
	102	Recurso FUNDEB	94.084,56
	110	Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE	38.000,00
			309.743,69
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	100	Recurso do Tesouro	9.800,00
			9.800,00
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recurso do Tesouro	336.949,76
	120	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	83.745,00
			420.694,76
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100	Recurso do Tesouro	90.799,69
			90.799,69
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	Recurso do Tesouro	525,00
			525,00
13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	100	Recurso do Tesouro	2.106,00
			2.106,00
Total Geral			974.666,75

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
25/2016	04/01/2016	ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA			204/2016	632,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
28/2016	04/01/2016	JOSÉ MAURÍCIO DANTAS			208/2016	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
30/2016	04/01/2016	SAMARONE LUCENA DE SENA			226/2016	2.200,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
201/2016	01/12/2016	TOP DOWN CON SULTORIA LTDA			3.263/2016	3.400,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
202/2016	01/12/2016	M GUEDES DUARTE			3.264/2016	3.000,00
03.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.232,00
					Total:	12.232,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	12.232,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.232,00
					Total:	12.232,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
6/2016	04/01/2016	MARIA ODETE DE ARAÚJO			383/2016	2.200,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
25/2016	01/07/2016	TAC RENT A CAR			2.007/2016	8.554,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
30/2016	01/08/2016	TAC RENT A CAR			2.356/2016	8.645,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
45/2016	01/12/2016	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME			3.459/2016	12.980,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
47/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME			3.554/2016	48.271,80
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
49/2016	30/11/2016	TAC RENT A CAR			3.668/2016	8.645,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
50/2016	01/12/2016	TAC RENT A CAR			3.669/2016	9.100,00
05.001 20.122.0006 2010 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	98.395,80
					Total:	98.395,80
Total Exercício:					Exercício 2016:	98.395,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	98.395,80
					Total:	98.395,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
8/2016	04/01/2016	Telemar Norte Leste S/A			26/2016	39,84
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
20/2016	04/01/2016	DAMIÃO ALVES DOS SANTOS			196/2016	1.050,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
21/2016	04/01/2016	EVA LÚCIA DE ARAÚJO			199/2016	500,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
315/2016	25/07/2016	SILVANO AUGUSTO DE ARAÚJO			2.518/2016	122,46
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316/2016	25/07/2016	SILVANO AUGUSTO DE ARAÚJO			2.520/2016	116,25
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
394/2016	08/11/2016	MAYARA DA COSTA SANTOS			3.135/2016	121,75
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
410/2016	01/12/2016	ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA			3.269/2016	1.740,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
429/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME			3.555/2016	5.935,91
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
432/2016	15/12/2016	ARTHU ANTUNES COIMBRA DE OLIVEIRA SANTOS			3.590/2016	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
433/2016	15/12/2016	ANTÔNIO SILVA NETO			3.591/2016	60,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.14		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
434/2016	01/12/2016	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA			3.682/2016	3.000,00
07.001 08.244.0006 2035 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	12.746,21
					Total:	12.746,21
Fonte: 140 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social						
14/2016	13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO			124/2016	4.600,00
07.001 08.244.0012 2050 3.1.90.04		140 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
305/2016	25/08/2016	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA			2.315/2016	10.000,00
07.001 08.244.0012 2025 3.3.90.39		140 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
402/2016	20/10/2016	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			3.152/2016	3.023,60
07.001 08.244.0001 2052 3.3.90.30		140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.623,60
					Total:	17.623,60
Total Exercício:					Exercício 2016:	30.369,81
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	30.369,81
					Total:	30.369,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
33/2016	04/01/2016	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	203/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
117/2016	05/01/2016	MARIA DA GLÓRIA BORGES SILVA	667/2016	500,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
181/2016	15/04/2016	ROBERTO CARLOS PIMENTA	951/2016	400,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
362/2016	19/07/2016	ANDRIELISON CLEITON DE OLIVEIRA	1.892/2016	300,00
08.001 12.122.0018 2043 3.3.90.18	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
586/2016	22/12/2016	MAN LATIN AMERICA INDÚS E COMER DE VEICULOS LTDA	3.483/2016	160.000,00
08.001 12.361.0018 1011 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
594/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME	3.544/2016	7.509,13
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
618/2016	01/12/2016	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.681/2016	950,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
619/2016	09/12/2016	D L SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP	3.731/2016	5.100,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
620/2016	20/12/2016	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA-ME	3.738/2016	2.300,00
08.001 12.361.0018 2011 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	167.700,00
Processado:	9.959,13
Total:	177.659,13

