



# Balanço Geral 2016

Município de Nísia Floresta



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			60.790.103,21
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.837.001,78	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		511.182,94	
RECEITA PATRIMONIAL		727.938,02	
RECEITA DE SERVIÇOS		1.205.920,53	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.949.268,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.558.791,50	
RECEITA DE CAPITAL			1.291.524,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.291.524,12	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.461.263,83
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-4.461.263,83	
<b>TOTAL</b>			<b>57.620.363,50</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			50.728.431,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.550.976,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.295,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.176.159,55	
Despesas de Capital			3.496.687,91
INVESTIMENTO		2.104.481,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.392.206,72	
<b>TOTAL</b>			<b>54.225.119,49</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			57.620.363,50
RECEITAS CORRENTES		60.790.103,21	
RECEITA DE CAPITAL		1.291.524,12	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-4.461.263,83	
DESPESAS			54.225.119,49
Despesas Correntes		50.728.431,58	
Despesas de Capital		3.496.687,91	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>3.395.244,01</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.880.409,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.595.708,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.708,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.314.340,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.367,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.701,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.701,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.406,58	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.130,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.526,68	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,83	
<b>Total</b>			<b>1.880.409,68</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.038.681,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.185,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.185,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.344,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.485,65	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.355,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.495,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.495,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.858,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.587,36	
4	Despesas de Capital		2.661,00
4.4	INVESTIMENTO		2.661,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.661,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.661,00	
<b>Total</b>			<b>1.041.342,21</b>



Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.257.558,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.067.399,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.399,39	
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	266.302,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.821,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.325,09	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.585,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.078,25	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.286,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.190.159,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.159,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.664,77	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.075,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.824,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.478.419,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.017,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.956,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.151,30	
4	Despesas de Capital		715.327,13
4.4	INVESTIMENTO		7.259,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.259,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.259,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		708.068,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.068,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708.068,13	
<b>Total</b>			<b>4.972.885,91</b>



Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		687.594,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.816,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.816,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.846,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.967,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.654,60	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.346,67	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.295,75
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,75	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.295,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.482,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.482,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.034,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.148,07	
4	Despesas de Capital		684.138,59
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		684.138,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	684.138,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	684.138,59	
<b>Total</b>			<b>1.371.733,32</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.830.855,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.169.086,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.169.086,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.834.341,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.489.325,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.794.353,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.423,23	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.643,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.661.769,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.769,01	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.422,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.182,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.236.757,01	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	98.505,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.643,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.758,07	
4	Despesas de Capital		1.135.163,92
4.4	INVESTIMENTO		1.135.163,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.163,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	833.784,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.378,99	
<b>Total</b>			<b>21.966.019,71</b>



Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.735.854,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.403.423,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.423,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	995.735,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.237,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.508,91	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.942,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.332.431,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.431,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.931,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.996,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814.478,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.025,15	
4	Despesas de Capital		731.232,32
4.4	INVESTIMENTO		731.232,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	731.232,32	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.772,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.062,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.397,00	
<b>Total</b>			<b>3.467.086,70</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.743,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.743,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.743,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.486,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.458,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.797,40	
<b>Total</b>			<b>43.743,06</b>



Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.275.510,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.241.926,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.241.926,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.780.540,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.510,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.852,75	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.265,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.793,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.963,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.033.584,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.033.584,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.839,92	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	64.426,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.738,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.275.916,46	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.753,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,74	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.478,73	
4	Despesas de Capital		85.942,22
4.4	INVESTIMENTO		85.942,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.942,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.942,22	
<b>Total</b>			<b>11.361.453,19</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.160,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.160,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.160,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.866,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.116,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.177,23	
<b>Total</b>			<b>83.160,82</b>



Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.773.366,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.214.573,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.573,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	790.614,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.276,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.425,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.820,04	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.437,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		558.792,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	548.792,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.082,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.433,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.324,35	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,07	
4	Despesas de Capital		91.463,10
4.4	INVESTIMENTO		91.463,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.463,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.463,10	
<b>Total</b>			<b>1.864.829,68</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.073 - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		104.642,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.209,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.209,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.970,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.239,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.432,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.432,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.025,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.239,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.986,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.906,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,88	
<b>Total</b>			<b>104.642,66</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.074 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	
<b>Total</b>			<b>40.000,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		417.209,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.799,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.799,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	880,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.278,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.864,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.776,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.410,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.410,67	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	3.440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.024,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.069,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.802,38	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.174,70	
<b>Total</b>			<b>417.209,89</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350,00	
<b>Total</b>			<b>350,00</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		225.840,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.557,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.557,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.960,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.483,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.364,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.750,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.282,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.282,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.338,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.181,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761,93	
<b>Total</b>			<b>225.840,42</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		729.866,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.839,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.839,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.178,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.760,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.900,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.026,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.026,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.683,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.213,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.247,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.882,22	
4	Despesas de Capital		8.950,00
4.4	INVESTIMENTO		8.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.950,00	
<b>Total</b>			<b>738.816,56</b>



Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		570.621,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.750,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.750,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.742,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.989,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.768,40	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.249,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.870,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.870,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.427,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.469,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.973,78	
<b>Total</b>			<b>570.621,02</b>



Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		207.686,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.516,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.516,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.346,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.864,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.805,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.170,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.170,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.749,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.697,78	
<b>Total</b>			<b>207.686,29</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.512.925,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.512.925,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.925,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.512.925,14	
<b>Total</b>			<b>3.512.925,14</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		312.553,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.439,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.439,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.277,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.506,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.655,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.113,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.113,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.382,90	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.900,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.053,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.384,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.193,22	
4	Despesas de Capital		41.809,63
4.4	INVESTIMENTO		41.809,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.809,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.309,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total</b>			<b>354.363,23</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## 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		50.728.431,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.550.976,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.550.976,28	
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.138.252,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.693.772,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.047.324,39	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.265,43	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.585,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.217,32	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.558,11	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.295,75
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,75	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.295,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.176.159,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.126.159,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.782,50	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	3.440,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.147.169,45	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.900,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	71.626,52	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.875,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.301,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.645.911,51	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.017,68	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.003,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	98.505,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.390,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.057,44	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.478,73	
4	Despesas de Capital		3.496.687,91
4.4	INVESTIMENTO		2.104.481,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.104.481,19	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.772,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.157,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.551,31	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.392.206,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.206,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.392.206,72	
<b>Total</b>			<b>54.225.119,49</b>



## 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				60.790.103,21
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				5.837.001,78
1.1.1	IMPOSTOS			5.304.723,58	
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:		4.556.653,62		
1.1.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.409,57			
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.877.687,01			
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	929.822,75			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTO DO TRABALH	821.750,75			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	108.072,00			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE D	1.745.734,29			
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:		748.069,96		
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	748.069,96			
1.1.2	TAXAS			532.278,20	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		532.278,20		
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	11.762,31			
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	452.355,12			
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	68.160,77			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				511.182,94
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			511.182,94	
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	511.182,94			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				727.938,02
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			199.154,23	
1.3.1.3	FOROS		77.188,24		
1.3.1.4	LAUDEMIOS		121.965,99		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			528.783,79	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		528.783,79		
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	528.783,79			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	528.783,79			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				1.205.920,53
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205.920,53			
1.6.0.0.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.205.920,53			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				50.949.268,44
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.329.047,08	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.807.235,11		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	19.871.615,93			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	19.816.909,88			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL - ITR	54.706,05			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	210.813,33			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	55.545,69			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	155.267,64			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-	6.854.157,40			
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	775.438,30			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	706.758,00			
1.7.2.1.33.03	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.657.725,00			
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL	518.475,00			





## 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	NUCLEO DE A. SAUDE DA FAMILIA - NASF	520.000,00			
1.7.2.1.33.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.650.600,00			
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL SAUDE	193.142,43			
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITARIA	25.052,44			
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	354.654,30			
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	193.555,09			
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BASICO DE ASSIST.FARMACEUTICA	143.686,62			
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	25.070,22			
1.7.2.1.33.16	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	563.492,94			
1.7.2.1.34.01	SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	306.925,00			
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	104.324,32			
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAIF	25.200,00			
1.7.2.1.34.04	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E	78.000,00			
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	14.043,62			
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	35.000,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.290.087,69			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	644.986,31			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	8.570,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	605.322,00			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	31.209,38			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/96	4.883,16			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.184,66			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.838.336,96		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.838.336,96			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.304.914,29			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	483.271,52			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.584,18			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMI	46.566,97			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.683.475,01		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.683.475,01			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.620.221,36	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		1.620.221,36		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAM	1.620.221,36			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.558.791,50
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			171.657,29	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		171.657,29		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	171.657,29			
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	171.657,29			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			82.849,38	
1.9.2.2	RESTITUICOES		82.849,38		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	82.849,38			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			459.275,50	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		459.275,50		



## 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
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	459.275,50			
1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA	459.275,50			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:			845.009,33	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	845.009,33			
2	RECEITA DE CAPITAL				1.291.524,12
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.291.524,12
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.291.524,12	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.161.524,12		
2.4.7.1.01	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	273.077,95			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	888.446,17			
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		130.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	130.000,00			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-4.461.263,83
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-4.461.263,83
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (FPM - 20%)	-3.690.992,58			
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (ITR - 20%)	-10.941,09			
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB (ICMS-DESONER	-976,56			
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-660.982,64			
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPVA - 20%)	-96.654,16			
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACA	-716,80			
<b>TOTAL</b>					<b>57.620.363,50</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.880.409,68	1.880.409,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.880.409,68	1.880.409,68
01.031.0001	Programa	0,00	1.880.409,68	1.880.409,68
01.031.0001.1001	Projeto Camara Cidadã	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Reforma e ampliação da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	Reequipamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	1.848.700,24	1.848.700,24
01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	31.709,44	31.709,44
04	ADMINISTRAÇÃO	928.947,44	7.195.830,56	8.124.778,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	717.988,13	5.141.124,77	5.859.112,90
04.122.0001	Programa	717.988,13	5.141.124,77	5.859.112,90
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.661,00	0,00	2.661,00
04.122.0001.1007	Reforma e Ampl. do Predio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisição de Equip.e Material Permanente	7.259,00	0,00	7.259,00
04.122.0001.1010	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1011	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1012	Amortização da Dívida Junto a RFB proveniente da Previdência Social	708.068,13	0,00	708.068,13
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete da Prefeita	0,00	694.965,99	694.965,99
04.122.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	188.600,00	188.600,00
04.122.0001.2007	Manut.da Secr.Municipal de Administração	0,00	1.316.601,46	1.316.601,46
04.122.0001.2008	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	10.678,92	10.678,92
04.122.0001.2009	Amortização da Dívida junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs	0,00	83.585,96	83.585,96
04.122.0001.2011	Juros de Parc. Junto a RFB proveniente da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	15.251,87	15.251,87
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	109.075,43	109.075,43
04.122.0001.2015	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	184.748,88	184.748,88
04.122.0001.2017	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	510.398,59	510.398,59
04.122.0001.2139	Recolhimento das Contribuições Correntes ao INSS	0,00	1.090.457,27	1.090.457,27
04.122.0001.2140	Promoção de Concursos Públicos	0,00	936.760,40	936.760,40
04.122.0001.2141	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.959,31	1.899.590,57	2.110.549,88
04.123.0001	Programa	210.959,31	1.899.590,57	2.110.549,88
04.123.0001.1005	Amortização da dívida junto ao PASEP	187.817,50	0,00	187.817,50
04.123.0001.1013	Aquisição de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1014	Amortização da dívida junto ao IBAMA	14.191,81	0,00	14.191,81
04.123.0001.1015	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1097	Constr. Ampliação e/ou Reforma de Predio para funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1098	Aquisição de Equip.e Material Permanente	8.950,00	0,00	8.950,00
04.123.0001.2019	Manut. da Secret. Municipal de Finanças	0,00	571.194,73	571.194,73
04.123.0001.2021	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	116.400,00	116.400,00
04.123.0001.2022	Amortização da Dívida Junto a COSERN	0,00	482.129,28	482.129,28
04.123.0001.2127	Manutenção da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	636.266,56	636.266,56
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	93.600,00	93.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	155.115,22	155.115,22
04.124.0001	Programa	0,00	155.115,22	155.115,22
04.124.0001.2004	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	155.115,22	155.115,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.034.360,32	2.034.360,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	72.078,43	72.078,43
08.241.0001	Programa	0,00	72.078,43	72.078,43
08.241.0001.1133	Construção do Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.1134	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2080	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos	0,00	72.078,43	72.078,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0001.2148	Acolhimento institucional ao Idoso em situação de violência e risco pessoal	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2149	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.1153	Construção e Instalação de Centro de Reabilitação Infantil	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2081	Programa de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2082	Protecao Social Especial - Centro Dia	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2150	Acolhimento institucional à pessoas portadoras de deficiência em situação de violência pessoal	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	701.775,60	701.775,60
08.243.0001	Programa	0,00	701.775,60	701.775,60
08.243.0001.1126	Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1127	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1135	Construção de Unidade de Assistência à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2083	Ações de gestão integrada com crianças cadastradas em programas sociais	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2084	Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2086	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2089	Manutencao do Cons. Tutelar da Crianca e do Adolescente	0,00	104.642,66	104.642,66
08.243.0001.2099	Manutencao do Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0001.2151	Serviços de prot. social à adolescente em cumprimento a medida socioeducativa de Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2152	Manutenção do programa de enfrentamento à violência sexual	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2153	Serviço de convivência e fortalecimento de vinculos - crianças e adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	301.332,53	301.332,53
08.243.0001.2154	Apoio socioeducativo à crianças e adolescentes de 07 a 14 anos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2155	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos - adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	175.800,41	175.800,41
08.243.0001.2156	Atendimento a crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2157	Acolhimento institucional à crianças e adolescentes em situação de violência pessoal	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2158	Apoio à comissão de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2159	Transferência de recursos a parceiros no atendimento à criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2186	Acolhimento Institucional à Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Pessoal	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.260.506,29	1.260.506,29
08.244.0001	Programa	0,00	1.260.506,29	1.260.506,29
08.244.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Físicas da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construcao, reforma e Ampliação de Sede para Funcionamento do CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1136	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1137	Construção do Centro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2076	Manutencao e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	69.453,86	69.453,86
08.244.0001.2077	Apoio e Incentivo a Eventos Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2078	Execução de atividade logísticas e socioassistenciais voltadas ao mercado do trabalho	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.2079	Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica, Agua e Telecomunicações	0,00	13.706,96	13.706,96
08.244.0001.2085	Servicos de Apoio para realizacao de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2087	Manutencao e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2088	Manutencao do conselho municipal do deficiente, idoso e mulher	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2090	Atendimento e acompanhamento à associações, cooperativas e grupos de produção	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0001.2091	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2092	Cadastramento e concessão de benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2093	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	745.811,47	745.811,47
08.244.0001.2094	Indice de Gestao Descentralizada - IGD	0,00	178.462,27	178.462,27
08.244.0001.2095	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI/CREAS	0,00	109.016,48	109.016,48
08.244.0001.2096	Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	127.235,15	127.235,15
08.244.0001.2097	Protecao Social Basica - Indice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	6.019,55	6.019,55
08.244.0001.2098	Serviço especializado em abordagem social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2103	Apoio Técnico Operacional à Entidades/Grupos Comunitários	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2107	Programa de Fortalecimento Sócio Familiar e Convivência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2108	Cadastramento e recadastramento de famílias do Cad-Único	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2160	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - jovens de 18 a 29 anos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2161	Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2164	Atendimento a gestantes, nutrizes e crianças	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2165	Promoção de assistência jurídica gratuita	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2170	Concessão de Benefício de Prestação Continuada - BPC/RMV	0,00	800,55	800,55
08.244.0001.2172	Aquisição de Óculos para distribuição a pessoas carentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2183	Aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2184	Promoção de Eventos Sócio-Assistenciais	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.776,00	11.359.677,19	11.361.453,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.889.336,08	8.889.336,08
10.301.0001	Programa	0,00	8.889.336,08	8.889.336,08
10.301.0001.1065	Requalificacao de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1125	Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1132	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2059	Manutencao do Programa de Saude Familia- SF	0,00	2.024.150,08	2.024.150,08
10.301.0001.2060	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	593.154,34	593.154,34
10.301.0001.2061	Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	373.052,03	373.052,03
10.301.0001.2062	Manutencao do Programa Saude na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2063	Manutencao do Programa de Agente Comunitário de Saude-ACS	0,00	1.082.829,50	1.082.829,50
10.301.0001.2064	Manutencao do Progr. Atencao Basica-PAB	0,00	1.122.898,72	1.122.898,72
10.301.0001.2065	Manutencao do Bloco Gestao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2066	Manut. das Acoes Praticas Integrativas	0,00	10.967,00	10.967,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0001.2067	Manutencao do Fundo Munic.de Saude - FMS	0,00	2.936.090,68	2.936.090,68
10.301.0001.2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2168	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	746.193,73	746.193,73
10.301.0001.2173	Manutenção do Programa Saúde Prisional	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,00	1.839.992,70	1.841.768,70
10.302.0001	Programa	1.776,00	1.839.992,70	1.841.768,70
10.302.0001.1064	Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1067	Construção e Instalação de Hospital Maternidade com Pronto Socorro	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1068	Aquisição de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1069	Aquisição de Equip. e Material Permanente	1.776,00	0,00	1.776,00
10.302.0001.1070	Investimento em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	49.825,44	49.825,44
10.302.0001.2056	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	0,00	1.203,80	1.203,80
10.302.0001.2057	Serviços de Apoio para realização de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2058	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2068	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.788.963,46	1.788.963,46
10.302.0001.2069	Manutenção do CAPS1	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle a Saúde do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevenção e Controle a Saúde da Mulher	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2145	Criação e Manutenção da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	69.677,92	69.677,92
10.303.0001	Programa	0,00	69.677,92	69.677,92
10.303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	69.677,92	69.677,92
10.303.0001.2073	Assistencia Farmaceutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.440,84	7.440,84
10.304.0001	Programa	0,00	7.440,84	7.440,84
10.304.0001.2074	Manutenção do Programa Vig. Sanitaria	0,00	7.440,84	7.440,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	553.229,65	553.229,65
10.305.0001	Programa	0,00	553.229,65	553.229,65
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	553.229,65	553.229,65
11	TRABALHO	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331.0001	Programa	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331.0001.2100	Atendimento, cadastramento e encaminhamento do trabalhador ao emprego - ACESSUAS	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331.0001.2101	Ação de qualificação profissional	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.063.810,64	20.902.209,07	21.966.019,71
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	173.735,05	173.735,05
12.122.0001	Programa	0,00	173.735,05	173.735,05
12.122.0001.1022	Aquisição de Veículo para atender a sec. de Educacao	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1041	Investimento em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2023	Manutenção da Secretaria de Educacao	0,00	173.735,05	173.735,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	602.886,57	16.264.225,42	16.867.111,99
12.361.0001	Programa	602.886,57	16.264.225,42	16.867.111,99
12.361.0001.1017	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais do Ens. Fundamental	18.462,90	0,00	18.462,90
12.361.0001.1018	Construção e Ref. de Quadra Esportiva das Escolas Municipais do Ens. Fundamental	342.323,67	0,00	342.323,67
12.361.0001.1019	Construção de Biblioteca nas Escolas Municipais do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.1020	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para Acesso a Deficientes nas Escolas do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1023	Investimento em Exercícios Anteriores do Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1024	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1025	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1037	Constr. Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1038	Construcao e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais Ens. Fundamental - 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Aquisicao de Veiculos - Ensino Fundamental 40%	242.100,00	0,00	242.100,00
12.361.0001.1040	Aquisicao de Equip. e Material Permanente - Fundamental 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1042	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Fundamental 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2025	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	960.334,64	960.334,64
12.361.0001.2026	Manut. dos Conselhos Municipais de Educacao	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2027	Manutencao do Prog. Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	0,00	113.717,54	113.717,54
12.361.0001.2029	Manutencao do Programa Salario Educacao	0,00	124.932,60	124.932,60
12.361.0001.2030	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.191,05	1.191,05
12.361.0001.2031	Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao	0,00	45.294,90	45.294,90
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	210.022,18	210.022,18
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental-40%	0,00	3.309.923,63	3.309.923,63
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental - 40%	0,00	744.807,64	744.807,64
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	10.620.952,46	10.620.952,46
12.361.0001.2110	Modernização de Salas de Informática nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental 25%	0,00	120.448,78	120.448,78
12.361.0001.2171	Apoio Ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2177	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	8.760,00	8.760,00
12.361.0001.2179	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	3.840,00	3.840,00
12.361.0001.2182	Transferências a Instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.722.374,87	1.722.374,87
12.362.0001	Programa	0,00	1.722.374,87	1.722.374,87
12.362.0001.1026	Aquisicao de Veiculos Escolares - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2035	Manutencao do Ensino Medio	0,00	1.469.644,94	1.469.644,94
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	167.418,13	167.418,13
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	85.311,80	85.311,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	216.559,46	216.559,46
12.364.0001	Programa	0,00	216.559,46	216.559,46
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	216.559,46	216.559,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	460.924,07	2.225.547,73	2.686.471,80
12.365.0001	Programa	460.924,07	2.225.547,73	2.686.471,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0001.1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Creches Municipais	390.051,05	0,00	390.051,05
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculos Arquitetônicos para acesso a deficientes do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente ensino Infantil	22.723,99	0,00	22.723,99
12.365.0001.1031	Investimento em Exercício Anterior - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imóveis - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil - 40%	48.149,03	0,00	48.149,03
12.365.0001.2040	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	152.344,26	152.344,26
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil	0,00	104.421,45	104.421,45
12.365.0001.2042	Manutencao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	99.861,60	99.861,60
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	154.369,92	154.369,92
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.517.391,59	1.517.391,59
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil 25%	0,00	20.772,33	20.772,33
12.365.0001.2174	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	0,00	15.787,00	15.787,00
12.365.0001.2175	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE infantil	0,00	19.108,23	19.108,23
12.365.0001.2176	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	128.985,60	128.985,60
12.365.0001.2180	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Infantil	0,00	4.936,00	4.936,00
12.365.0001.2181	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Pré - Escola	0,00	7.569,75	7.569,75
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	296.266,54	296.266,54
12.366.0001	Programa	0,00	296.266,54	296.266,54
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	54.709,17	54.709,17
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	238.987,37	238.987,37
12.366.0001.2178	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar - PNAE/Eja	0,00	2.570,00	2.570,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0001	Programa	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0001.1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadras de Esportes do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	3.500,00	3.500,00
13	CULTURA	88.058,10	70.312,52	158.370,62
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
13.391.0001.1140	Estatização de Clube Social	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.058,10	70.312,52	158.370,62
13.392.0001	Programa	88.058,10	70.312,52	158.370,62
13.392.0001.1138	Promoção de Eventos Culturais	88.058,10	0,00	88.058,10
13.392.0001.1139	Construção de Uma Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1141	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2104	Manutenção do setor de cultura	0,00	68.475,02	68.475,02
13.392.0001.2105	Dinamização e Valorização de Espaços Culturais e de Bens Históricos - Patrimônio Material	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0001.2106	Valorização, Dinamização e Divulgação da Produção Cultural e Artística - Patrimônio Imaterial	0,00	350,00	350,00
13.392.0001.2112	Programa Mais Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2116	Reforma e Ampliação a Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2163	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	1.487,50	1.487,50
13.392.0001.2169	Manutenção do Museu Municipal	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11
15.451.0001	Programa	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11
15.451.0001.1045	Construcao, Reforma e Adequação de Calçadas e Passeios Públicos	14.772,33	0,00	14.772,33
15.451.0001.1046	Conservação dos Prédios e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1047	Construcao e Reconstrução de Pavimentação com Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas	401.160,96	0,00	401.160,96
15.451.0001.1048	Construção e modernização de cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1049	Terraplenagem de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1050	Construcao de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1051	Construcao e Reforma de Pracas Publicas	160.992,72	0,00	160.992,72
15.451.0001.1053	Adequacao e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1054	Construcao de Galpao p/ Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1055	Construcao e reconstrucao de Muros de Arrimo e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1056	Construcao e Reforma de Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1057	Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1058	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1059	Construção de Calçadão	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1060	Construcao e Reforma de Caixa Dagua	137.909,31	0,00	137.909,31
15.451.0001.1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercício anterior	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1063	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1122	Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1123	Construção e Urbanização do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1124	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1151	Construção de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2052	Manut.Sec.Mun.de Obras e Serv. Públicos	0,00	1.842.460,79	1.842.460,79
15.451.0001.2111	Aquisição de Equipamentos e material Permanente	0,00	16.397,00	16.397,00
15.451.0001.2144	Dragagem e Limpeza de Rios	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2185	Manutenção do Setor de Engenharia	0,00	33.844,00	33.844,00
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
15.542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001	Programa	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001.1074	Protecao Social Basica-Habitacao Popular	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001.1129	Construção, reconstrução e melhorias de unidades habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2102	Manutenção do conselho municipal de habitação - COMHAB	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2109	Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	43.743,06	43.743,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	43.743,06	43.743,06
17.512.0001	Programa	0,00	43.743,06	43.743,06
17.512.0001.1106	Instalação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1107	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1130	Construção de Lagoa de Captação	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1131	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1152	Construção de Lavanderias Comunitárias	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0001.2147	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	43.743,06	43.743,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.720.611,43	3.720.611,43
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.512.925,14	3.512.925,14
18.541.0001	Programa	0,00	3.512.925,14	3.512.925,14
18.541.0001.1052	Construção e/ou Adequação da Destinação Final do Lixo	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2113	Manutenção e Modernização da Limpeza Pública	0,00	3.512.925,14	3.512.925,14
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2166	Gestão de Resíduos sólidos e Coleta Hospitalar	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2167	Projetos e Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	207.686,29	207.686,29
18.544.0001	Programa	0,00	207.686,29	207.686,29
18.544.0001.1109	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição para o Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1110	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	207.686,29	207.686,29
20	AGRICULTURA	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605.0001	Programa	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605.0001.1144	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1145	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1154	Construção de Galpão para Implantação do Programa de Avicultura	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2122	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605.0001.2123	Manutenção do Setor de Pesca	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2124	Apoio ao pequeno pescador artesanal	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2125	Apoio e Incentivo ao pequeno agricultor	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	259.189,27	259.189,27
23.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
23.451.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
23.451.0001.1150	Pavimentação da estrada de acesso de Currais à Comunidade do Porto	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	259.189,27	259.189,27
23.695.0001	Programa	0,00	259.189,27	259.189,27
23.695.0001.1084	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1085	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1142	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1143	Criação de Rotas turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1157	Construção de Pórticos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2114	Apoio a Eventos Festivos	0,00	30.406,00	30.406,00
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	228.783,27	228.783,27
23.695.0001.2118	Construção do Mercado de Artesanato	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2119	Logística Turística para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2120	Construção de Terminal de Informação Turística	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	669.457,85	190.091,74	859.549,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	669.457,85	190.091,74	859.549,59
25.752.0001	Programa	669.457,85	190.091,74	859.549,59
25.752.0001.1044	Manutenção e Modernização da Rede Pública de Energia Elétrica, com reposição de peças	669.457,85	0,00	669.457,85
25.752.0001.2054	Fornecimento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	190.091,74	190.091,74
26	TRANSPORTE	0,00	570.621,02	570.621,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	570.621,02	570.621,02
26.782.0001	Programa	0,00	570.621,02	570.621,02