Fonte: 102 - Recurso FUNDEB

22/2016	13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	129/2016	61.294,23
08.001 12.361.0018 2013 3.1.90.11	102 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
295/2016	02/05/2016	MARIA DOS AFLITOS ARAÚJO	1.535/2016	300,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
296/2016	02/05/2016	RAQUEL DE MEDEIROS MARIZ	1.536/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
297/2016	02/05/2016	MARIA ROZIVANIA JALES DE ANDRADE	1.537/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
298/2016	02/05/2016	VALÉRIA GARCIA DANTAS	1.539/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
300/2016	02/05/2016	VANUZA MARIA GARCIA DE MEDEIROS	1.542/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
301/2016	02/05/2016	ANAILDE MARIA DA SILVA SANTOS	1.544/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
302/2016	02/05/2016	LUZIANI PINHEIRO DA SILVA	1.545/2016	600,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
315/2016	30/06/2016	JOSILENE DE ALCANTARA PEREIRA	1.606/2016	300,00
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.36	102 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
590/2016	01/12/2016	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA-ME	3.481/2016	14.925,04
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.39	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
595/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME	3.548/2016	13.665,29
08.001 12.361.0018 2013 3.3.90.30	102 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	94.084,56
Total:	94.084,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Fonte: 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim. da Educação-FNDE