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0001.1103	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serviço Coletivo de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1146	Construção de garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1147	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1155	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2131	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes e Viação	0,00	568.047,27	568.047,27
26.782.0001.2132	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	2.573,75	2.573,75
27	DESPORTO E LAZER	39.309,63	315.053,60	354.363,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	39.309,63	315.053,60	354.363,23
27.812.0001	Programa	39.309,63	315.053,60	354.363,23
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	39.309,63	0,00	39.309,63
27.812.0001.1117	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1148	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1149	Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1156	Construção e/ou Ampliação de Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	5.742,56	5.742,56
27.812.0001.2136	Manutencao do Setor de Desporto	0,00	293.224,04	293.224,04
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	16.087,00	16.087,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2138	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.547.182,83</b>	<b>50.677.936,66</b>	<b>54.225.119,49</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## 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	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
01.031.0001	Programa	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
04	ADMINISTRAÇÃO	6.713.701,28	1.411.076,72	8.124.778,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.141.124,77	717.988,13	5.859.112,90
04.122.0001	Programa	5.141.124,77	717.988,13	5.859.112,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.417.461,29	693.088,59	2.110.549,88
04.123.0001	Programa	1.417.461,29	693.088,59	2.110.549,88
04.124	CONTROLE INTERNO	155.115,22	0,00	155.115,22
04.124.0001	Programa	155.115,22	0,00	155.115,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.942.897,22	91.463,10	2.034.360,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	72.078,43	0,00	72.078,43
08.241.0001	Programa	72.078,43	0,00	72.078,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	701.775,60	0,00	701.775,60
08.243.0001	Programa	701.775,60	0,00	701.775,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.169.043,19	91.463,10	1.260.506,29
08.244.0001	Programa	1.169.043,19	91.463,10	1.260.506,29
10	SAÚDE	11.275.510,97	85.942,22	11.361.453,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.811.700,50	77.635,58	8.889.336,08
10.301.0001	Programa	8.811.700,50	77.635,58	8.889.336,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.836.112,06	5.656,64	1.841.768,70
10.302.0001	Programa	1.836.112,06	5.656,64	1.841.768,70
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	69.677,92	0,00	69.677,92
10.303.0001	Programa	69.677,92	0,00	69.677,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.440,84	0,00	7.440,84
10.304.0001	Programa	7.440,84	0,00	7.440,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	550.579,65	2.650,00	553.229,65
10.305.0001	Programa	550.579,65	2.650,00	553.229,65
11	TRABALHO	17.284,99	0,00	17.284,99
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.284,99	0,00	17.284,99
11.331.0001	Programa	17.284,99	0,00	17.284,99
12	EDUCAÇÃO	20.830.855,79	1.135.163,92	21.966.019,71
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.735,05	0,00	173.735,05
12.122.0001	Programa	173.735,05	0,00	173.735,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.226.232,14	640.879,85	16.867.111,99
12.361.0001	Programa	16.226.232,14	640.879,85	16.867.111,99
12.362	ENSINO MÉDIO	1.722.374,87	0,00	1.722.374,87
12.362.0001	Programa	1.722.374,87	0,00	1.722.374,87
12.364	ENSINO SUPERIOR	216.559,46	0,00	216.559,46
12.364.0001	Programa	216.559,46	0,00	216.559,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.192.187,73	494.284,07	2.686.471,80
12.365.0001	Programa	2.192.187,73	494.284,07	2.686.471,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	296.266,54	0,00	296.266,54
12.366.0001	Programa	296.266,54	0,00	296.266,54
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
12.367.0001	Programa	3.500,00	0,00	3.500,00
13	CULTURA	158.370,62	0,00	158.370,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	158.370,62	0,00	158.370,62
13.392.0001	Programa	158.370,62	0,00	158.370,62
15	URBANISMO	1.876.304,79	731.232,32	2.607.537,11



## 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
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.876.304,79	731.232,32	2.607.537,11
15.451.0001	Programa	1.876.304,79	731.232,32	2.607.537,11
16	HABITAÇÃO	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001	Programa	40.987,85	0,00	40.987,85
17	SANEAMENTO	43.743,06	0,00	43.743,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.743,06	0,00	43.743,06
17.512.0001	Programa	43.743,06	0,00	43.743,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.720.611,43	0,00	3.720.611,43
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.512.925,14	0,00	3.512.925,14
18.541.0001	Programa	3.512.925,14	0,00	3.512.925,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	207.686,29	0,00	207.686,29
18.544.0001	Programa	207.686,29	0,00	207.686,29
20	AGRICULTURA	225.840,42	0,00	225.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	225.840,42	0,00	225.840,42
20.605.0001	Programa	225.840,42	0,00	225.840,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	259.189,27	0,00	259.189,27
23.695	TURISMO	259.189,27	0,00	259.189,27
23.695.0001	Programa	259.189,27	0,00	259.189,27
25	ENERGIA	859.549,59	0,00	859.549,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	859.549,59	0,00	859.549,59
25.752.0001	Programa	859.549,59	0,00	859.549,59
26	TRANSPORTE	570.621,02	0,00	570.621,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	570.621,02	0,00	570.621,02
26.782.0001	Programa	570.621,02	0,00	570.621,02
27	DESPORTO E LAZER	312.553,60	41.809,63	354.363,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	312.553,60	41.809,63	354.363,23
27.812.0001	Programa	312.553,60	41.809,63	354.363,23
<b>Total</b>		<b>50.728.431,58</b>	<b>3.496.687,91</b>	<b>54.225.119,49</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## 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	1.880.409,68	1.880.409,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.880.409,68	1.880.409,68
01.031.0001	Programa	0,00	1.880.409,68	1.880.409,68
04	ADMINISTRAÇÃO	928.947,44	7.195.830,56	8.124.778,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	717.988,13	5.141.124,77	5.859.112,90
04.122.0001	Programa	717.988,13	5.141.124,77	5.859.112,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.959,31	1.899.590,57	2.110.549,88
04.123.0001	Programa	210.959,31	1.899.590,57	2.110.549,88
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	155.115,22	155.115,22
04.124.0001	Programa	0,00	155.115,22	155.115,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.034.360,32	2.034.360,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	72.078,43	72.078,43
08.241.0001	Programa	0,00	72.078,43	72.078,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	701.775,60	701.775,60
08.243.0001	Programa	0,00	701.775,60	701.775,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.260.506,29	1.260.506,29
08.244.0001	Programa	0,00	1.260.506,29	1.260.506,29
10	SAÚDE	1.776,00	11.359.677,19	11.361.453,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.889.336,08	8.889.336,08
10.301.0001	Programa	0,00	8.889.336,08	8.889.336,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776,00	1.839.992,70	1.841.768,70
10.302.0001	Programa	1.776,00	1.839.992,70	1.841.768,70
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	69.677,92	69.677,92
10.303.0001	Programa	0,00	69.677,92	69.677,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.440,84	7.440,84
10.304.0001	Programa	0,00	7.440,84	7.440,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	553.229,65	553.229,65
10.305.0001	Programa	0,00	553.229,65	553.229,65
11	TRABALHO	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	17.284,99	17.284,99
11.331.0001	Programa	0,00	17.284,99	17.284,99
12	EDUCAÇÃO	1.063.810,64	20.902.209,07	21.966.019,71
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	173.735,05	173.735,05
12.122.0001	Programa	0,00	173.735,05	173.735,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	602.886,57	16.264.225,42	16.867.111,99
12.361.0001	Programa	602.886,57	16.264.225,42	16.867.111,99
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.722.374,87	1.722.374,87
12.362.0001	Programa	0,00	1.722.374,87	1.722.374,87
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	216.559,46	216.559,46
12.364.0001	Programa	0,00	216.559,46	216.559,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	460.924,07	2.225.547,73	2.686.471,80
12.365.0001	Programa	460.924,07	2.225.547,73	2.686.471,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	296.266,54	296.266,54
12.366.0001	Programa	0,00	296.266,54	296.266,54
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.0001	Programa	0,00	3.500,00	3.500,00
13	CULTURA	88.058,10	70.312,52	158.370,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.058,10	70.312,52	158.370,62
13.392.0001	Programa	88.058,10	70.312,52	158.370,62
15	URBANISMO	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11



## 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
15.451.0001	Programa	714.835,32	1.892.701,79	2.607.537,11
16	HABITAÇÃO	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001	Programa	40.987,85	0,00	40.987,85
17	SANEAMENTO	0,00	43.743,06	43.743,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	43.743,06	43.743,06
17.512.0001	Programa	0,00	43.743,06	43.743,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.720.611,43	3.720.611,43
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.512.925,14	3.512.925,14
18.541.0001	Programa	0,00	3.512.925,14	3.512.925,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	207.686,29	207.686,29
18.544.0001	Programa	0,00	207.686,29	207.686,29
20	AGRICULTURA	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	225.840,42	225.840,42
20.605.0001	Programa	0,00	225.840,42	225.840,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	259.189,27	259.189,27
23.695	TURISMO	0,00	259.189,27	259.189,27
23.695.0001	Programa	0,00	259.189,27	259.189,27
25	ENERGIA	669.457,85	190.091,74	859.549,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	669.457,85	190.091,74	859.549,59
25.752.0001	Programa	669.457,85	190.091,74	859.549,59
26	TRANSPORTE	0,00	570.621,02	570.621,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	570.621,02	570.621,02
26.782.0001	Programa	0,00	570.621,02	570.621,02
27	DESPORTO E LAZER	39.309,63	315.053,60	354.363,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	39.309,63	315.053,60	354.363,23
27.812.0001	Programa	39.309,63	315.053,60	354.363,23
<b>Total</b>		<b>3.547.182,83</b>	<b>50.677.936,66</b>	<b>54.225.119,49</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## 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	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
01.031.0001	Programa	1.880.409,68	0,00	1.880.409,68
04	ADMINISTRAÇÃO	8.124.778,00	0,00	8.124.778,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.859.112,90	0,00	5.859.112,90
04.122.0001	Programa	5.859.112,90	0,00	5.859.112,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.110.549,88	0,00	2.110.549,88
04.123.0001	Programa	2.110.549,88	0,00	2.110.549,88
04.124	CONTROLE INTERNO	155.115,22	0,00	155.115,22
04.124.0001	Programa	155.115,22	0,00	155.115,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.034.360,32	0,00	2.034.360,32
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	72.078,43	0,00	72.078,43
08.241.0001	Programa	72.078,43	0,00	72.078,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	701.775,60	0,00	701.775,60
08.243.0001	Programa	701.775,60	0,00	701.775,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.260.506,29	0,00	1.260.506,29
08.244.0001	Programa	1.260.506,29	0,00	1.260.506,29
10	SAÚDE	11.361.453,19	0,00	11.361.453,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.889.336,08	0,00	8.889.336,08
10.301.0001	Programa	8.889.336,08	0,00	8.889.336,08
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.841.768,70	0,00	1.841.768,70
10.302.0001	Programa	1.841.768,70	0,00	1.841.768,70
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	69.677,92	0,00	69.677,92
10.303.0001	Programa	69.677,92	0,00	69.677,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.440,84	0,00	7.440,84
10.304.0001	Programa	7.440,84	0,00	7.440,84
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.229,65	0,00	553.229,65
10.305.0001	Programa	553.229,65	0,00	553.229,65
11	TRABALHO	17.284,99	0,00	17.284,99
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.284,99	0,00	17.284,99
11.331.0001	Programa	17.284,99	0,00	17.284,99
12	EDUCAÇÃO	20.496.374,77	1.469.644,94	21.966.019,71
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.735,05	0,00	173.735,05
12.122.0001	Programa	173.735,05	0,00	173.735,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.867.111,99	0,00	16.867.111,99
12.361.0001	Programa	16.867.111,99	0,00	16.867.111,99
12.362	ENSINO MÉDIO	252.729,93	1.469.644,94	1.722.374,87
12.362.0001	Programa	252.729,93	1.469.644,94	1.722.374,87
12.364	ENSINO SUPERIOR	216.559,46	0,00	216.559,46
12.364.0001	Programa	216.559,46	0,00	216.559,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.686.471,80	0,00	2.686.471,80
12.365.0001	Programa	2.686.471,80	0,00	2.686.471,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	296.266,54	0,00	296.266,54
12.366.0001	Programa	296.266,54	0,00	296.266,54
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
12.367.0001	Programa	3.500,00	0,00	3.500,00
13	CULTURA	158.370,62	0,00	158.370,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	158.370,62	0,00	158.370,62
13.392.0001	Programa	158.370,62	0,00	158.370,62
15	URBANISMO	2.607.537,11	0,00	2.607.537,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.607.537,11	0,00	2.607.537,11