377/2016	26/07/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA BRASIL LTDA			2.054/2016	38.000,00
08.001 12.361.0019 1009 4.4.90.51 110 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	38.000,00
					Total:	38.000,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	309.743,69
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	167.700,00
					Processado:	142.043,69
					Total:	309.743,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
7/2016	01/12/2016	ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME			3.625/2016	9.800,00
09.001 23.695.0029 2008 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.800,00
	Total:	9.800,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	9.800,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	9.800,00
	Total:	9.800,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
34/2016	13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	136/2016	1.173,33
10.001 10.122.0023 2022 3.1.90.04	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
49/2016	04/01/2016	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	166/2016	1.400,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
52/2016	04/01/2016	DANIURK GARCIA MOULIN	168/2016	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
53/2016	04/01/2016	NOEL FREIJE CORO	168/2016	2.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
61/2016	04/01/2016	ERILDO SANTOS	190/2016	1.000,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9
64/2016	04/01/2016	EMÍLIO CASTELAR VALE	193/2016	2.200,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
534/2016	01/05/2016	SALOMÃO GURGEL PINHEIRO	1.447/2016	4.540,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
538/2016	02/06/2016	Faria e Costa Ltda me	1.460/2016	12.713,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
580/2016	06/06/2016	Faria e Costa Ltda me	1.601/2016	9.097,75
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
581/2016	07/06/2016	Faria e Costa Ltda me	1.602/2016	4.172,55
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
755/2016	07/07/2016	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.120/2016	6.890,84
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
931/2016	05/10/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.517/2016	7.959,40
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.016/2016	08/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.974/2016	1.889,86
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.017/2016	08/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	2.976/2016	1.735,50
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.071/2016	11/11/2016	RITA DE ANDRADE VIEIRA	3.121/2016	6.939,59
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.073/2016	11/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.129/2016	5.200,20
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.074/2016	11/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.130/2016	6.524,52
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.075/2016	11/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.131/2016	1.782,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.076/2016	22/11/2016	LABORATÓRIO RODRIGUÊS ANÁLISES CLÍNICAS	3.064/2016	8.000,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.094/2016	14/11/2016	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.215/2016	5.724,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.122/2016	29/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.257/2016	2.745,42
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.128/2016	29/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.259/2016	764,10
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.129/2016	29/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.268/2016	4.209,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.130/2016	01/12/2016	RINALDO RONIÉRE RODRIGUES	3.274/2016	1.900,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.131/2016	01/12/2016	VICTOR MEDEIROS DE ARAUJO XAVIER	3.276/2016	2.950,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.36		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.133/2016	29/11/2016	DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA	3.270/2016	1.660,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.174/2016	10/11/2016	R L DA SILVA ROSAS - ME	3.395/2016	28.000,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.188/2016	12/12/2016	D L SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP	3.454/2016	7.820,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.197/2016	20/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	3.493/2016	40.000,00
10.001 10.451.0023 1015 4.4.90.51		100 0001 Global Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
1.198/2016	20/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	3.495/2016	59.020,76
10.001 10.451.0023 1015 4.4.90.51		100 0001 Global Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
1.200/2016	06/12/2016	GEORGE PEREIRA DE ARÚJO	3.503/2016	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.204/2016	26/12/2016	ANDRÉ M SANTOS ME	3.509/2016	14.520,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.205/2016	12/12/2016	Irismar de Souza	3.511/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.206/2016	26/12/2016	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.512/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.207/2016	22/12/2016	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.514/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.208/2016	19/12/2016	ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES	3.517/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.209/2016	09/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.518/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.210/2016	05/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.519/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.211/2016	02/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.520/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.221/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME	3.552/2016	15.190,39
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.225/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME	3.553/2016	22.805,05
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.30		100 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.238/2016	12/12/2016	FRANCISCA FRANCINETE DOS SANTOS	3.592/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.239/2016	26/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.593/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.240/2016	15/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.595/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.241/2016	13/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.596/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.242/2016	12/12/2016	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	3.599/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.243/2016	06/12/2016	NILDEFRAZ SALES NOGUEIRA	3.600/2016	240,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.244/2016	16/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.602/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro				
1.245/2016	14/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.603/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.246/2016	13/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.604/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.247/2016	05/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.605/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.248/2016	07/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.606/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.249/2016	09/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.608/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.250/2016	09/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.609/2016	60,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.251/2016	02/12/2016	EDMILSON FERNANDES DA SILVA	3.610/2016	37,50
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.254/2016	12/12/2016	R L DA SILVA ROSAS - ME	3.598/2016	12.675,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.256/2016	12/12/2016	R L DA SILVA ROSAS - ME	3.597/2016	17.060,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.257/2016	10/12/2016	R L DA SILVA ROSAS - ME	3.601/2016	5.500,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.275/2016	01/12/2016	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP	3.670/2016	1.530,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.276/2016	01/12/2016	JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA	3.683/2016	3.000,00
10.001 10.122.0023 2022 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Total Fonte:			Não Processado:	45.634,00
			Processado:	291.315,76
			Total:	336.949,76
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde				
63/2016	04/01/2016	RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	192/2016	500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
65/2016	04/01/2016	ALICE MARIA DE OLIVEIRA	194/2016	600,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
66/2016	04/01/2016	JAUMI DANTAS FREIRE	197/2016	680,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
67/2016	04/01/2016	FRANCISCO BEZERRA REGIS	198/2016	500,00
10.001 10.301.0023 2017 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
1.217/2016	22/12/2016	EUFRÁSIO MEDEIROS JUNIOR ME	3.524/2016	10.200,00
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.218/2016	01/11/2016	ROSINEIDE PEREIRA ALMEIDA	3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.219/2016	01/11/2016	JOÃO PAULO DA SILVA	3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.220/2016	01/11/2016	CLECIMAR PEREIRA DE ARAÚJO	3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.222/2016	01/11/2016	MARIA DO SOCORRO SARAIVA DANTAS	3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.223/2016	01/11/2016	Irismar de Souza	3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36	120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde						
1.224/2016	01/11/2016	MARIA MARGARIDA GUEDES			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.226/2016	01/11/2016	LUCIANA DUTRA DOS SANTOS			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.227/2016	01/11/2016	ILZETE DE OLIVEIRA			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.228/2016	01/11/2016	MARIA JOSÉ DE ARAÚJO			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.229/2016	01/11/2016	LUANA COSTA SANTOS			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.230/2016	01/11/2016	ALCILENE DE BRITO VIEIRA			3.515/2016	455,00
10.001 10.301.0023 2075 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.252/2016	30/12/2016	JAIRLY MAIA DE MEDEIROS			3.614/2016	500,00
10.001 10.301.0023 2018 3.3.90.36		120 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.255/2016	12/12/2016	R L DA SILVA ROSAS - ME			3.597/2016	27.360,00
10.001 10.302.0023 2076 3.3.90.39		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.277/2016	29/12/2016	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			3.687/2016	38.400,00
10.001 10.301.0023 1037 4.4.90.52		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:					Não Processado:	65.760,00
					Processado:	17.985,00
					Total:	83.745,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	420.694,76
Total Unidade:					Não Processado:	111.394,00
					Processado:	309.300,76
					Total:	420.694,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 100 - Recurso do Tesouro						
195/2016	01/12/2016	A. M. F. CARVALHO ENGENHARIA E PROJETOS			3.267/2016	3.350,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
200/2016	01/12/2016	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME			3.456/2016	2.400,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201/2016	01/12/2016	RAFHAEL JOSUE DA COSTA ARAÚJO-ME			3.457/2016	14.080,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
206/2016	02/11/2016	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS			3.607/2016	7.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
207/2016	02/12/2016	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS			3.612/2016	7.490,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
208/2016	11/12/2016	ELIETE MAIA DOS SANTOS DANTAS			3.613/2016	4.993,33
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
209/2016	01/12/2016	POSTO SABUGI LTDA - ME			3.620/2016	44.246,36
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
210/2016	20/12/2016	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA-ME			3.740/2016	6.750,00
11.001 15.452.0026 2038 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	6.750,00
					Processado:	84.049,69
					Total:	90.799,69
Total Exercício:					Exercício 2016:	90.799,69
Total Unidade:					Não Processado:	6.750,00
					Processado:	84.049,69
					Total:	90.799,69