## 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
15.451.0001	Programa	2.607.537,11	0,00	2.607.537,11
16	HABITAÇÃO	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.987,85	0,00	40.987,85
16.482.0001	Programa	40.987,85	0,00	40.987,85
17	SANEAMENTO	43.743,06	0,00	43.743,06
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.743,06	0,00	43.743,06
17.512.0001	Programa	43.743,06	0,00	43.743,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.720.611,43	0,00	3.720.611,43
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.512.925,14	0,00	3.512.925,14
18.541.0001	Programa	3.512.925,14	0,00	3.512.925,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	207.686,29	0,00	207.686,29
18.544.0001	Programa	207.686,29	0,00	207.686,29
20	AGRICULTURA	225.840,42	0,00	225.840,42
20.605	ABASTECIMENTO	225.840,42	0,00	225.840,42
20.605.0001	Programa	225.840,42	0,00	225.840,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	259.189,27	0,00	259.189,27
23.695	TURISMO	259.189,27	0,00	259.189,27
23.695.0001	Programa	259.189,27	0,00	259.189,27
25	ENERGIA	859.549,59	0,00	859.549,59
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	859.549,59	0,00	859.549,59
25.752.0001	Programa	859.549,59	0,00	859.549,59
26	TRANSPORTE	570.621,02	0,00	570.621,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	570.621,02	0,00	570.621,02
26.782.0001	Programa	570.621,02	0,00	570.621,02
27	DESPORTO E LAZER	354.363,23	0,00	354.363,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	354.363,23	0,00	354.363,23
27.812.0001	Programa	354.363,23	0,00	354.363,23
<b>Total</b>		<b>52.755.474,55</b>	<b>1.469.644,94</b>	<b>54.225.119,49</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.011 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.880.409,68
02.011 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.041.342,21
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.972.885,91
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.371.733,32
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	21.966.019,71
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	2.607.537,11
25	ENERGIA	859.549,59
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
17	SANEAMENTO	43.743,06
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	11.361.453,19
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,82
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.806.556,84
11	TRABALHO	17.284,99
16	HABITAÇÃO	40.987,85
02.073 - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.642,66
02.074 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	158.020,62
23	COMERCIO E SERVIÇOS	259.189,27
02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	350,00
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA		
20	AGRICULTURA	225.840,42
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	738.816,56
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO		
26	TRANSPORTE	570.621,02
02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	207.686,29
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.512.925,14
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	354.363,23
<b>Total Geral</b>		<b>54.225.119,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

**CAMILA MACIEL FERREIRA**  
PREFEITA MUNICIPAL

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	61.580.262,00	60.790.103,21	790.158,79
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.474.610,00	5.837.001,78	362.391,78
1.1.1	IMPOSTOS	4.551.000,00	5.304.723,58	753.723,58
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:	3.701.000,00	4.556.653,62	855.653,62
1.1.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	3.409,57	2.409,57
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.900.000,00	1.877.687,01	22.312,99
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	600.000,00	929.822,75	329.822,75
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTO DO TRABALHO	480.000,00	821.750,75	341.750,75
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00	108.072,00	11.928,00
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.200.000,00	1.745.734,29	545.734,29
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	850.000,00	748.069,96	101.930,04
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	850.000,00	748.069,96	101.930,04
1.1.2	TAXAS	922.610,00	532.278,20	390.331,80
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	141.110,00	0,00	141.110,00
1.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.110,00	0,00	1.110,00
1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.36	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	781.500,00	532.278,20	249.221,80
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	1.500,00	11.762,31	10.262,31
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	700.000,00	452.355,12	247.644,88
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.000,00	68.160,77	11.839,23
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	511.182,94	88.817,06
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00	511.182,94	88.817,06
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00	511.182,94	88.817,06
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	798.500,00	727.938,02	70.561,98
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	454.500,00	199.154,23	255.345,77
1.3.1.1	ALUGUEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.2	ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.3	FOROS	150.000,00	77.188,24	72.811,76
1.3.1.4	LAUDEMIOS	300.000,00	121.965,99	178.034,01
1.3.1.5	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331.000,00	528.783,79	197.783,79
1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	330.000,00	528.783,79	198.783,79
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	330.000,00	528.783,79	198.783,79
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	330.000,00	528.783,79	198.783,79
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	342.000,00	1.205.920,53	863.920,53
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS DE REG.ANALISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.03	SERVICO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS-AIH	20.000,00	0,00	20.000,00



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.0.0.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00	1.205.920,53	1.115.920,53
1.6.0.0.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	80.000,00	1.205.920,53	1.125.920,53
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.705.152,00	50.949.268,44	2.755.883,56
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.575.152,00	49.329.047,08	1.246.104,92
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.776.000,00	28.807.235,11	2.968.764,89
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	22.886.000,00	19.871.615,93	3.014.384,07
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	22.860.000,00	19.816.909,88	3.043.090,12
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL - ITR	25.000,00	54.706,05	29.706,05
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZA	1.000,00	0,00	1.000,00
	DOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTO INDUSTRIALIZADOS - IPI			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	245.000,00	210.813,33	34.186,67
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	80.000,00	55.545,69	24.454,31
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE D PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -LEI NO. 9.478/97	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LEI NO. 9.478/97	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETRÓLEO-FEP	150.000,00	155.267,64	5.267,64
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.355.000,00	6.854.157,40	1.499.157,40
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB-FIXO	900.000,00	775.438,30	124.561,70
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	600.000,00	706.758,00	106.758,00
1.7.2.1.33.03	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.200.000,00	1.657.725,00	457.725,00
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL	450.000,00	518.475,00	68.475,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEO DE A. SAUDE DA FAMILIA - NASF	400.000,00	520.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	800.000,00	1.650.600,00	850.600,00
1.7.2.1.33.08	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL SAUDE	100.000,00	193.142,43	93.142,43
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	25.052,44	10.052,44
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	310.000,00	354.654,30	44.654,30
1.7.2.1.33.12	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	110.000,00	193.555,09	83.555,09
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BÁSICO DE ASSIST.FARMACEUTICA	100.000,00	143.686,62	43.686,62
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	50.000,00	25.070,22	24.929,78
1.7.2.1.33.16	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00	90.000,00	
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.005.000,00	563.492,94	441.507,06
1.7.2.1.34.01	SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	250.000,00	306.925,00	56.925,00
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	105.000,00	104.324,32	675,68
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAIF/CRAS	100.000,00	25.200,00	74.800,00
1.7.2.1.34.04	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI/CREAS	90.000,00	78.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	25.000,00	14.043,62	10.956,38



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.34.07	PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00
	PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA			
1.7.2.1.34.08	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DIA	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO	50.000,00	0,00	50.000,00
	MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	250.000,00	35.000,00	215.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.580.000,00	1.290.087,69	289.912,31
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	550.000,00	644.986,31	94.986,31
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	15.000,00	8.570,00	6.430,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	450.000,00	605.322,00	155.322,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	250.000,00	31.209,38	218.790,62
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE/BRALF	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS	5.000,00	4.883,16	116,84
	DESONERACAO LC NO. 87/96			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	700.000,00	12.184,66	687.815,34
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.846.362,00	3.838.336,96	991.974,96
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.641.362,00	3.838.336,96	1.196.974,96
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.886.862,00	3.304.914,29	1.418.052,29
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	483.271,52	33.271,52
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.500,00	3.584,18	1.084,18
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	2.000,00	46.566,97	44.566,97
	DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE			
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE	5.000,00	0,00	5.000,00
	COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINAN	5.000,00	0,00	5.000,00
	CEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N 7.990/89, ART. 9.			
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	50.000,00	0,00	50.000,00
	PROGRAMAS DE SAÚDE			
1.7.2.2.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	50.000,00	0,00	50.000,00
	PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO			
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.952.790,00	16.683.475,01	730.685,01
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.752.790,00	16.683.475,01	1.930.685,01
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.050.000,00	1.620.221,36	1.429.778,64
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
	SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O	250.000,00	0,00	250.000,00
	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	400.000,00	0,00	400.000,00
	PROGRAMAS DE EDUCACAO			
1.7.6.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	150.000,00	0,00	150.000,00
	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1.7.6.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	50.000,00	0,00	50.000,00
	PROGRAMAS DE COMBATE A FOME			
1.7.6.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	400.000,00	0,00	400.000,00
	PROGRAMAS DE SENEAMENTO BASICO			
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	1.550.000,00	1.620.221,36	70.221,36
	DO DISTRITO FEDERAL/DE SUAS ENTIDADES			
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	250.000,00
	PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	900.000,00	1.620.221,36	720.221,36
	DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCACAO			



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.4	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.000,00	1.558.791,50	898.791,50
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	110.000,00	171.657,29	61.657,29
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	90.000,00	171.657,29	81.657,29
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	90.000,00	171.657,29	81.657,29
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	90.000,00	171.657,29	81.657,29
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	82.849,38	27.150,62
1.9.2.1	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	105.000,00	82.849,38	22.150,62
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	105.000,00	82.849,38	22.150,62
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	360.000,00	459.275,50	99.275,50
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	350.000,00	459.275,50	109.275,50
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	350.000,00	459.275,50	109.275,50
1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA	350.000,00	459.275,50	109.275,50
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:	80.000,00	845.009,33	765.009,33
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	845.009,33	765.009,33
2	RECEITA DE CAPITAL	4.377.000,00	1.291.524,12	3.085.475,88
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.1	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	80.000,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.237.000,00	1.291.524,12	2.945.475,88
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	390.000,00	0,00	390.000,00
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	630.000,00	0,00	630.000,00
2.4.2.2.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.207.000,00	1.291.524,12	1.915.475,88
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.752.000,00	1.161.524,12	590.475,88
2.4.7.1.01	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	400.000,00	273.077,95	126.922,05
2.4.7.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	102.000,00	0,00	102.000,00



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	888.446,17	388.446,17
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.440.000,00	130.000,00	1.310.000,00
2.4.7.2.01	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.03	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	350.000,00	130.000,00	220.000,00
2.4.7.4	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUI- COES PRIVADAS	15.000,00	0,00	15.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	30.000,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.046.072,00	-4.461.263,83	584.808,17
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.046.072,00	-4.461.263,83	584.808,17
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (FPM - 20%)	-4.572.000,00	-3.690.992,58	881.007,42
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (ITR - 20%)	-5.000,00	-10.941,09	5.941,09
9.7.2.1.01.12	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-200,00	0,00	200,00
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-1.000,00	-976,56	23,44
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-377.372,00	-660.982,64	283.610,64
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPVA - 20%)	-90.000,00	-96.654,16	6.654,16
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-500,00	-716,80	216,80
<b>TOTAL</b>		<b>60.911.190,00</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>3.290.826,50</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398





## Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.918.325,00	0,00	1.918.325,00	1.880.409,68	37.915,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598.525,00	0,00	1.598.525,00	1.595.708,59	2.816,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.525,00	0,00	1.598.525,00	1.595.708,59	2.816,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.314.343,00	0,00	1.314.343,00	1.314.340,91	2,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.682,00	0,00	282.682,00	281.367,68	1.314,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.800,00	0,00	318.800,00	284.701,09	34.098,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.800,00	0,00	318.800,00	284.701,09	34.098,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.600,00	0,00	26.600,00	26.550,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.600,00	0,00	44.600,00	27.406,58	17.193,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.200,00	0,00	54.200,00	47.800,00	6.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	5.100,00	2.130,00	2.970,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.050,00	0,00	179.050,00	173.526,68	5.523,32
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	850,00	87,83	762,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00
4.4	INVESTIMENTO	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Total</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.880.409,68</b>	<b>49.590,32</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.065.478,58	0,00	1.065.478,58	1.038.681,21	26.797,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.999,13	0,00	964.999,13	939.185,70	25.813,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	964.999,13	0,00	964.999,13	939.185,70	25.813,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.012,00	0,00	892.012,00	866.344,52	25.667,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.486,60	0,00	68.486,60	68.485,65	0,95
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.355,53	0,00	4.355,53	4.355,53	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.479,45	0,00	100.479,45	99.495,51	983,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.479,45	0,00	100.479,45	99.495,51	983,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.861,31	0,00	8.861,31	8.858,15	3,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.568,14	0,00	83.568,14	82.587,36	980,78
4	Despesas de Capital	13.500,00	0,00	13.500,00	2.661,00	10.839,00
4.4	INVESTIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	2.661,00	10.839,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	2.661,00	10.839,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	2.661,00	10.839,00
<b>Total</b>		<b>1.078.978,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.978,58</b>	<b>1.041.342,21</b>	<b>37.636,37</b>



## Unidade Orçamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.317.030,80	0,00	4.317.030,80	4.257.558,78	59.472,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.404,56	0,00	2.079.404,56	2.067.399,39	12.005,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.079.404,56	0,00	2.079.404,56	2.067.399,39	12.005,17
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	266.305,00	0,00	266.305,00	266.302,19	2,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	413.821,14	11.178,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,32	0,00	465.000,32	464.325,09	675,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.700,00	0,00	83.700,00	83.585,96	114,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.078,25	0,00	767.078,25	767.078,25	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.320,99	0,00	6.320,99	6.286,76	34,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.626,24	0,00	2.237.626,24	2.190.159,39	47.466,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.626,24	0,00	2.237.626,24	2.190.159,39	47.466,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.664,77	0,00	22.664,77	22.664,77	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.075,43	0,00	109.075,43	109.075,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.824,00	0,00	49.824,00	49.824,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.487.053,55	0,00	1.487.053,55	1.478.419,52	8.634,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.849,25	0,00	519.849,25	481.017,68	38.831,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.957,24	0,00	38.957,24	38.956,69	0,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.152,00	0,00	9.152,00	9.151,30	0,70
4	Despesas de Capital	778.068,13	0,00	778.068,13	715.327,13	62.741,00
4.4	INVESTIMENTO	68.000,00	0,00	68.000,00	7.259,00	60.741,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	7.259,00	60.741,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	0,00	17.200,00	7.259,00	9.941,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	708.068,13	0,00	708.068,13	708.068,13	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.068,13	0,00	708.068,13	708.068,13	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708.068,13	0,00	708.068,13	708.068,13	0,00
<b>Total</b>		<b>5.095.098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.098,93</b>	<b>4.972.885,91</b>	<b>122.213,02</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	716.284,29	0,00	716.284,29	687.594,73	28.689,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.154,60	0,00	338.154,60	335.816,05	2.338,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.154,60	0,00	338.154,60	335.816,05	2.338,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.846,79	2.153,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00	254.967,99	32,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.654,60	0,00	20.654,60	20.654,60	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.346,67	153,33
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.295,75	0,00	1.295,75	1.295,75	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,75	0,00	1.295,75	1.295,75	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.295,75	0,00	1.295,75	1.295,75	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.833,94	0,00	376.833,94	350.482,93	26.351,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.833,94	0,00	376.833,94	350.482,93	26.351,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.385,87	0,00	359.385,87	333.034,86	26.351,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.148,07	0,00	11.148,07	11.148,07	0,00
4	Despesas de Capital	740.664,11	0,00	740.664,11	684.138,59	56.525,52
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	735.664,11	0,00	735.664,11	684.138,59	51.525,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.664,11	0,00	735.664,11	684.138,59	51.525,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	735.664,11	0,00	735.664,11	684.138,59	51.525,52
<b>Total</b>		<b>1.456.948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.948,40</b>	<b>1.371.733,32</b>	<b>85.215,08</b>



## Unidade Orçamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.888.838,66	0,00	20.888.838,66	20.830.855,79	57.982,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.224.671,87	0,00	17.224.671,87	17.169.086,78	55.585,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.224.671,87	0,00	17.224.671,87	17.169.086,78	55.585,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.837.094,87	0,00	6.837.094,87	6.834.341,38	2.753,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.490.109,63	0,00	7.490.109,63	7.489.325,50	784,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.846.400,00	0,00	2.846.400,00	2.794.353,20	52.046,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.423,23	0,00	27.423,23	27.423,23	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.644,14	0,00	23.644,14	23.643,47	0,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.664.166,79	0,00	3.664.166,79	3.661.769,01	2.397,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.166,79	0,00	3.664.166,79	3.661.769,01	2.397,78
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.447,60	0,00	1.008.447,60	1.008.422,13	25,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.192,45	0,00	77.192,45	77.182,45	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.238.832,85	0,00	2.238.832,85	2.236.757,01	2.075,84
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	98.549,26	0,00	98.549,26	98.505,48	43,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.644,63	0,00	52.644,63	52.643,87	0,76
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	184.758,07	241,93
4	Despesas de Capital	1.386.041,00	0,00	1.386.041,00	1.135.163,92	250.877,08
4.4	INVESTIMENTO	1.358.041,00	0,00	1.358.041,00	1.135.163,92	222.877,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.041,00	0,00	1.358.041,00	1.135.163,92	222.877,08
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	924.052,00	0,00	924.052,00	833.784,93	90.267,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.989,00	0,00	398.989,00	301.378,99	97.610,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>Total</b>		<b>22.274.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.274.879,66</b>	<b>21.966.019,71</b>	<b>308.859,95</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orçamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.784.138,61	0,00	2.784.138,61	2.735.854,38	48.284,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.689,20	0,00	1.447.689,20	1.403.423,29	44.265,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.689,20	0,00	1.447.689,20	1.403.423,29	44.265,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	995.735,06	44.264,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.238,00	0,00	312.238,00	312.237,03	0,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.508,91	0,00	93.508,91	93.508,91	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.942,29	0,00	1.942,29	1.942,29	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.449,41	0,00	1.336.449,41	1.332.431,09	4.018,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.449,41	0,00	1.336.449,41	1.332.431,09	4.018,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319.943,57	0,00	319.943,57	319.931,56	12,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.996,21	0,00	127.996,21	123.996,00	4.000,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814.483,63	0,00	814.483,63	814.478,38	5,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.026,00	0,00	74.026,00	74.025,15	0,85
4	Despesas de Capital	1.110.258,00	0,00	1.110.258,00	731.232,32	379.025,68
4.4	INVESTIMENTO	1.105.258,00	0,00	1.105.258,00	731.232,32	374.025,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.258,00	0,00	1.105.258,00	731.232,32	374.025,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	14.772,33	49.227,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	989.350,00	0,00	989.350,00	700.062,99	289.287,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.908,00	0,00	43.908,00	16.397,00	27.511,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.894.396,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.396,61</b>	<b>3.467.086,70</b>	<b>427.309,91</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.256,39	0,00	44.256,39	43.743,06	513,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.256,39	0,00	44.256,39	43.743,06	513,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.256,39	0,00	44.256,39	43.743,06	513,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.486,67	513,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.458,99	0,00	30.458,99	30.458,99	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.797,40	0,00	2.797,40	2.797,40	0,00
4	Despesas de Capital	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
4.4	INVESTIMENTO	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>226.256,39</b>	<b>0,00</b>	<b>226.256,39</b>	<b>43.743,06</b>	<b>182.513,33</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.137.419,39	0,00	12.137.419,39	11.275.510,97	861.908,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.018.428,32	0,00	8.018.428,32	7.241.926,28	776.502,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.018.428,32	0,00	8.018.428,32	7.241.926,28	776.502,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.999.902,17	0,00	3.999.902,17	3.780.540,38	219.361,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.746.883,67	0,00	1.746.883,67	1.722.510,88	24.372,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989.876,56	0,00	989.876,56	457.852,75	532.023,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.520,10	0,00	592.520,10	592.265,43	254,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682.253,82	0,00	682.253,82	681.793,08	460,74
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.992,00	0,00	6.992,00	6.963,76	28,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.118.991,07	0,00	4.118.991,07	4.033.584,69	85.406,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118.991,07	0,00	4.118.991,07	4.033.584,69	85.406,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.265.784,52	0,00	1.265.784,52	1.252.839,92	12.944,60
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	64.427,48	0,00	64.427,48	64.426,52	0,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	438.666,17	0,00	438.666,17	426.738,82	11.927,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.334.759,93	0,00	2.334.759,93	2.275.916,46	58.843,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.443,00	0,00	6.443,00	4.753,00	1.690,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,74	0,00	1.373,74	1.373,74	0,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.478,73	0,00	7.478,73	7.478,73	0,00
4	Despesas de Capital	786.822,56	0,00	786.822,56	85.942,22	700.880,34
4.4	INVESTIMENTO	776.822,56	0,00	776.822,56	85.942,22	690.880,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	776.822,56	0,00	776.822,56	85.942,22	690.880,34
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.679,00	0,00	370.679,00	0,00	370.679,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.643,56	0,00	375.643,56	85.942,22	289.701,34
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>12.924.241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.924.241,95</b>	<b>11.361.453,19</b>	<b>1.562.788,76</b>





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	88.434,89	0,00	88.434,89	83.160,82	5.274,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.434,89	0,00	88.434,89	83.160,82	5.274,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.434,89	0,00	88.434,89	83.160,82	5.274,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.870,20	0,00	24.870,20	24.866,79	3,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.387,46	0,00	61.387,46	56.116,80	5.270,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.177,23	0,00	2.177,23	2.177,23	0,00
4	Despesas de Capital	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4	INVESTIMENTO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total</b>		126.434,89	0,00	126.434,89	83.160,82	43.274,07



## 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: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.761.652,12	110.000,00	1.871.652,12	1.773.366,58	98.285,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.156,63	5.000,00	1.276.156,63	1.214.573,83	61.582,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.156,63	5.000,00	1.276.156,63	1.214.573,83	61.582,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	811.465,00	0,00	811.465,00	790.614,00	20.851,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.800,00	0,00	302.800,00	279.276,66	23.523,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.450,00	0,00	66.450,00	49.425,67	17.024,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.820,04	5.000,00	85.820,04	85.820,04	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.621,59	0,00	9.621,59	9.437,46	184,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.495,49	105.000,00	595.495,49	558.792,75	36.702,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.495,49	105.000,00	585.495,49	548.792,75	36.702,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.925,11	10.000,00	125.925,11	121.082,63	4.842,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.840,70	5.000,00	120.840,70	117.433,70	3.407,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.277,61	0,00	254.277,61	227.324,35	26.953,26
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	-8.500,00	90.000,00	81.500,00	80.000,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,07	0,00	1.902,07	1.902,07	0,00
4	Despesas de Capital	951.000,00	0,00	951.000,00	91.463,10	859.536,90
4.4	INVESTIMENTO	936.000,00	0,00	936.000,00	91.463,10	844.536,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	936.000,00	0,00	936.000,00	91.463,10	844.536,90
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.000,00	0,00	191.000,00	91.463,10	99.536,90
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>		<b>2.712.652,12</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.822.652,12</b>	<b>1.864.829,68</b>	<b>957.822,44</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.073 - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	107.789,14	0,00	107.789,14	104.642,66	3.146,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.219,44	0,00	67.219,44	67.209,98	9,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.219,44	0,00	67.219,44	67.209,98	9,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.980,00	0,00	62.980,00	62.970,54	9,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.239,44	0,00	4.239,44	4.239,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.569,70	0,00	40.569,70	37.432,68	3.137,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.569,70	0,00	40.569,70	37.432,68	3.137,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.283,30	0,00	22.283,30	22.239,24	44,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.986,52	0,00	6.986,52	6.986,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00	0,00	6.999,00	3.906,04	3.092,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00
4	Despesas de Capital	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4	INVESTIMENTO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
<b>Total</b>		<b>127.289,14</b>	<b>0,00</b>	<b>127.289,14</b>	<b>104.642,66</b>	<b>22.646,48</b>



## Unidade Orçamentária: 02.074 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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
<b>Total</b>		42.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	449.299,29	0,00	449.299,29	417.209,89	32.089,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.300,10	0,00	206.300,10	181.799,22	24.500,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.300,10	0,00	206.300,10	181.799,22	24.500,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.600,00	0,00	10.600,00	880,00	9.720,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	156.278,58	14.721,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.864,00	0,00	12.864,00	12.864,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.836,10	0,00	11.836,10	11.776,64	59,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.999,19	0,00	242.999,19	235.410,67	7.588,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.999,19	0,00	242.999,19	235.410,67	7.588,52
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.362,25	0,00	29.362,25	29.024,25	338,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.191,14	0,00	40.191,14	40.069,34	121,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.931,10	0,00	109.931,10	102.802,38	7.128,72
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.174,70	0,00	19.174,70	19.174,70	0,00
4	Despesas de Capital	413.000,00	750.000,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
4.4	INVESTIMENTO	413.000,00	750.000,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	750.000,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>Total</b>		<b>862.299,29</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.612.299,29</b>	<b>417.209,89</b>	<b>1.195.089,40</b>



## Unidade Orçamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total</b>		60.350,00	0,00	60.350,00	350,00	60.000,00



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.091 - SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	235.597,75	0,00	235.597,75	225.840,42	9.757,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.714,00	0,00	177.714,00	167.557,66	10.156,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.714,00	0,00	177.714,00	167.557,66	10.156,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.300,00	0,00	19.300,00	14.960,00	4.340,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.300,00	0,00	147.300,00	141.483,66	5.816,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.364,00	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.883,75	0,00	57.883,75	58.282,76	-399,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.883,75	0,00	57.883,75	58.282,76	-399,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.350,18	0,00	46.350,18	46.338,94	11,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.771,64	0,00	10.771,64	11.181,89	-410,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761,93	0,00	761,93	761,93	0,00
4	Despesas de Capital	149.010,00	0,00	149.010,00	0,00	149.010,00
4.4	INVESTIMENTO	134.010,00	0,00	134.010,00	0,00	134.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.010,00	0,00	134.010,00	0,00	134.010,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.010,00	0,00	104.010,00	0,00	104.010,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>		<b>384.607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>384.607,75</b>	<b>225.840,42</b>	<b>158.767,33</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	755.938,94	0,00	755.938,94	729.866,56	26.072,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.340,76	0,00	476.340,76	451.839,96	24.500,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.340,76	0,00	476.340,76	451.839,96	24.500,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	198.178,80	1.821,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.440,00	0,00	245.440,00	222.760,40	22.679,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.900,76	0,00	30.900,76	30.900,76	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.598,18	0,00	279.598,18	278.026,60	1.571,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.598,18	0,00	279.598,18	278.026,60	1.571,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.706,64	0,00	10.706,64	10.683,86	22,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.213,00	0,00	35.213,00	35.213,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.796,32	0,00	229.796,32	228.247,52	1.548,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.882,22	0,00	3.882,22	3.882,22	0,00
4	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	8.950,00	23.050,00
4.4	INVESTIMENTO	32.000,00	0,00	32.000,00	8.950,00	23.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	8.950,00	23.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.950,00	50,00
<b>Total</b>		<b>787.938,94</b>	<b>0,00</b>	<b>787.938,94</b>	<b>738.816,56</b>	<b>49.122,38</b>





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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	572.529,62	0,00	572.529,62	570.621,02	1.908,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.599,18	0,00	315.599,18	313.750,51	1.848,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.599,18	0,00	315.599,18	313.750,51	1.848,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	102.590,79	0,00	102.590,79	100.742,79	1.848,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.990,00	0,00	185.990,00	185.989,33	0,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.768,40	0,00	21.768,40	21.768,40	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.249,99	0,00	5.249,99	5.249,99	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.930,44	0,00	256.930,44	256.870,51	59,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.930,44	0,00	256.930,44	256.870,51	59,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.452,02	0,00	220.452,02	220.427,73	24,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.009,42	0,00	34.009,42	33.973,78	35,64
4	Despesas de Capital	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
4.4	INVESTIMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>1.037.529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.529,62</b>	<b>570.621,02</b>	<b>466.908,60</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

## Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	252.966,40	0,00	252.966,40	207.686,29	45.280,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.169,54	0,00	168.169,54	138.516,21	29.653,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.169,54	0,00	168.169,54	138.516,21	29.653,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.500,00	0,00	24.500,00	24.346,67	153,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	94.500,00	29.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.864,00	0,00	12.864,00	12.864,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.805,54	0,00	6.805,54	6.805,54	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.796,86	0,00	84.796,86	69.170,08	15.626,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.796,86	0,00	84.796,86	69.170,08	15.626,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.376,08	0,00	71.376,08	55.749,30	15.626,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.697,78	0,00	11.697,78	11.697,78	0,00
4	Despesas de Capital	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4	INVESTIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>482.966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>482.966,40</b>	<b>207.686,29</b>	<b>275.280,11</b>