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Fonte: 100 - Recurso do Tesouro

3/2016	04/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO			207/2016	525,00
12.001 18.542.0007 2045 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	525,00
					Total:	525,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	525,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	525,00
					Total:	525,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Fonte: 100 - Recurso do Tesouro

34/2016	22/03/2016	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			629/2016	2.106,00
13.001 28.846.0030 0005 3.3.50.41	100 0001	Global	Não Aplicável		Outras Despesas	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.106,00
	Total:	2.106,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.106,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.106,00
	Total:	2.106,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2016:	974.666,75
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	285.844,00
	Processado:	688.822,75
	Total:	974.666,75

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
50/2016	07/01/2016	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO		489,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	IMPRESSORA LASER MON.ML2165		UNIDADE	489,00	489,00
Total Unidade:				489,00	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
43/2016	12/02/2016	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		3.150,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO DE 24000BTUS			UNIDADE	3.150,00	3.150,00
129/2016	29/03/2016	J.R ELETRODOMÉSTICOS LTDA.		1.525,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
40,00 CADEIRA CAMBOINHA			UNIDADE	36,00	1.440,00
1,00 LIQUIDIFICADOR			UNIDADE	85,00	85,00
			Total Unidade:	4.675,00	

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
91/2016	25/02/2016	MARIO HONORIO DE MEDEIROS ME	923,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 CÔMODA		UNIDADE	204,00	408,00
1,00 ARMARIO DE AÇO 2M, EM 2 PORTAS.		UNIDADE	515,00	515,00
93/2016	11/02/2016	Faria e Costa Ltda me	2.232,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 AQUISIÇÃO DE ESCADA DUPLA FACE 2X9.		UNIDADE	558,00	2.232,00
182/2016	25/02/2016	REDE UNILAR LTDA 666	559,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COZINHA ITALIANA		UNIDADE	559,00	559,00
289/2016	28/03/2016	CRM COMERCIAL LTDA	2.219,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Otoscópio. OMNI 300 com 5 espéculos. Com bateria.		UNIDADE	300,00	600,00
5,00 Lanterna clínica de LED		UNIDADE	9,90	49,50
1,00 Escovódromo com Bancada em Metaflon e tubo de aço carbono com pintura eletrostática epóxi. - 3 tubos extensivos alongáveis de polipropileno. - 3 torneiras metálicas de lavatório. - 3 tubos extensivos alongáveis de polipropileno. - 1 Painel Trio Palhacinhos com motivos de saúde bucal medindo 0,60 x 1,20 m e 4 espelhos. - 1 Painel com Identificação da Prefeitura ou Instituição com os dizeres Escovódromo Saúde Bucal medindo 0,30 x 1,20 m.		UNIDADE	1.570,00	1.570,00
686/2016	18/07/2016	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	2.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO AO RELÓGIO		UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1.112/2016	24/11/2016	D V VALE ME	474,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 Cadeira fixa tecido c pés de ferro		Unid	79,00	474,00
1.151/2016	24/11/2016	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	479,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Mesa ova para reunião 2000x900x750		Unid	479,00	479,00
1.152/2016	24/11/2016	ISLEY FONSECA DASMACENO DE ARAUJO	4.154,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Estabilizador de 1500VA 115/220v		Unid	349,00	349,00
1,00 Impressora laser 1602 multifuncional		Unid	1.140,00	1.140,00
1,00 Micro computador Core I3: CPU processador Core I3, Placa Mãe on board, HD 1 TB, 4GB ddr3, gravador de DVD. Kit ... gabinete, tela led 18,5", teclado, mouse, e cx de som		Unid	2.250,00	2.250,00
1,00 No Break Stay 700		Unid	415,00	415,00
1.172/2016	24/11/2016	A N Q GONCALVES JUNIOR	3.334,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Ar condicionado Split 9.000BTUs – 220v c/ selo PROCEL tipo A		Unid	1.542,00	3.084,00
10,00 Cadeira plástica empilhável s braço		Unid	25,00	250,00
1.173/2016	24/11/2016	A N Q GONCALVES JUNIOR	2.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Data show Resolução 800x600		Unid	2.250,00	2.250,00
1.215/2016	16/12/2016	CRM COMERCIAL LTDA	395,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Fogão 4 bocas, com pé		Unid	395,00	395,00
Total Unidade:			19.219,50	
Total Geral:			24.383,50	