## Unidade Orçamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.514.000,00	0,00	3.514.000,00	3.512.925,14	1.074,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.514.000,00	0,00	3.514.000,00	3.512.925,14	1.074,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.514.000,00	0,00	3.514.000,00	3.512.925,14	1.074,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.514.000,00	0,00	3.514.000,00	3.512.925,14	1.074,86
4	Despesas de Capital	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4	INVESTIMENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>3.512.925,14</b>	<b>86.074,86</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	409.345,33	0,00	409.345,33	312.553,60	96.791,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.597,56	0,00	225.597,56	219.439,77	6.157,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.597,56	0,00	225.597,56	219.439,77	6.157,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.057,00	0,00	65.057,00	63.277,55	1.779,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.885,00	0,00	150.885,00	146.506,66	4.378,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.655,56	0,00	9.655,56	9.655,56	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.747,77	0,00	183.747,77	93.113,83	90.633,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.747,77	0,00	183.747,77	93.113,83	90.633,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.074,13	0,00	93.074,13	32.382,90	60.691,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.621,80	0,00	23.621,80	7.900,00	15.721,80
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.069,71	0,00	11.069,71	11.053,71	16,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.588,91	0,00	43.588,91	29.384,00	14.204,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.193,22	0,00	5.193,22	5.193,22	0,00
4	Despesas de Capital	516.000,00	0,00	516.000,00	41.809,63	474.190,37
4.4	INVESTIMENTO	516.000,00	0,00	516.000,00	41.809,63	474.190,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	0,00	516.000,00	41.809,63	474.190,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	510.000,00	39.309,63	470.690,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>925.345,33</b>	<b>0,00</b>	<b>925.345,33</b>	<b>354.363,23</b>	<b>570.982,10</b>



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
<b>Total</b>		21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	52.059.675,20	110.000,00	52.169.675,20	50.728.431,58	1.441.243,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.624.226,28	5.000,00	34.629.226,28	33.550.976,28	1.078.250,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.624.226,28	5.000,00	34.629.226,28	33.550.976,28	1.078.250,00
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.447.814,83	0,00	13.447.814,83	13.138.252,28	309.562,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.856.440,29	0,00	13.856.440,29	13.693.772,79	162.667,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.650.408,88	0,00	4.650.408,88	4.047.324,39	603.084,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	593.165,10	0,00	593.165,10	592.265,43	899,67
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.700,00	0,00	83.700,00	83.585,96	114,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.845.679,01	5.000,00	1.850.679,01	1.849.217,32	1.461,69
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	81.018,17	0,00	81.018,17	80.558,11	460,06
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.295,75	0,00	2.295,75	1.295,75	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.295,75	0,00	2.295,75	1.295,75	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.295,75	0,00	2.295,75	1.295,75	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.433.153,17	105.000,00	17.538.153,17	17.176.159,55	361.993,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.383.153,17	105.000,00	17.488.153,17	17.126.159,55	361.993,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.832,50	0,00	40.832,50	40.782,50	50,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.233.325,60	10.000,00	3.243.325,60	3.147.169,45	96.156,15
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.621,80	0,00	24.621,80	7.900,00	16.721,80
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	71.627,48	0,00	71.627,48	71.626,52	0,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163.275,43	0,00	163.275,43	156.875,43	6.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	929.343,54	5.000,00	934.343,54	912.301,43	22.042,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.823.261,80	0,00	11.823.261,80	11.645.911,51	177.350,29
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	-1.300,00	90.000,00	88.700,00	87.200,00	1.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.849,25	0,00	519.849,25	481.017,68	38.831,57
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.693,00	0,00	47.693,00	46.003,00	1.690,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	98.549,26	0,00	98.549,26	98.505,48	43,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.154,71	0,00	212.154,71	211.390,38	764,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.500,07	0,00	205.500,07	205.057,44	442,63
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.478,73	0,00	7.478,73	7.478,73	0,00
4	Despesas de Capital	7.969.538,80	750.000,00	8.719.538,80	3.496.687,91	5.222.850,89
4.4	INVESTIMENTO	6.429.806,56	750.000,00	7.179.806,56	2.104.481,19	5.075.325,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.429.806,56	750.000,00	7.179.806,56	2.104.481,19	5.075.325,37
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.500,00	0,00	228.500,00	14.772,33	213.727,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.907.556,00	750.000,00	5.657.556,00	1.573.157,55	4.084.398,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.255.750,56	0,00	1.255.750,56	516.551,31	739.199,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.443.732,24	0,00	1.443.732,24	1.392.206,72	51.525,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443.732,24	0,00	1.443.732,24	1.392.206,72	51.525,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.443.732,24	0,00	1.443.732,24	1.392.206,72	51.525,52

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.976,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
<b>Total</b>		60.051.190,00	860.000,00	60.911.190,00	54.225.119,49	6.686.070,51

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>56.534.190,00</b>	<b>56.534.190,00</b>	<b>56.328.839,38</b>	<b>-205.350,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.474.610,00	5.474.610,00	5.837.001,78	362.391,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	511.182,94	-88.817,06
RECEITA PATRIMONIAL	798.500,00	798.500,00	727.938,02	-70.561,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	342.000,00	342.000,00	1.205.920,53	863.920,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.659.080,00	48.659.080,00	46.488.004,61	-2.171.075,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.000,00	660.000,00	1.558.791,50	898.791,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>1.291.524,12</b>	<b>-3.085.475,88</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.237.000,00	4.237.000,00	1.291.524,12	-2.945.475,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>-3.290.826,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>-3.290.826,50</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>-3.290.826,50</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>47.584.102,00</b>	<b>52.169.675,20</b>	<b>50.728.431,58</b>	<b>50.657.912,64</b>	<b>50.320.758,09</b>	<b>1.441.243,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.996.102,00	34.629.226,28	33.550.976,28	33.550.976,28	33.228.779,62	1.078.250,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	2.295,75	1.295,75	1.295,75	1.295,75	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.584.500,00	17.538.153,17	17.176.159,55	17.105.640,61	17.090.682,72	361.993,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>13.237.088,00</b>	<b>8.719.538,80</b>	<b>3.496.687,91</b>	<b>3.435.255,67</b>	<b>3.435.255,67</b>	<b>5.222.850,89</b>
INVESTIMENTOS	12.170.088,00	7.179.806,56	2.104.481,19	2.043.048,95	2.043.048,95	5.075.325,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916.000,00	1.443.732,24	1.392.206,72	1.392.206,72	1.392.206,72	51.525,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.976,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>54.225.119,49</b>	<b>54.093.168,31</b>	<b>53.756.013,76</b>	<b>6.686.070,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>54.225.119,49</b>	<b>54.093.168,31</b>	<b>53.756.013,76</b>	<b>6.686.070,51</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.395.244,01</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>60.911.190,00</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>54.093.168,31</b>	<b>53.756.013,76</b>	<b>3.290.826,50</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.220,64</b>	<b>1.798.295,49</b>	<b>1.812.729,48</b>	<b>57.886,65</b>	<b>900,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.220,64	1.798.295,49	1.812.729,48	57.886,65	900,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.423,22</b>	<b>186.896,73</b>	<b>186.972,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,04</b>
INVESTIMENTOS	28.423,22	186.896,73	186.972,91	0,00	28.347,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.643,86</b>	<b>1.985.192,22</b>	<b>1.999.702,39</b>	<b>57.886,65</b>	<b>29.247,04</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.495,05</b>	<b>964.224,29</b>	<b>913.052,62</b>	<b>911.321,62</b>	<b>63.666,72</b>	<b>1.731,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.495,05	964.224,29	913.052,62	911.321,62	63.666,72	1.731,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>204.664,40</b>	<b>117.810,47</b>	<b>182.716,34</b>	<b>182.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>139.758,53</b>
INVESTIMENTOS	204.664,40	117.810,47	182.716,34	182.716,34	0,00	139.758,53
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
<b>TOTAL</b>	<b>217.159,45</b>	<b>1.082.034,76</b>	<b>1.095.768,96</b>	<b>1.094.037,96</b>	<b>63.666,72</b>	<b>141.489,53</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>50.568.694,95</b>	<b>57.620.363,50</b>
ORDINÁRIA	24.741.386,57	29.256.717,87
VINCULADA	25.827.308,38	28.363.645,63
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.449.771,32	19.593.784,06
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.926.427,54	7.149.585,22
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	696.966,59	589.645,52
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	754.142,93	1.030.630,83
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>1.759.609,56</b>	<b>1.878.463,96</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.759.609,56	1.878.463,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>8.355.481,66</b>	<b>6.176.708,84</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.082.034,76	131.951,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.985.192,22	337.154,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.288.254,68	5.707.603,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>4.496.899,58</b>	<b>3.669.596,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.899,58	3.669.596,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>65.180.685,75</b>	<b>69.345.132,90</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>51.947.540,15</b>	<b>54.225.119,49</b>
ORDINÁRIA	24.738.643,48	21.727.331,03
VINCULADA	27.208.896,67	32.497.788,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.542.078,72	20.079.427,16
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.202.924,07	11.361.453,19
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	898.047,78	707.151,68
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	565.846,10	349.756,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.759.609,56</b>	<b>1.878.933,96</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.759.609,56	1.878.933,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>7.803.939,44</b>	<b>8.475.200,12</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.286.539,94	1.094.037,96
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.121.371,71	1.999.702,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.395.949,51	5.201.914,35
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78,28	179.545,42
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>3.669.596,60</b>	<b>4.765.879,33</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.669.596,60	4.765.879,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>65.180.685,75</b>	<b>69.345.132,90</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>33.219.970,55</b>	<b>3.963.252,68</b>	<b>29.256.717,87</b>	<b>28.510.731,06</b>	<b>3.769.344,49</b>	<b>24.741.386,57</b>
<b>Vinculada</b>	<b>28.363.645,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363.645,63</b>	<b>25.827.308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.827.308,38</b>
Recursos Vinculados à Educação	19.593.784,06	0,00	19.593.784,06	18.449.771,32	0,00	18.449.771,32
Recursos Vinculados à Saúde	7.149.585,22	0,00	7.149.585,22	5.926.427,54	0,00	5.926.427,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	589.645,52	0,00	589.645,52	696.966,59	0,00	696.966,59
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.030.630,83	0,00	1.030.630,83	754.142,93	0,00	754.142,93
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.583.616,18</b>	<b>3.963.252,68</b>	<b>57.620.363,50</b>	<b>54.338.039,44</b>	<b>3.769.344,49</b>	<b>50.568.694,95</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.669.596,60	4.765.879,33
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
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.669.596,60</b>	<b>4.765.879,33</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.576.680,34	39.345.033,00
DÍVIDA ATIVA	3.576.680,34	39.345.033,00
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	25.344.610,49	27.555.603,45
BENS MÓVEIS	8.699.521,30	9.246.929,61
( - ) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.645.089,19	18.308.673,84
( - ) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.921.290,83</b>	<b>66.900.636,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.590.887,43</b>	<b>71.666.515,78</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	322.196,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.078.036,88	45.935,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.237,59	691.926,35
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.264.274,47</b>	<b>1.060.058,94</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.698.469,66	11.150.037,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.961.820,37	3.554.344,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	970.478,30	782.660,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	186.661,93	177.504,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.817.430,26</b>	<b>15.664.547,10</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	13.509.182,70	54.941.909,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-30.215.663,65	41.612.272,46
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.724.924,63	13.509.182,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-78,28	-179.545,42
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.509.182,70</b>	<b>54.941.909,74</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.590.887,43</b>	<b>71.666.515,78</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398





Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>71.666.515,78</b>
ATIVO FINANCEIRO		4.765.879,33
ATIVO PERMANENTE		66.900.636,45
	<b>PASSIVO</b>	<b>16.998.046,75</b>
PASSIVO FINANCEIRO		1.333.499,65
PASSIVO PERMANENTE		15.664.547,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>54.668.469,03</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
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

**CAMILA MACIEL FERREIRA**  
PREFEITA MUNICIPAL

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**  
CONTADOR - CRC/RN 4398



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
011 - Recursos Ordinários 25%	2.469.151,40
012 - Transferência do Fundeb 60%	579.099,61
013 - Transferência do Fundeb 40%	1.886.995,44
014 - Programas do FNDE	128.701,25
016 - Programas da SEEC	-252.033,34
017 - Convênios Educação Estado	418.241,02
018 - Outros Recursos Federais Educação	1.420.115,14
021 - Recursos Ordinários 15%	-3.881.160,28
022 - Programas do SUS	-1.517.558,05
023 - Convênios Federal Saúde	105.000,00
024 - Programas da SESAP	-29.224,82
028 - Outros Recursos Federais Saúde	-54.874,23
031 - Programas do FNAS	624.734,54
032 - Convênios Federal para Assistência Social	-146.209,61
038 - Outros Recursos Federais para Assistência	-8.093,65
071 - Alienação de Ativos	20.400,00
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	583.547,94
100 - Recursos Ordinários	1.085.547,32
	<b>SUPERÁVIT</b>
	<b>3.432.379,68</b>
	<b>DÉFICIT</b>
	<b>0,00</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>5.894.756,92</b>	<b>5.837.001,78</b>
IMPOSTOS	5.312.894,39	5.304.723,58
TAXAS	581.862,53	532.278,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>500.442,18</b>	<b>511.182,94</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.442,18	511.182,94
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>4.674,86</b>	<b>1.405.074,76</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.674,86	1.405.074,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>962.055,01</b>	<b>36.297.136,45</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.717,77	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.773,59	35.768.352,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485.244,32	528.783,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	282.319,33	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>46.667.654,65</b>	<b>55.678.048,02</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.878.463,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.497.052,67	35.557.317,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.170.601,98	16.683.475,01
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	1.558.791,50
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.886,65</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.886,65
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>86.869,34</b>	<b>0,00</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.869,34	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>54.116.452,96</b>	<b>99.786.330,60</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>31.665.723,01</b>	<b>33.499.895,80</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.480.164,82	29.273.507,82
ENCARGOS PATRONAIS	5.166.655,13	4.047.324,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.903,06	98.505,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.558,11
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.000,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	60.500,00	66.000,00
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>15.005.470,05</b>	<b>17.056.803,23</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.803.350,46	3.342.234,99
SERVIÇOS	11.202.119,59	13.714.568,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.322.044,52</b>	<b>324.205,27</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.295,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,82	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.321.937,70	322.909,52
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.063.252,68</b>	<b>6.436.200,79</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.878.933,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.963.252,68	4.461.263,83
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	46.003,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>31.092.732,25</b>	<b>8.799,20</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.092.732,25	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.799,20
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>497.749,92</b>	<b>558.217,68</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	481.017,68
CONTRIBUIÇÕES	497.749,92	77.200,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>624.644,18</b>	<b>223.936,17</b>
PREMIAÇÕES	11.255,30	7.900,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	3.500,00