Unidade Orçamentária: **10.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
28/2016	04/01/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		23.225,71
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma da creche Santa Mônica.			SERVIÇO	23.225,71
				<i>Vlr. Total</i>
				23.225,71
29/2016	01/02/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		23.772,09
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma da creche Santa Mônica.			SERVIÇO	23.772,09
				<i>Vlr. Total</i>
				23.772,09
50/2016	01/03/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		8.940,76
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma da creche Santa Mônica.			SERVIÇO	8.940,76
				<i>Vlr. Total</i>
				8.940,76
95/2016	03/03/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		25.403,06
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Reforma da creche Santa Mônica.			SERVIÇO	25.403,06
				<i>Vlr. Total</i>
				25.403,06
180/2016	18/04/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		15.200,09
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de Reforma da Escola Maria Cruz de Medeiros.			SERVIÇO	15.200,09
				<i>Vlr. Total</i>
				15.200,09
183/2016	02/05/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		48.671,57
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	48.671,57
				<i>Vlr. Total</i>
				48.671,57
254/2016	01/06/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		11.233,47
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de Reforma da Escola Maria Cruz de Medeiros.			SERVIÇO	11.233,47
				<i>Vlr. Total</i>
				11.233,47
346/2016	13/06/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA BRASIL LTDA		29.598,80
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de escola com 4 salas			SERVIÇO	29.598,80
				<i>Vlr. Total</i>
				29.598,80
368/2016	18/07/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		24.780,60
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	24.780,60
				<i>Vlr. Total</i>
				24.780,60
377/2016	26/07/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA BRASIL LTDA		58.815,28
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de escola com 4 salas			SERVIÇO	58.815,28
				<i>Vlr. Total</i>
				58.815,28
407/2016	22/07/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		9.010,77
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	9.010,77
				<i>Vlr. Total</i>
				9.010,77
453/2016	01/09/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		48.507,71
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de quadra coberta com vestiário, na rua projeta I, Loteamento Padre João Maria, Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	48.507,71
				<i>Vlr. Total</i>
				48.507,71
480/2016	03/10/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		22.883,51
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	22.883,51
				<i>Vlr. Total</i>
				22.883,51
558/2016	24/11/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		2.902,88
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de Reforma da Escola Maria Cruz de Medeiros.			SERVIÇO	2.902,88
				<i>Vlr. Total</i>
				2.902,88
593/2016	01/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		24.499,73
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
				<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
593/2016	01/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		24.499,73
1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PADRÃO FNDE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO.			SERVIÇO	24.499,73
			Total Unidade:	377.446,03

Unidade Orçamentária: **10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
176/2016	15/03/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		34.952,03
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma do Posto de Saúde do Distrito Ferreiro.			SERVIÇO	34.952,03
177/2016	15/03/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		17.628,51
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Campo da Paz.			SERVIÇO	17.628,51
510/2016	01/06/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		38.413,05
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Campo da Paz.			SERVIÇO	38.413,05
562/2016	13/06/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		47.912,93
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma do Posto de Saúde do Distrito Ferreiro.			SERVIÇO	47.912,93
656/2016	01/07/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		45.408,51
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	45.408,51
657/2016	01/07/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		56.638,42
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	56.638,42
886/2016	01/09/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		15.448,25
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	15.448,25
887/2016	01/09/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		19.266,91
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	19.266,91
1.192/2016	01/12/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		16.446,39
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	16.446,39
1.193/2016	01/12/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		12.590,31
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (rua Cel. João Florêncio, 421) de Jardim de Piranhas/RN conforme projeto básico e anexos.			SERVIÇO	12.590,31
1.196/2016	20/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		20.446,30
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Campo da Paz.			SERVIÇO	20.446,30
1.197/2016	20/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		40.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do Campo da Paz.			SERVIÇO	40.000,00
1.198/2016	20/12/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		59.020,76
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de ampliação e reforma do Posto de Saúde do Distrito Ferreiro.			SERVIÇO	59.020,76
			Total Unidade:	424.172,37