## 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	613.388,88	212.536,17
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>84.332.116,61</b>	<b>58.174.058,14</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>-30.215.663,65</b>	<b>41.612.272,46</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	11.535.301,99	0,00	708.068,13	10.827.233,86
PASEP	0,00	970.478,30	0,00	187.817,50	782.660,80
COSERN	0,00	3.853.154,66	183.319,41	482.129,28	3.554.344,79
IBAMA	0,00	186.661,93	5.033,88	14.191,81	177.504,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	108.665,71	12.932,28	0,00	121.597,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	13.924,34	34.672,40	3.666,89	44.929,85
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	139.243,33	79.158,33	62.125,85	156.275,81
PRECATÓRIOS - TRT 21ª REGIÃO	0,00	10.000,00	7.793,22	17.793,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817.430,26</b>	<b>322.909,52</b>	<b>1.475.792,68</b>	<b>15.664.547,10</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
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	2.078.036,88	1.441.722,71	3.151.627,00	368.132,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.078.036,88	345.953,75	2.057.589,04	366.401,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.095.768,96	1.094.037,96	1.731,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.237,59	5.707.603,11	5.201.914,35	691.926,35
INSS SEGURADOS	76.004,00	2.418.354,97	1.831.007,17	663.351,80
INSS CÂMARA	15.311,20	97.736,82	95.443,23	17.604,79
IRRF	15.216,81	809.517,25	824.255,97	478,09
IRRF PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF CÂMARA	1.065,61	106.176,38	105.839,18	1.402,81
ISS	733,79	235.268,75	236.002,54	0,00
ISS - CÂMARA	142,40	44,00	0,00	186,40
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CÂMARA	0,00	50.375,44	50.375,44	0,00
CDC BB	15.528,19	609.419,06	623.696,58	1.250,67
CDC BRADESCO	21.006,86	344.030,51	365.037,37	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	64.349,44	64.349,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	56.088,68	56.088,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CÂMARA	625,00	0,00	0,00	625,00
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DENTAL MED	5.650,00	93.579,33	99.204,33	25,00
DESCONTO INDEVIDO	0,00	6.086,91	6.086,91	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	26.919,75	428.237,41	451.829,68	3.327,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CÂMARA	0,00	214.631,92	214.631,92	0,00
FALTAS	1.072,99	24.085,68	24.085,68	1.072,99
OUTROS DESCONTOS	184,36	0,00	0,00	184,36
OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	15,04	0,00	0,00	15,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	506,36	34.134,49	34.107,37	533,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.868,44	22.771,92	22.771,92	1.868,44
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENT	840,00	17.708,00	18.548,00	0,00
SINDAS	0,00	10.575,70	10.575,70	0,00
SINDNISIA	222,78	9.788,20	10.010,98	0,00
SINDNISIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	984,00	984,00	0,00
SINTE	3.324,01	48.658,25	51.982,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.274,47</b>	<b>7.149.325,82</b>	<b>8.353.541,35</b>	<b>1.060.058,94</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398





## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.011 - CAMARA MUNICIPAL	1.880.409,68
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.011 - GABINETE DA PREFEITA	1.041.342,21
	02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.972.885,91
	02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.371.733,32
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	738.816,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	83.160,82
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.806.556,84
	02.073 - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	104.642,66
	02.074 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	40.000,00
10	SAÚDE	
	02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.361.453,19
11	TRABALHO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	17.284,99
12	EDUCAÇÃO	
	02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.966.019,71
13	CULTURA	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	158.020,62
	02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	350,00
15	URBANISMO	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.607.537,11
16	HABITAÇÃO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	40.987,85
17	SANEAMENTO	
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	43.743,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	207.686,29
	02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.512.925,14
20	AGRICULTURA	
	02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	225.840,42
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	259.189,27
25	ENERGIA	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	859.549,59
26	TRANSPORTE	
	02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	570.621,02
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	354.363,23
<b>Total Geral</b>		<b>54.225.119,49</b>



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

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.011 - GABINETE DA PREFEITA	001	Recursos Ordinários	5.254,00
			<b>5.254,00</b>
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	001	Recursos Ordinários	292.444,51
			<b>292.444,51</b>
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	001	Recursos Ordinários	2.100,00
			<b>2.100,00</b>
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	011	Recursos Ordinários - 25%	10.197,60
	014	Programas do FNDE	33.174,14
			<b>43.371,74</b>
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	001	Recursos Ordinários	7.133,34
	090	Outras Destinações de Recursos Vinculados	27.000,00
			<b>34.133,34</b>
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021	Recursos Ordinários - 15%	44.177,16
	022	Programas do SUS	29.288,00
			<b>73.465,16</b>
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	001	Recursos Ordinários	11.801,22
	031	Programa do FNAS	5.000,00
			<b>16.801,22</b>
02.073 - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	001	Recursos Ordinários	107,80
			<b>107,80</b>
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	001	Recursos Ordinários	820,50
			<b>820,50</b>
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	001	Recursos Ordinários	480,34
			<b>480,34</b>
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	001	Recursos Ordinários	113,32
			<b>113,32</b>
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	001	Recursos Ordinários	13,80
			<b>13,80</b>
<b>Total Geral</b>			<b>469.105,73</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - GABINETE DA PREFEITA

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

Fonte: **001 - Recursos Ordinários**

<b>601.005/2016</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE</b>			816.049/2016	5.100,00
02.011 04.122.0001 2005 3.3.90.39 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/90	
<b>1.226.002/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO PIUM LTDA</b>			1.226.048/2016	154,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.254,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.254,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>5.254,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.254,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.254,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 001 - Recursos Ordinários</b>						
<b>104.032/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA</b>			104.221/2016	5.500,00
02.021 04.122.0001 2007 3.1.90.03		001 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>104.033/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>			104.204/2016	936,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35		001 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>104.036/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>			104.223/2016	285.772,51
02.021 04.122.0001 2139 3.1.90.13		001 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>1.101.007/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>			1.101.371/2016	124,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.202.002/2016</b>	<b>02/12/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>			1.201.370/2016	112,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.172,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>291.272,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>292.444,51</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>292.444,51</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.172,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>291.272,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>292.444,51</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 001 - Recursos Ordinários</b>						
401.001/2016	01/04/2016	CAMILA LUCIANA IZIDORO DOS SANTOS			328.045/2016	2.100,00
02.031 04.123.0001 2019 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.100,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.100,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 011 - Recursos Ordinários - 25%</b>						
<b>601.018/2016</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE</b>			816.051/2016	7.000,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001		Global	Dispensa		Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/93	
<b>801.001/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>ERIVALDO DA SILVA</b>			726.005/2016	1.000,00
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.36 011 0001		Global	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>811.001/2016</b>	<b>11/08/2016</b>	<b>ALC BEZERRA ME</b>			729.003/2016	2.035,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001		Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.226.001/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO PIUM LTDA</b>			1.226.049/2016	161,70
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001		Estimativo	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.161,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.035,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.197,60</b>
<b>Fonte: 014 - Programas do FNDE</b>						
<b>1.104.002/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME</b>			1.116.016/2016	29.972,24
02.041 12.365.0001 1028 4.4.90.51 014 0001		Global	Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
<b>1.110.002/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>EDITORA POSITIVO LTDA</b>			1.220.058/2016	3.201,90
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 014 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>33.174,14</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>33.174,14</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>43.371,74</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>41.335,84</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.035,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.371,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 001 - Recursos Ordinários</b>						
<b>1.205.001/2016</b>	<b>05/12/2016</b>	<b>PAULA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			1.201.318/2016	760,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.209.001/2016</b>	<b>09/12/2016</b>	<b>PAULA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			1.208.002/2016	2.500,00
02.051 15.451.0001 2111 4.4.90.52	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.209.002/2016</b>	<b>09/12/2016</b>	<b>PAULA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			1.208.002/2016	1.079,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.215.001/2016</b>	<b>15/12/2016</b>	<b>PAULA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>			1.214.001/2016	1.960,00
02.051 15.451.0001 2111 4.4.90.52	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.226.001/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO PIUM LTDA</b>			1.226.050/2016	834,34
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30	001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.133,34</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.133,34</b>
<b>Fonte: 090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados</b>						
<b>1.109.002/2016</b>	<b>09/11/2016</b>	<b>SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO</b>			1.230.003/2016	27.000,00
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51	090 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>27.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>34.133,34</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>34.133,34</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.133,34</b>

Unidade Orçamentária: **02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 021 - Recursos Ordinários - 15%</b>				
<b>104.093/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	104.213/2016	30.924,15
02.062 10.301.0001 2067 3.1.90.13	021 0001	Estimativo	Não Aplicável	Despesa com pessoal
<b>115.005/2016</b>	<b>15/01/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	115.021/2016	1.758,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	021 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>116.001/2016</b>	<b>16/01/2016</b>	<b>DANIEL ROCHA DA SILVA</b>	122.027/2016	2.176,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36	021 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
<b>117.001/2016</b>	<b>17/01/2016</b>	<b>LUCIENE SILVA LÚCIO TEIXEIRA DIAS</b>	122.029/2016	2.067,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36	021 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93
<b>413.002/2016</b>	<b>13/04/2016</b>	<b>SIMONE VERUSKA DA COSTA MARTINS SALGADO</b>	517.003/2016	3.200,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36	021 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
<b>620.008/2016</b>	<b>20/06/2016</b>	<b>GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME</b>	620.065/2016	1.400,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>926.008/2016</b>	<b>26/09/2016</b>	<b>CIRUFARMA COMERCIAL LTDA</b>	926.009/2016	427,50
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	021 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.201.029/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CARDIA SERVIÇOS MEDICOS E DIAG.LTDA</b>	1.226.147/2016	118,56
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>1.226.002/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO PIUM LTDA</b>	1.226.051/2016	2.105,95
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30	021 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>11.495,01</b>
<b>Processado:</b>	<b>32.682,15</b>
<b>Total:</b>	<b>44.177,16</b>

Fonte: **022 - Programas do SUS**

<b>112.001/2016</b>	<b>12/01/2016</b>	<b>VERA LÚCIA ARAÚJO OLIVEIRA</b>	122.024/2016	13.837,70
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36	022 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93
<b>812.002/2016</b>	<b>12/08/2016</b>	<b>MAXSON ALVES DO NASCIMENTO</b>	915.046/2016	670,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.36	022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>1.001.001/2016</b>	<b>01/10/2016</b>	<b>KERLY ELIAS DOS SANTOS</b>	1.108.027/2016	966,60
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36	022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>1.005.003/2016</b>	<b>05/10/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>	1.005.327/2016	452,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	022 0001	Estimativo	Pregão Presencial / Ader	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.005.004/2016</b>	<b>05/10/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>	1.005.326/2016	96,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ader	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.101.031/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>	1.101.368/2016	400,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	022 0001	Estimativo	Pregão Presencial / Ader	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.104.003/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>ROBERTO FERREIRA DA SILVA 29393230463</b>	1.004.010/2016	3.000,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.39	022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.201.002/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>	1.201.308/2016	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.201.003/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>	1.201.306/2016	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.201.007/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>	1.201.305/2016	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.214.001/2016</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME</b>	1.213.001/2016	48,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ader	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.220.001/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	1.220.036/2016	9.578,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30	022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>25.585,70</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.702,30</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.288,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>73.465,16</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>37.080,71</b>
					<b>Processado:</b>	<b>36.384,45</b>
					<b>Total:</b>	<b>73.465,16</b>

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 001 - Recursos Ordinários</b>						
<b>204.001/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE SA</b>			307.026/2016	97,87
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>601.011/2016</b>	<b>06/06/2016</b>	<b>Lar Bom Jesus</b>			601.287/2016	5.000,00
02.072 08.243.0001 2186 3.3.90.41 001 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.216.001/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>JANIERE BENEVIDES PESSOA</b>			1.205.319/2016	6.430,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.226.001/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO PIUM LTDA</b>			1.226.052/2016	273,35
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.273,35</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.527,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.801,22</b>
<b>Fonte: 031 - Programa do FNAS</b>						
<b>601.012/2016</b>	<b>06/06/2016</b>	<b>Lar Bom Jesus</b>			601.287/2016	5.000,00
02.072 08.243.0001 2186 3.3.90.41 031 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>16.801,22</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>10.273,35</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.527,87</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.801,22</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.073** - CONSELHOS DIREITOS, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

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

Fonte: **001 - Recursos Ordinários**

1.226.001/2016	26/12/2016	POSTO PIUM LTDA			1.226.053/2016	107,80
02.073 08.243.0001 2089 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>107,80</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>107,80</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>107,80</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>107,80</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>107,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

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

Fonte: **001 - Recursos Ordinários**

1.213.002/2016	13/12/2016	CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO			1.212.037/2016	820,50
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>820,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>820,50</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>820,50</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>820,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>820,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.091** - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