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
17/2016	05/01/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		24.871,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	24.871,44	24.871,44
80/2016	18/03/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		43.255,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	43.255,50	43.255,50
81/2016	26/02/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		100.554,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	100.554,37	100.554,37
82/2016	26/02/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		44.451,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça de eventos no município de Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	44.451,56	44.451,56
92/2016	19/05/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		17.894,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	17.894,61	17.894,61
96/2016	01/06/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		46.020,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	46.020,22	46.020,22
97/2016	29/04/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		39.002,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Praça de eventos no município de Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	39.002,89	39.002,89
119/2016	01/07/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		20.961,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	20.961,46	20.961,46
136/2016	08/07/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		15.417,05	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	15.417,05	15.417,05
137/2016	24/06/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		16.459,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	16.459,08	16.459,08
154/2016	16/08/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		17.094,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	17.094,78	17.094,78
160/2016	08/07/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		21.535,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	21.535,31	21.535,31
164/2016	01/09/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		36.425,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas.			SERVIÇO	36.425,16	36.425,16

Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
164/2016	01/09/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		36.425,16	
165/2016	16/09/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		18.554,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	18.554,78	18.554,78
168/2016	19/08/2016	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		44.134,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	44.134,95	44.134,95
192/2016	25/11/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP		12.007,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma do mercado público do município.			SERVIÇO	12.007,60	12.007,60
193/2016	24/11/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		26.055,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas.			SERVIÇO	26.055,46	26.055,46
195/2015	01/09/2015	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		27.679,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPADOS COM MÉTODO CONVENCIONAL DE TRECHOS DAS RUAS: GLÓRIA DUTRA DA SILVA, PLÍNIO SALDANHA E MANOEL MEDEIROS (ZONA URBANA DE JARDIM DE PIRANHAS/RN)			unid	51.426,00	51.426,00
197/2016	01/11/2016	LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI ME		63.945,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADAS A DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXO.			UNIDADE	63.945,25	63.945,25
198/2016	01/11/2016	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		92.153,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de Praça de eventos no município de Jardim de Piranhas.			SERVIÇO	92.153,79	92.153,79
199/2016	14/12/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA		28.776,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas.			SERVIÇO	28.776,94	28.776,94
			Total Unidade:	757.252,16	
			Total Geral:	1.558.870,56	

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo do Percentual Gasto com Pessoal do Executivo e Legislativo**

De acordo com os artigos 18. 19 da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

TÍTULO	R \$	R \$	R \$
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	0,00	27.167.190,16
2 - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.406.239,56	0,00
2.1 - PODER EXECUTIVO	14.541.392,49	0,00	0,00
2.2 - PODER LEGISLATIVO	864.847,07	0,00	0,00
3 - PERCENTUAL APLICADO	0,00	0,00	56,70%
3.1 - PODER EXECUTIVO	53,52%	0,00	0,00
3.1 - PODER LEGISLATIVO	3,18%	0,00	0,00