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

Fonte: **001 - Recursos Ordinários**

1.226.001/2016	26/12/2016	POSTO PIUM LTDA			1.226.054/2016	480,34
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>480,34</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>480,34</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>480,34</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>480,34</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>480,34</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

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

## Fonte: 001 - Recursos Ordinários

104.014/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA			307.028/2016	113,32
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>113,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>113,32</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>113,32</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>113,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>113,32</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

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

## Fonte: 001 - Recursos Ordinários

1.226.001/2016	26/12/2016	POSTO PIUM LTDA			1.226.055/2016	13,80
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>13,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>13,80</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>13,80</b>
-------------------------	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>13,80</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>13,80</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>469.105,73</b>
-------------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>131.951,18</b>
	<b>Processado:</b>	<b>337.154,55</b>
	<b>Total:</b>	<b>469.105,73</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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

Fonte: **181 - Convênios**

<b>603.019/2011</b>	<b>03/06/2011</b>	<b>R D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</b>			603.019/2011	53.226,47
02.051 15.451.0323 1051 4.4.90.51 181 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>53.226,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>53.226,47</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2011:</b>	<b>53.226,47</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: **100 - Recursos Ordinários**

<b>730.004/2014</b>	<b>30/07/2014</b>	<b>D B C MAIA EIRELI ME</b>			620.079/2014	110.879,00
02.051 15.451.0001 1047 4.4.90.51 100 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>82.531,96</b>
					<b>Processado:</b>	<b>28.347,04</b>
					<b>Total:</b>	<b>110.879,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>110.879,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>135.758,43</b>
					<b>Processado:</b>	<b>28.347,04</b>
					<b>Total:</b>	<b>164.105,47</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 022 - Programas do SUS</b>						
<b>129.004/2015</b>	<b>29/01/2015</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>			129.017/2015	1.731,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30	022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>129.005/2015</b>	<b>29/01/2015</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>			129.017/2015	4.000,10
02.062 10.302.0001 2068 4.4.90.52	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.731,10</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.731,10</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>5.731,10</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.731,10</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.731,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**

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

Fonte: **130 - Recursos da Assistência Social**

1.128.001/2014	28/11/2014	NATAL TELEINFORMATICA COMERCIAL LTDA			1.126.009/2014	900,00
02.072 08.244.0001 2097 3.3.90.39 130 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>900,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>900,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2014:</b>	<b>900,00</b>
-------------------------	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>900,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>900,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2011:</b>	<b>53.226,47</b>
	<b>Exercício 2014:</b>	<b>111.779,00</b>
	<b>Exercício 2015:</b>	<b>5.731,10</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>141.489,53</b>
	<b>Processado:</b>	<b>29.247,04</b>
	<b>Total:</b>	<b>170.736,57</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	32.970-3	Precatórios - Fundeb	836.275,74	836.275,74
104	1101-	99-0	PMNF	10,00	10,00
104	4845-	647.011-9	contrato de repasse	146.250,00	146.250,00
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	2642-	13.606-9	PETI	631,55	631,55
001	2642-	17.280-4	BINF	0,00	0,00
001	2642-	17.307-X	BIDO	0,00	0,00
001	2642-	17.326-6	PETI-MAES	0,00	0,00
001	2642-	17.329-0	EMPJ-PETI	0,00	0,00
001	2642-	18.753-4	CPBF	0,00	0,00
001	2642-	19.484-0	PETI-MANUT	0,00	0,00
001	2642-	19.485-9	PETI	0,00	0,00
001	2642-	24.114-8	FIA	58.836,02	58.836,02
001	2642-	24.146-6	PROJOVEM	0,00	0,00
001	2642-	26.498-9	FMASPFMC2	0,00	0,00
001	2642-	27.891-2	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2642-	27.892-0	FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	2642-	27.893-9	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	27.894-7	PRO JOVEM	0,00	0,00
001	2642-	27.895-5	FMASPVMC - PETI	0,00	0,00
001	2642-	27.903-X	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.921-8	FMASPFMC-CREAS	0,00	0,00
001	2642-	29.043-2	FUNDO M.A.SOCIAL	4.014,04	3.654,04
001	2642-5	29.890-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.892-1	PM Nísia Floresta/FMASSCFV	0,00	0,00
001	2642-5	30.267-8	PM NISIA FLORESTA FMAS/BPC	0,00	0,00
001	2642-5	30.996-6	PNISIA FLORESTAFMASPAC I	0,00	0,00
001	2642-5	32.223-7	NISIA FLORACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2642-5	32.226-1	PNISIA FLORESTAFMASBPC	672,89	672,89
001	2642-5	32.228-8	NISIA FLORBL GBF FNAS	62.786,21	62.786,21
001	2642-5	32.232-6	NISIA FLBL GSUAS FNAS	15.511,10	15.511,10
001	2642-5	32.234-2	NISIA FLBL PSEAC FNAS	23.821,99	23.821,99
001	2642-5	32.236-9	NISIA FLBL PSEMC FNAS	7.818,47	7.818,47
001	2642-5	32.238-5	NISIA FLORBL PSB FNAS	42.952,29	42.952,29
001	2642-	58.063-5	PETI	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>217.044,56</b>

**RECURSOS DA EDUCAÇÃO****216.684,56**



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	2642-	15.950-6	S.EDUCAÇÃO	198.550,03	198.550,03
001	2642-	16.238-8	PNATE	732,03	732,03
001	2642-	21.421-3	BRALF	57.353,92	57.353,92
001	2642-	21.868-5	FEB	859.817,96	859.817,96
001	2642-	25.175-5	MERENDA	141.202,28	141.202,28
001	2642-5	31.296-7	PM NISIA FLORESTA - BRASIL CARINHOSO	16.522,69	16.522,69
001	2642-5	31.499-4	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	93.398,17	93.398,17
001	2642-	6.847-0	FNDE MANUT.ESC.PDDE	4.301,89	4.301,89
237	2642-	501.450-6	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.451-4	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.516-2	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.517-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.371.878,97</b>	<b>1.371.878,97</b>
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	2642-	12.716-7	FUS	159.670,61	43.326,88
001	2642-	19.560-X	SESAF EMP	22.720,25	22.720,25
001	2642-	21.571-6	VIGISUS	158,44	158,44
001	2642-	21.655-0	VIG-MS	11.773,08	11.773,08
001	2642-	26.341-9	FNS BLAFB	19.801,20	19.801,20
001	2642-	26.342-7	FNS BLATB	60,53	60,53
001	2642-	26.344-3	FNS BLMAC	37.258,52	37.258,52
001	2642-	26.345-1	FMS BLVGS	0,66	0,66
001	2642-	28.340-1	FNS-BLINV	0,00	0,00
001	2642-	28.341-X	BLINV	5.565,05	5.565,05
001	2642-	28.937-X	FNS-ALIMENTAÇÃO E NU	3.066,60	3.066,60
001	2642-5	29.993-6	FMS - NISIA F - FNS BLINV	96,65	96,65
001	2642-5	30.560-X	FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE	25.174,42	25.174,42
001	2642-5	32.536-8	FMS - Nisia Floresta - FNSConvenente	273.077,95	273.077,95
001	2642-5	32.761-1	FMS - Nisia Floresta - Invest. Odontológico	17.562,00	17.562,00
001	2642-	58.040-6	PAB.FNS	0,00	0,00
001	2642-	58.041-4	FARMACIA BASICA	15,54	15,54
001	2642-	8.405-0	COMBATE A DENGUE	174,48	174,48
<b>Total Grupo:</b>				<b>576.175,98</b>	<b>459.832,25</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
104	4845-	100.032-0	CREAS	168.909,70	168.909,70
104	4845-	32-3	CREAS	0,02	0,02
<b>Total Grupo:</b>				<b>168.909,72</b>	<b>168.909,72</b>



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</b>					
001	2642-	26.214-5	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.806,88	2.806,88
001	2642-	26.215-3	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	1.971,00	1.971,00
001	2642-	26.514-4	FUNDEB/ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2642-	27.199-3	PETERN	3.550,22	3.550,22
001	2642-5	30.846-3	PAC II - Quadras Esportivas Escolares	355,89	355,89
001	2642-	58.021-X	FUNDEF 60%	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>8.683,99</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS</b>					
001	2642-	1.314-5	CONST.QUADRA DE ESPO	74,95	74,95
001	2642-	18.689-9	PAVIMENTAÇÃO	1.285,99	1.285,99
001	2642-5	32.185-0	Praça de Pium conv 047	69.998,79	69.998,79
001	2642-5	32.186-9	Quadra de Pium - Convênio 051	69.998,79	69.998,79
001	2642-	6.686-9	ENSINO MEDIO CONV. 03/2015	0,00	0,00
001	2642-5	6.899-3	PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN	1.589,24	1.589,24
104	2008-	12.509-2	VINC A 647070-8	500,08	500,08
104	2008-	647.076-7	M.DAS CIDADES-C. FUT	0,00	0,00
104	2008-	647.133-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENA	0,00	0,00
104	2008-	647.223-9	Pavimentação Tororomba/Timbó	45.541,76	45.541,76
				583,94	583,94
				<b>Total:</b>	<b>46.125,70</b>
104	2008-	647.225-5	Desenvolvimento agrario/trator agrícola	0,00	0,00
104	2008-	84-3	PMNF	17,05	17,05
104	4845-7	100.025-7	PAVIMENTAÇÃO - APLIC	0,00	0,00
104	4845-7	100.026-5	PAVIMENTAÇÃO	20.544,03	20.544,03
104	4845-7	100.027-3	Quadra de Esportes	0,00	0,00
104	4845-	100.028-1	PAVIMENTAÇÃO -APLICAÇÃO	11.311,37	11.311,37
104	4845-7	100.029-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	100.030-3	urbanização	0,00	0,00
104	4845-	100.031-1	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.033-8	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	24-2	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	4845-7	25-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	26-9	Pavimentação e Drenagem	50.250,18	50.250,18
104	4845-7	27-7	Quadra de Esportes	13.115,09	13.115,09
104	4845-	28-5	PAVIMENTAÇÃO	106.284,11	106.284,11
104	4845-7	29-3	Campo de Futebol	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS</b>					
104	4845-	30-7	Pavimentação e Urbanização	1.843,30	1.843,30
104	4845-	31-5	PMNF	0,00	0,00
104	4845-7	33-1	CONV. PROG APOIO DES. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00
104	4845-7	34-0	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00
104	4845-	647.007-0	Construção de praça	65.469,38	65.469,38
104	4845-	647.010-0	PMNF - M.Esportes/Infraestrutura esportiva	151.528,22	151.528,22
104	4845-	647.015-1	Pavimentação Alcaçuz/Pirangi do Sul	18.254,63	18.254,63
104	4845-	647.016-0	Melhorias de acesso aos Atrativos turísticos	255.479,18	255.479,18
<b>Total Grupo:</b>				<b>883.670,08</b>	<b>883.670,08</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS - SAÚDE</b>					
001	2642-5	26.008-8	PM NISIA FLORE-FNS BLGES	11.100,62	11.100,62
001	2642-	26.023-1	SMS VIG.SAUDE	17.578,27	17.578,27
001	2642-	26.462-8	FNS - BLINV/UBS	5.269,64	5.269,64
<b>Total Grupo:</b>				<b>33.948,53</b>	<b>33.948,53</b>
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	2642-	1.048-0	PMNF	19,56	19,56
001	2642-	12.017-0	F.ESPECIAL	0,39	0,39
001	2642-	12.129-0	IPVA	0,69	0,69
001	2642-	12.145-2	ICMS	9,12	9,12
001	2642-	128.001-5	MOVIMENTO	529,64	529,64
001	2642-	128.003-1	FPM	727.766,64	411.803,29
001	2642-	128.017-1	ITR	805,13	805,13
001	2642-	12.845-7	CFM	11,82	11,82
001	2642-	16.005-9	CEX	528,61	528,61
001	2642-	16.541-7	CIDE	0,00	0,00
001	2642-5	19.127-2	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	60,27	60,27
001	2642-	19.486-7	FMASPBT	0,00	0,00
001	2642-	19.935-4	ROYALTIES	82,28	82,28
001	2642-	19.936-2	IPI	71,73	71,73
001	2642-	21.297-0	ISS STN	7.175,80	7.175,80
001	2642-	22.362-X	SNA-NACIONAL	297,11	297,11
001	2642-	25.381-2	APOIO FINAN.A MUNICI	0,00	0,00
001	2642-	283.142-2	ICMS DESON	1.971,48	1.971,48
001	2642-5	29.808-5	PMNF FM Meio Ambiente	864,00	864,00
001	2642-5	30.117-5	PM NISIA FLORESTA AFM	0,00	0,00
001	2642-5	32.278-4	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00
001	2642-	5.235-3	Fundo Municipal de Cultura	4,32	4,32



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	2642-	7.022-X	SEC TURISMO	0,00	0,00
001	2642-	7.608-2	PM NFLORESTA - LEILÃO	0,00	0,00
001	2642-	999.999-9	TIP-COSERN	0,00	0,00
001	2645-5	19.992-3	PREF. MUN. NISIA FLORESTA	2,93	2,93
001	9-9	9-9	CAIXA	0,00	0,00
104	2008-	220-6	ARRECAÇÃO	454,16	454,16
104	4845-	100.024-9	ABASTECIMENTO-APLICAÇÃO	199.678,48	199.678,48
104	4845-7	220-2	TRIBUTOS	15.364,68	15.364,68
104	4845-7	23-4	PMNF	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>955.698,84</b>	<b>639.735,49</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.198.546,41</b>	<b>4.765.879,33</b>

CAMILA MACIEL FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPALJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR - CRC/RN 4398