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

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	128-7	23.052-9	CÂMARA MUNICIPAL	64,35	64,35
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	128-7	22.498-7	PMJP - BINF	0,00	0,00
001	128-7	22.564-9	PMJP - EMPJ	0,00	0,00
001	128-7	24.031-1	PM JARDIM PIRANHAS CPBF	0,00	0,00
001	128-7	25.811-3	PJARDIMDEPIRANHAFMASBPETI	0,00	0,00
001	128-7	25.813-X	PMJP - PBT (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	25.815-6	FMAS - PETI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	28.220-0	FMAS - IG(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	29.155-2	FMAS - CRIANÇA E ADOLESC ASSISTÊNCIA S	558,95	558,95
001	128-7	29.328-8	FMAS - PBFI(ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00
001	128-7	32.880-4	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00
001	128-7	33.861-3	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	35.938-6	FMAS - BPC	0,00	0,00
001	128-7	36.769-9	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.284-8	FMAS - IGD	0,00	0,00
001	128-7	41.288-0	FMAS - PBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.291-0	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.293-7	FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00
001	128-7	41.294-5	FMAS - PVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.314-3	FMAS - IGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	43.658-5	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.382,79	1.382,79
001	128-7	58.071-6	FMAS - PETI	0,00	0,00
001	5072-5	1.397-8	ACESUASTRAB	609,77	609,77
001	5072-5	1.398-6	BPC ESCOLA	2.731,15	2.731,15
001	5072-5	1.399-4	BL GBF FNAS	24.463,12	24.463,12
001	5072-5	140-6	FMASBPC	0,00	0,00
001	5072-5	1.400-1	BL GSUAS FNAS	8.863,52	8.863,52
001	5072-5	1.401-X	BL PSB FNAS	1.320,26	1.320,26
001	5072-5	146.889-8	PJARDIM DE PIRANHFMASSCFV	0,00	0,00
001	5072-5	275-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	5072-5	40.800-X	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00
Total Grupo:				39.929,56	39.929,56
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	0128-7	43.968-1	PMJP/MANUT. EDUC. INF. TD	8,70	8,70
001	128-7	19.269-4	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.281,48	4.281,48
001	128-7	19.802-1	PNAT - PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR	98,41	98,41



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	128-7	19.803-X	PEJA	812,74	812,74
001	128-7	29.638-4	FUNDEB 60%	91.155,37	91.155,37
001	128-7	29.824-7	PNAC(EDUCAÇÃO)	0,30	0,30
001	128-7	29.882-4	FUNDEB 40% - FUNDO NAC EDUC BÁSICA	78,17	78,17
001	128-7	31.558-3	BRALF	0,00	0,00
001	128-7	34.172-X	PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.077,22	3.077,22
001	128-7	37.087-8	PETERN	3.018,81	3.018,81
001	128-7	39.141-7	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	18,53	18,53
001	128-7	47.952-7	PAR	0,00	0,00
001	128-7	49.054-7	PAR	4,34	4,34
001	128-7	49.899-8	BRASIL CARINHOSO	0,72	0,72
001	128-7	5.629-4	FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	128-7	5.630-8	FUNDO MUNC EDUCAÇÃO - FME 10%	2.895,84	2.895,84
001	128-7	6.753-9	PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESC	5.824,25	5.824,25
001	5072-5	45.993-3	PDDE	0,00	0,00
001	5072-5	47.813-X	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00
001	5072-5	47.864-4	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POL	32.206,36	32.206,36
Total Grupo:				143.481,24	143.481,24
CONTAS DA SAÚDE					
001	0128-7	38.874-2	PMJP/FNS/AQUI.DE MEDIC./ESTAB. DE SAUD	203,01	203,01
001	128-7	10.819-7	PSF	3,17	3,17
001	128-7	14.192-5	FMS - FUS	113.928,47	113.928,47
001	128-7	21.162-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6,64	6,64
001	128-7	22.997-0	SECRETARIA MUNIC SAÚDE	0,00	0,00
001	128-7	29.349-0	AB VIGILANCIA SANITÁRIA(SAUDE)	243,15	243,15
001	128-7	37.583-7	AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2,06	2,06
001	128-7	37.813-5	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.824,46	14.824,46
001	128-7	37.815-1	FNS BLATB	51.381,77	51.381,77
001	128-7	37.817-8	MAC	852,13	852,13
001	128-7	37.819-4	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.252,68	42.252,68
001	128-7	38.622-7	FUS	10.049,63	10.049,63
001	128-7	6.928-0	PAB	16,57	16,57
001	128-7	6.934-5	VIG SANITÁRIA	109,84	109,84
001	128-7	8.971-0	E C D	10,91	10,91
001	5072-5	41.812-9	FNS INMAQ	0,00	0,00
001	5072-5	47.524-6	FNS - BLINV	515,50	515,50



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA SAÚDE					
001	5072-5	47.525-4	FNS - BLINV	0,00	0,00
001	5072-5	47.526-2	FNS - BLINV	1.817,15	1.817,15
001	5072-5	50.339-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.330,89	1.330,89
Total Grupo:				237.548,03	237.548,03
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	0128-7	48.643-4	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAR	9.154,74	9.154,74
001	0128-7	48.930-1	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAC I	3.729,70	3.729,70
001	128-7	26.069-X	CONVÊNIO - MIN ESP(FINANÇAS)	6,59	6,59
001	128-7	37.759-7	CONVÊNIO - MELHORIA SANEAMENTO DOMÉ	0,00	0,00
001	128-7	38.897-1	CONVÊNIO - AQUIS EQUIP RESIDUAL	0,00	0,00
001	128-7	41.392-5	CONVÊNIO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00
001	128-7	48.510-1	PAC I	0,00	0,00
001	128-7	52.817-X	PM JARDIM PIRANHAS - PAR-	222,65	222,65
001	1287-	33.991-1	PMJP/REC. PASSAGEM MOLHADA	0,64	0,64
001	128-7	8.264-3	PMJP/CRECHE-PAC	0,00	0,00
001	5072-5	1.347-1	CONV PAV R VENANCIO FREITA	13.103,28	13.103,28
001	5072-5	1.348-X	CONV AQUI MEDIC HEMATOLOG	0,00	0,00
001	5072-5	1.757-4	PM JARDIM DE PIRANHAS	8.000,00	8.000,00
001	5072-5	256-9	CONVENIO802415-2014	93.499,42	93.499,42
104	0758-	119-9	PM JARDIM DE PIRANHAS	19.056,98	19.056,98
104	758-	19.503-4	PMJP/DREN.SUPERF. E PAV.DE RUAS	304,22	304,22
104	758-	339-6	PM JARDIM DE PIRANHAS ICMS	205,45	205,45
104	758-	647.153-0	PMJP/CONST. DE PRAÇA D/ EVENT. CRUZ	398.329,45	398.329,45
104	758-	647.242-8	PMJP/UNID. MINIST. DA AGRICULTURA	0,00	0,00
104	758-	647.246-3	PMJP	128.053,45	128.053,45
104	758-	647.266-5	PMJP/DRENAGEM SUPER. E PAV. DE RUAS	69.697,93	69.697,93
104	758-	647.288-6	PMJP/AQUIS. DE PAT. MECANIZADA	0,00	0,00
104	758-	647.294-0	PMJP/URBANIZAÇÃO DA AV. RIO BRANCO	0,00	0,00
104	758-	647.376-9	PM JARDIM DE PIRANHAS - PAVIMENTAÇÃO	151.378,57	151.378,57
104	758-	647.395-5	PMJP/PAVIMENTAÇÃO	92.729,00	92.729,00
104	758-	647.409-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFIC	197.414,31	197.414,31
104	758-	80.598-3	PM JARDIM P BANDERN	1.785,05	1.785,05
104	758-	88-5	PM JARDIM DE PIRANHAS IPVA	290,69	290,69
Total Grupo:				1.186.962,12	1.186.962,12
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	128-7	12.798-1	FUNDO ESPECIAL	13.709,42	13.709,42
001	128-7	18.653-8	IPVA	967,43	967,43



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	128-7	19.333-X	CEX	5.894,52	5.894,52
001	128-7	20.543-5	ICMS	5.739,93	5.739,93
001	128-7	20.726-8	CIDE	1.302,54	1.302,54
001	128-7	23.206-8	ROYALTES (FINANÇAS)	4.530,99	4.530,99
001	128-7	23.225-4	PMJP - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	82.871,49	82.871,49
001	128-7	26.067-3	COSIP(FINANÇAS)	22.143,96	22.143,96
001	128-7	26.245-5	IPI(FINANÇAS)	626,75	626,75
001	128-7	283.143-0	ICMS DESON EXPORTAÇÃO	1.525,73	1.525,73
001	128-7	30.610-X	SNA - SIMPLES NACIONAL	9.113,01	9.113,01
001	128-7	34.570-9	PMJP - AJUDA FINANCEIRA	35,72	35,72
001	128-7	37.544-6	CFM	380,73	380,73
001	128-7	7.773-9	ITR	564,45	564,45
001	128-7	7.776-3	FPM	1.010.859,12	1.010.859,12
001	5072-5	101-5	PM JARDIM DE PIRANHAS- AFM	1,03	1,03
001	5072-5	10.103-6	P M J A SOLIDARIA	335,94	335,94
001	5072-5	288-7	PMJP TAXA CONCURSO	4.734,09	4.734,09
001	5072-5	36.999-3	PREF M J PIRANHAS	34.265,25	34.265,25
001	5072-5	46.431-7	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.199.602,10	1.199.602,10
Total Geral:				2.807.587,40	2.807.587,40

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA CRC/RN 8632/O-0ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL